

Załącznik Nr 2 uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Mieście Lubawskim  
Nr 26/168/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział              | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową          | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|-----------------------|---|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7           |
| 010   | 01005                 | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |
|       | 01005                 | Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |  | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |   |  | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |
| 020   | 02001                 | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 347 228,00   | 171 676,85                   | 49          |
|       |                       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 2 500,00     | 0,00                         | 0           |
|       | 02001                 | Gospodarka leśna                                      |  | 349 728,00   | 171 676,85                   | 49          |
|       | 02002                 | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 51 374,00    | 27 374,00                    | 53          |
|       |                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00       | 0,00                         | 0           |
|       | 02002                 | Nadzór nad gospodarką leśną                           |  | 51 874,00    | 27 374,00                    | 53          |
| 020   | LEŚNICTWO             |   |  | 401 602,00   | 199 050,85                   | 50          |
| 600   | 60014                 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 1 237,00     | 185,30                       | 15          |
|       |                       | 3050  | Zasądzone renty                                  | 5 280,00     | 2 640,00                     | 50          |
|       |                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 872 691,00   | 377 118,16                   | 43          |
|       |                       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 62 258,00    | 62 257,85                    | 100         |
|       |                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 149 407,00   | 75 027,34                    | 50          |
|       |                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 21 211,00    | 8 962,61                     | 42          |
|       |                       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                         | 8 000,00     | 3 515,00                     | 44          |
|       |                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 296 070,00   | 121 507,34                   | 41          |
|       |                       | 4260  | Zakup energii                                    | 8 500,00     | 4 021,21                     | 47          |
|       |                       | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 279 755,00   | 214 731,27                   | 77          |
|       |                       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 900,00     | 0,00                         | 0           |
|       |                       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 338 391,00   | 243 848,78                   | 72          |
|       |                       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00     | 1 576,66                     | 28          |
|       |                       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział             | §                                      | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|----------------------|--|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2                    | 3                                      | 4  | 5            | 6                            | 7           |
|       |                      | 4420                                   | Podróże służbowe zagraniczne   | 400,00       | 0,00                         | 0           |
|       |                      | 4430                                   | Różne opłaty i składki   | 23 384,00    | 12 200,00                    | 52          |
|       |                      | 4440                                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 947,00    | 20 000,00                    | 87          |
|       |                      | 4480                                   | Podatek od nieruchomości   | 9 114,00     | 4 560,00                     | 50          |
|       |                      | 4520                                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 040,00     | 1 768,70                     | 44          |
|       |                      | 4700                                   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00    | 4 931,76                     | 49          |
|       |                      | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 098 598,00 | 43 971,29                    | 1           |
|       | 60014                | Drogi publiczne powiatowe              |  | 7 221 783,00 | 1 202 823,27                 | 17          |
|       | 60016                | 6300                                   | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 60016                | Drogi publiczne gminne                 |  | 25 000,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 60095                | 4300                                   | Zakup usług pozostałych  | 5 662,00     | 1 476,00                     | 26          |
|       | 60095                | Pozostała działalność                  |  | 5 662,00     | 1 476,00                     | 26          |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 7 252 445,00 | 1 204 299,27                 | 17          |
| 700   | 70005                | 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 494,00    | 5 247,00                     | 50          |
|       |                      | 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 804,00     | 901,96                       | 50          |
|       |                      | 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy   | 257,00       | 128,54                       | 50          |
|       |                      | 4210                                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 3 252,44                     | 22          |
|       |                      | 4260                                   | Zakup energii  | 195 000,00   | 112 593,89                   | 58          |
|       |                      | 4270                                   | Zakup usług remontowych  | 34 000,00    | 2 460,00                     | 7           |
|       |                      | 4300                                   | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00    | 6 100,46                     | 13          |
|       |                      | 4390                                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 920,00     | 0,00                         |             |
|       |                      | 4430                                   | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 1 925,00                     | 32          |
|       |                      | 4480                                   | Podatek od nieruchomości   | 23 315,00    | 8 824,00                     | 38          |
|       |                      | 4510                                   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 500,00     | 176,00                       | 5           |
|       |                      | 4520                                   | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego   | 10 752,00    | 4 144,00                     | 39          |
|       |                      | 6057                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 418,00   | 0,00                         | 0           |
|       |                      | 6059                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 999,00   | 1 476,00                     | 1           |
|       | 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 1 010 459,00 | 147 229,29                   | 15          |

| Dział      | Rozdział                       | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową   | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1          | 2                              | 3   | 4   | 5                   | 6                            | 7           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   |   | <b>1 010 459,00</b> | <b>147 229,29</b>            | <b>15</b>   |
| 710        | 71012                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 792,00           | 35 896,02                    | 50          |
|            |                                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 841,00           | 6 170,52                     | 39          |
|            |                                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 249,00            | 879,46                       | 39          |
|            |                                | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 30 000,00           | 0,00                         | 0           |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | 9 601,06                     | 27          |
|            |                                | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00           | 7 878,22                     | 53          |
|            |                                | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00                         | 0           |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 134 005,00          | 1 084,87                     | 1           |
|            |                                | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 000,00            | 1 332,48                     | 27          |
|            |                                | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3 000,00            | 0,00                         | 0           |
|            |                                | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            | 0,00                         | 0           |
|            |                                | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 8 000,00            | 2 896,00                     | 36          |
|            |                                | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 302 542,00        | 8 049,06                     | 1           |
|            |                                | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 229 861,00          | 1 420,42                     | 1           |
|            |                                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 25 000,00           | 0,00                         |             |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |   | <b>1 882 290,00</b> | <b>75 208,11</b>             | <b>4</b>    |
|            | 71015                          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 185,89            | 160,88                       | 14          |
|            |                                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 508,00           | 32 568,00                    | 49          |
|            |                                | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 150 730,00          | 65 082,28                    | 43          |
|            |                                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 331,60           | 15 331,60                    | 100         |
|            |                                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 860,00           | 19 958,13                    | 48          |
|            |                                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 722,00            | 2 727,16                     | 48          |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 159,00            | 2 830,10                     | 68          |
|            |                                | 4260  | Zakup energii   | 3 170,00            | 1 214,54                     | 38          |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 748,84            | 4 273,95                     | 90          |
|            |                                | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 045,00            | 786,36                       | 38          |
|            |                                | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 042,16           | 5 521,08                     | 50          |
|            |                                | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział             | §                  | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk. % (6:5) |
|-------|----------------------|--------------------|---|--------------|------------------------------|--------------|
| 1     | 2                    | 3                  | 4   | 5            | 6                            | 7            |
|       |                      | 4430               | Różne opłaty i składki  | 1 350,00     | 100,00                       | 7            |
|       |                      | 4440               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 097,51     | 3 823,00                     | 75           |
|       |                      | 4550               | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej                          | 974,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                      | 4700               | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 685,00       | 356,53                       | 52           |
|       | 71015                | Nadzór budowlany   |   | 315 109,00   | 154 733,61                   | 49           |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |                    |   | 2 197 399,00 | 229 941,72                   | 10           |
| 750   | 75011                | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 572,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                      | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 98,00        | 0,00                         | 0            |
|       |                      | 4120               | Składki na Fundusz Pracy  | 14,00        | 0,00                         | 0            |
|       | 75011                | Urzędy wojewódzkie |   | 684,00       | 0,00                         | 0            |
|       | 75019                | 3030               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 189 096,00   | 84 045,50                    | 44           |
|       |                      | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00     | 1 874,87                     | 54           |
|       |                      | 4300               | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 3 417,00                     | 85           |
|       |                      | 4700               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 0,00                         | 0            |
|       | 75019                | Rady powiatów      |   | 198 096,00   | 89 337,37                    | 45           |
|       | 75020                | 3020               | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 7 500,00     | 762,12                       | 10           |
|       |                      | 3030               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 54 600,00    | 29 260,00                    | 54           |
|       |                      | 4010               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 895 723,00 | 1 380 701,93                 | 48           |
|       |                      | 4040               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 227 292,00   | 227 225,69                   | 100          |
|       |                      | 4110               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 503 890,00   | 271 616,11                   | 54           |
|       |                      | 4120               | Składki na Fundusz Pracy  | 64 138,00    | 27 486,60                    | 43           |
|       |                      | 4170               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 137,00     | 2 337,00                     | 38           |
|       |                      | 4210               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 532 724,00   | 236 501,22                   | 44           |
|       |                      | 4260               | Zakup energii   | 92 000,00    | 45 465,31                    | 49           |
|       |                      | 4270               | Zakup usług remontowych   | 23 600,00    | 0,00                         | 0            |
|       |                      | 4280               | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00     | 0,00                         | 0            |
|       |                      | 4300               | Zakup usług pozostałych   | 322 880,00   | 145 750,16                   | 45           |
|       |                      | 4360               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00    | 7 332,16                     | 49           |
|       |                      | 4380               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     | 0,00                         | 0            |

| Dział | Rozdział                | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|-------------------------|---|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2                       | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7           |
|       |                         | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 77 139,00    | 29 028,00                    | 38          |
|       |                         | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 27 275,00    | 7 225,04                     | 26          |
|       |                         | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00     | 120,45                       | 8           |
|       |                         | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 660,00     | 4 028,94                     | 42          |
|       |                         | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 061,00    | 58 550,00                    | 75          |
|       |                         | 4510  | Opłata na rzecz budżetu państwa  | 200,00       | 40,00                        | 20          |
|       |                         | 4520  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego   | 6 720,00     | 4 592,00                     | 68          |
|       |                         | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 150,00    | 17 138,49                    | 74          |
|       | 75020                   | Starostwa Powiatowe                         |  | 4 972 789,00 | 2 495 161,22                 | 50          |
|       | 75045                   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 653,00     | 1 652,82                     | 100         |
|       |                         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 217,00       | 216,09                       | 100         |
|       |                         | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 270,00    | 11 270,00                    | 100         |
|       |                         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 330,00       | 329,53                       | 100         |
|       |                         | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 140,00     | 1 140,00                     | 100         |
|       |                         | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 390,00    | 9 899,00                     | 87          |
|       | 75045                   | Kwalifikacja wojskowa                       |  | 26 000,00    | 24 507,44                    | 94          |
|       | 75075                   | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 1 680,00     | 1 680,00                     | 100         |
|       |                         | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7 480,00     | 3 739,92                     | 50          |
|       |                         | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     | 898,31                       | 45          |
|       |                         | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    | 20 892,49                    | 99          |
|       |                         | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 20 164,75                    | 81          |
|       |                         | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 000,00     | 1 000,00                     | 50          |
|       | 75075                   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  | 59 160,00    | 48 375,47                    | 82          |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |   |  | 5 256 729,00 | 2 657 381,50                 | 51          |
| 752   | 75295                   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 100,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 75295                   | Pozostała działalność                       |  | 58 100,00    | 0,00                         | 0           |
| 752   |                         | Obrona narodowa                             |  | 58 100,00    | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział     | §                                  | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019    | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                                  | 4  | 5               | 6                            | 7           |
| 754   | 75404        | 6170                               | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 1 700,00        | 1 700,00                     | 100         |
|       | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b> |  | <b>1 700,00</b> | <b>1 700,00</b>              | <b>100</b>  |
|       | 75411        | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00          | 0,00                         | 0           |
|       |              | 3070                               | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 167 000,00      | 85 209,26                    | 51          |
|       |              | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 700,00       | 19 388,46                    | 45          |
|       |              | 4020                               | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 43 650,00       | 20 430,33                    | 47          |
|       |              | 4040                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 550,00        | 6 086,70                     | 93          |
|       |              | 4050                               | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 2 682 745,00    | 1 321 983,55                 | 49          |
|       |              | 4060                               | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 66 276,00       | 30 040,28                    | 45          |
|       |              | 4070                               | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                    | 201 190,00      | 191 855,53                   | 95          |
|       |              | 4080                               | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 82 000,00       | 45 435,00                    | 55          |
|       |              | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 729,00       | 8 117,83                     | 49          |
|       |              | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy   | 2 256,00        | 562,49                       | 25          |
|       |              | 4180                               | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 460 607,00      | 306 372,19                   | 67          |
|       |              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 700,00       | 74 632,78                    | 78          |
|       |              | 4260                               | Zakup energii  | 25 000,00       | 11 621,45                    | 46          |
|       |              | 4270                               | Zakup usług remontowych  | 12 000,00       | 8 012,10                     | 67          |
|       |              | 4280                               | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00        | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4300                               | Zakup usług pozostałych  | 44 116,00       | 27 526,80                    | 62          |
|       |              | 4360                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00       | 6 759,25                     | 45          |
|       |              | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 500,00          | 472,50                       | 95          |
|       |              | 4430                               | Różne opłaty i składki   | 10 000,00       | 8 602,90                     | 86          |
|       |              | 4440                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 869,00        | 2 868,36                     | 100         |
|       |              | 4500                               | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17 000,00       | 8 524,62                     | 50          |
|       |              | 4510                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 286,00          | 285,90                       | 100         |
|       |              | 4520                               | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00        | 1 524,00                     | 51          |
|       |              | 4550                               | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 500,00          | 300,00                       | 60          |
|       |              | 4700                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00          | 300,00                       | 60          |

| Dział | Rozdział   | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--|---|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7           |
|       | 75411  | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |  | 4 007 674,00 | 2 186 912,28                 | 55          |
|       | 75421  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 47,84                        | 2           |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 0,00                         | 0           |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   |  | 4 000,00     | 47,84                        | 1           |
|       | 75495  | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 347,68                       | 35          |
|       |  | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 286,44                       | 29          |
|       | 75495  | Pozostała działalność   |  | 2 000,00     | 634,12                       | 32          |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |   |  | 4 015 374,00 | 2 189 294,24                 | 55          |
| 755   | 75515  | 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 | 64 020,00    | 33 990,00                    | 53          |
|       |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 008,08     | 2 504,04                     | 50          |
|       |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 860,88       | 430,44                       | 50          |
|       |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 122,76       | 61,38                        | 50          |
|       |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 528,28       | 519,14                       | 98          |
|       |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00     | 1 000,00                     | 71          |
|       |  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 60 060,00    | 27 527,50                    | 46          |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  |  | 132 000,00   | 66 032,50                    | 50          |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                             |   |  | 132 000,00   | 66 032,50                    | 50          |
| 757   | 75702  | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 549 956,00   | 226 040,61                   | 41          |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                         |  | 549 956,00   | 226 040,61                   | 41          |
|       | 75704  | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 69 109,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |  | 69 109,00    | 0,00                         | 0           |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                          |   |  | 619 065,00   | 226 040,61                   | 37          |
| 758   | 75818  | 4810  | Rezerwy  | 95 000,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   |  | 95 000,00    | 0,00                         | 0           |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  |   |  | 95 000,00    | 0,00                         | 0           |
| 801   | 80115  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 130 570,00   | 73 987,02                    | 57          |

| Dział | Rozdział     | §               | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|-----------------|---|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3               | 4   | 5                   | 6                            | 7           |
|       |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 006 390,00        | 1 147 998,60                 | 57          |
|       |              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 173 113,00          | 173 112,34                   | 100         |
|       |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 443 442,00          | 233 484,00                   | 53          |
|       |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 63 201,00           | 28 789,10                    | 46          |
|       |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 286,00            | 5 757,28                     | 92          |
|       |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 331,00           | 28 624,28                    | 45          |
|       |              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 41 006,00           | 16 447,14                    | 40          |
|       |              | 4260            | Zakup energii   | 70 982,00           | 30 099,73                    | 42          |
|       |              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 46 001,00           | 44 168,09                    | 96          |
|       |              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 2 343,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 134 369,00          | 62 774,89                    | 47          |
|       |              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 368,00            | 1 694,92                     | 50          |
|       |              | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 462,00            | 1 403,46                     | 96          |
|       |              | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 172,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4430            | Różne opłaty i składki  | 4 100,00            | 1 787,58                     | 44          |
|       |              | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 116 873,00          | 87 654,21                    | 75          |
|       |              | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 259,00            | 4 129,44                     | 50          |
|       |              | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 343,00            | 734,33                       | 31          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b> |   | <b>3 318 611,00</b> | <b>1 942 646,41</b>          | <b>59</b>   |
|       | 80117        | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 35 685,00           | 28 535,27                    | 80          |
|       |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 530 340,00          | 442 759,41                   | 83          |
|       |              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 312,00           | 47 311,86                    | 100         |
|       |              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 121 193,00          | 86 705,84                    | 72          |
|       |              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 17 273,00           | 10 689,45                    | 62          |
|       |              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 481,00            | 2 220,46                     | 89          |
|       |              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 580,00           | 11 039,81                    | 63          |
|       |              | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 11 207,00           | 6 343,32                     | 57          |
|       |              | 4260            | Zakup energii   | 20 493,00           | 11 608,84                    | 57          |
|       |              | 4270            | Zakup usług remontowych   | 17 544,00           | 17 034,73                    | 97          |

| Dział | Rozdział     | §                                     | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                                  | Plan na 2019      | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                                     | 4  | 5                 | 6                            | 7           |
|       |              | 4280                                  | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4300                                  | Zakup usług pozostałych  | 40 885,00         | 24 210,99                    | 59          |
|       |              | 4360                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 921,00            | 653,70                       | 71          |
|       |              | 4410                                  | Podróże służbowe krajowe   | 570,00            | 511,46                       | 90          |
|       |              | 4420                                  | Podróże służbowe zagraniczne   | 320,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4430                                  | Różne opłaty i składki   | 1 120,00          | 689,43                       | 62          |
|       |              | 4440                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 45 076,00         | 33 806,42                    | 75          |
|       |              | 4520                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 3 185,00          | 1 592,64                     | 50          |
|       |              | 4700                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 640,00            | 283,22                       | 44          |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |  | <b>914 465,00</b> | <b>725 996,85</b>            | <b>79</b>   |
|       | 80120        | 2540                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 453,00         | 24 026,60                    | 43          |
|       |              | 3020                                  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 1 000,00          | 1 000,00                     | 100         |
|       |              | 4010                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 984 534,00      | 918 602,40                   | 46          |
|       |              | 4017                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 296,00         | 44 494,83                    | 46          |
|       |              | 4019                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 314,00          | 4 245,28                     | 46          |
|       |              | 4040                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 160 000,00        | 154 866,94                   | 97          |
|       |              | 4110                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 359 387,00        | 187 263,15                   | 52          |
|       |              | 4117                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 16 728,00         | 3 603,54                     | 22          |
|       |              | 4119                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 599,00          | 343,82                       | 22          |
|       |              | 4120                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 51 222,00         | 23 000,56                    | 45          |
|       |              | 4127                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 384,00          | 479,93                       | 20          |
|       |              | 4129                                  | Składki na Fundusz Pracy   | 227,00            | 45,79                        | 20          |
|       |              | 4210                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 115 884,00        | 18 103,25                    | 16          |
|       |              | 4217                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 129,00          | 9 129,00                     | 100         |
|       |              | 4219                                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 871,00            | 871,00                       | 100         |
|       |              | 4240                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 14 581,00         | 870,83                       | 6           |
|       |              | 4247                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 27 387,00         | 12 322,57                    | 45          |
|       |              | 4249                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 2 613,00          | 1 175,70                     | 45          |
|       |              | 4260                                  | Zakup energii  | 108 375,00        | 47 993,70                    | 44          |

| Dział | Rozdział     | §                             | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                             | 4   | 5                   | 6                            | 7           |
|       |              | 4270                          | Zakup usług remontowych   | 3 161,00            | 897,90                       | 28          |
|       |              | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 33 694,00           | 16 013,46                    | 48          |
|       |              | 4307                          | Zakup usług pozostałych   | 9 129,00            | 9 129,00                     | 100         |
|       |              | 4309                          | Zakup usług pozostałych   | 871,00              | 871,00                       | 100         |
|       |              | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 363,00            | 3 705,74                     | 50          |
|       |              | 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 524,00              | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4410                          | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 5 251,24                     | 53          |
|       |              | 4430                          | Różne opłaty i składki  | 10 748,00           | 2 832,00                     | 26          |
|       |              | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 94 959,00           | 71 220,00                    | 75          |
|       |              | 4510                          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4520                          | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                  | 7 452,00            | 7 339,32                     | 98          |
|       |              | 4700                          | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 349,00            | 3 034,88                     | 91          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> |   | <b>3 203 234,00</b> | <b>1 572 733,43</b>          | <b>49</b>   |
|       | 80130        | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 41 344,00           | 13 509,10                    | 33          |
|       |              | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 708 880,00          | 209 610,18                   | 30          |
|       |              | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 61 940,00           | 61 939,82                    | 100         |
|       |              | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 148 703,00          | 47 845,29                    | 32          |
|       |              | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy  | 20 620,00           | 5 901,88                     | 29          |
|       |              | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 677,00            | 1 051,15                     | 63          |
|       |              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 847,00           | 5 726,42                     | 29          |
|       |              | 4240                          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 13 093,00           | 3 003,01                     | 23          |
|       |              | 4260                          | Zakup energii   | 20 352,00           | 5 495,83                     | 27          |
|       |              | 4270                          | Zakup usług remontowych   | 100 910,00          | 8 064,53                     | 8           |
|       |              | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych   | 838,00              | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 45 526,00           | 11 461,86                    | 25          |
|       |              | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 205,00            | 309,46                       | 26          |
|       |              | 4410                          | Podróże służbowe krajowe  | 508,00              | 449,47                       | 88          |
|       |              | 4420                          | Podróże służbowe zagraniczne  | 419,00              | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział     | §  | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                                  | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|--|--|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3  | 4  | 5                   | 6                            | 7           |
|       |              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 1 467,00            | 326,39                       | 22          |
|       |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 340,00           | 16 004,56                    | 75          |
|       |              | 4520   | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                       | 1 508,00            | 753,96                       | 50          |
|       |              | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 838,00              | 134,07                       | 16          |
|       |              | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 52 000,00           | 0,00                         | 0           |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |  | <b>1 263 015,00</b> | <b>391 586,98</b>            | <b>31</b>   |
|       | 80146        | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 44 471,00           | 29 660,18                    | 67          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>  |  | <b>44 471,00</b>    | <b>29 660,18</b>             | <b>67</b>   |
|       | 80147        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 258,00              | 16,56                        | 6           |
|       |              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 544,00           | 35 116,93                    | 36          |
|       |              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 073,00            | 6 072,93                     | 100         |
|       |              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 17 780,00           | 6 652,99                     | 37          |
|       |              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 547,00            | 953,20                       | 37          |
|       |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 444,00            | 297,53                       | 5           |
|       |              | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 8 934,00            | 3 763,61                     | 42          |
|       |              | 4260   | Zakup energii  | 7 224,00            | 3 255,07                     | 45          |
|       |              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 170,00              | 120,00                       | 71          |
|       |              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 789,00            | 160,09                       | 6           |
|       |              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 093,00            | 738,00                       | 35          |
|       |              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 324,00              | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 5 760,00            | 4 320,00                     | 75          |
|       |              | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 772,00              | 200,80                       | 26          |
|       | <b>80147</b> | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   |  | <b>157 712,00</b>   | <b>61 667,71</b>             | <b>39</b>   |
|       |              | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 530 996,00          | 65 196,97                    | 12          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |  | <b>530 996,00</b>   | <b>65 196,97</b>             | <b>12</b>   |
|       | 80150        | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 520 276,00          | 444 649,18                   | 85          |
|       | <b>80150</b> | <b>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</b> |  | <b>520 276,00</b>   | <b>444 649,18</b>            | <b>85</b>   |

| Dział | Rozdział | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019      | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|----------|---|--|-------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5                 | 6                            | 7           |
|       | 80152    | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 15 292,00         | 4 370,58                     | 29          |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 740 504,00        | 95 246,04                    | 13          |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 731,00         | 15 730,38                    | 100         |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 101,00         | 18 546,63                    | 36          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 001,00          | 2 366,07                     | 30          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 456,00            | 340,11                       | 75          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 950,00         | 5 308,37                     | 38          |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 294,00          | 2 972,43                     | 90          |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 12 162,00         | 1 778,07                     | 15          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 348,00          | 4 409,11                     | 69          |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 179,00            | 0,00                         | 0           |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 044,00         | 4 372,16                     | 21          |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 256,00            | 100,13                       | 39          |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00          | 8 000,00                     | 100         |
|       |          | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 89,00             | 0,00                         | 0           |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 313,00            | 105,60                       | 34          |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 385,00          | 5 538,95                     | 75          |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego   | 488,00            | 243,96                       | 50          |
|       |          | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 179,00            | 43,38                        | 24          |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  | <b>905 772,00</b> | <b>169 471,97</b>            | <b>19</b>   |
|       | 80153    | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 362,38          | 7 362,38                     | 100         |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73,62             | 0,00                         | 0           |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |  | <b>7 436,00</b>   | <b>7 362,38</b>              | <b>99</b>   |
|       | 80195    | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 7 500,00          | 950,00                       | 13          |

| Dział | Rozdział             | §                     | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019  | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk. % (6:5) |
|-------|----------------------|-----------------------|---|---------------|------------------------------|--------------|
| 1     | 2                    | 3                     | 4   | 5             | 6                            | 7            |
|       |                      | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 537 490,00    | 241 448,28                   | 45           |
|       |                      | 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 42 000,00     | 39 281,58                    | 94           |
|       |                      | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 117,00     | 45 896,15                    | 47           |
|       |                      | 4117                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 348,00      | 1 347,02                     | 100          |
|       |                      | 4120                  | Składki na Fundusz Pracy  | 13 842,00     | 5 929,78                     | 43           |
|       |                      | 4127                  | Składki na Fundusz Pracy  | 192,00        | 191,98                       | 100          |
|       |                      | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00        | 0,00                         |              |
|       |                      | 4177                  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 836,00      | 7 836,00                     | 100          |
|       |                      | 4190                  | Nagrody konkursowe  | 5 000,00      | 3 484,35                     | 70           |
|       |                      | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 154,00      | 552,87                       | 13           |
|       |                      | 4217                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 209,00      | 5 630,88                     | 69           |
|       |                      | 4247                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 526,00     | 19 525,99                    | 100          |
|       |                      | 4249                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 971,00      | 2 642,30                     | 89           |
|       |                      | 4300                  | Zakup usług pozostałych   | 6 641,00      | 15,00                        | 0            |
|       |                      | 4307                  | Zakup usług pozostałych   | 28 617,00     | 28 616,02                    | 100          |
|       |                      | 4437                  | Różne opłaty i składki  | 329,00        | 329,00                       | 100          |
|       |                      | 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 79 160,00     | 59 370,01                    | 75           |
|       |                      | 4480                  | Podatek od nieruchomości  | 2 800,00      | 0,00                         |              |
|       |                      | 4707                  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 685,00      | 93,00                        | 2            |
|       | 80195                | Pozostała działalność |   | 871 017,00    | 463 140,21                   | 53           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE |                       |   | 11 737 005,00 | 5 874 112,27                 | 50           |
| 851   | 85111                | 6010                  | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                    | 800 000,00    | 800 000,00                   | 100          |
|       |                      | 6057                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 6 044,00      | 6 043,95                     | 100          |
|       |                      | 6059                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 228 161,00    | 228 160,68                   | 100          |
|       |                      | 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00     | 0,00                         |              |
|       | 85111                | Szpitale ogólne       |   | 1 084 205,00  | 1 034 204,63                 | 95           |

| Dział | Rozdział        | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|-----------------|---|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2               | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7           |
|       | 85149           | 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         |
|       |                 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 250,00       | 0,00                         | 0           |
|       |                 | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     | 965,11                       | 48          |
|       |                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 46,33                        | 5           |
|       |                 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 750,00       | 750,00                       | 100         |
|       | 85149           | Programy polityki zdrowotnej  |  | 9 000,00     | 6 761,44                     | 75          |
|       | 85156           | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 920 789,00   | 428 557,32                   | 47          |
|       | 85156           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  | 920 789,00   | 428 557,32                   | 47          |
|       | 85195           | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 0,00                         | 0           |
|       | 85195           | Pozostała działalność   |  | 2 000,00     | 0,00                         | 0           |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA |   |  | 2 015 994,00 | 1 469 523,39                 | 73          |
| 852   | 85202           | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 553,16                       | 46          |
|       |                 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 093 173,00 | 492 260,26                   | 45          |
|       |                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 420,00    | 77 810,25                    | 91          |
|       |                 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 194 627,00   | 100 722,08                   | 52          |
|       |                 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 22 323,00    | 9 104,61                     | 41          |
|       |                 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 950,00    | 5 335,51                     | 31          |
|       |                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 115 437,00   | 37 163,29                    | 32          |
|       |                 | 4220  | Zakup środków żywności   | 155 800,00   | 82 377,40                    | 53          |
|       |                 | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych  | 51 000,00    | 29 798,68                    | 58          |
|       |                 | 4260  | Zakup energii  | 48 000,00    | 22 989,24                    | 48          |
|       |                 | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 160,00    | 4 870,22                     | 32          |
|       |                 | 4280  | Zakup usług medycznych   | 800,00       | 0,00                         | 0           |
|       |                 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 73 550,00    | 34 161,29                    | 46          |
|       |                 | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 3 780,00     | 1 556,97                     | 41          |
|       |                 | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00     | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział     | §                             | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                                | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                             | 4  | 5                   | 6                            | 7           |
|       |              | 4410                          | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 25,07                        | 3           |
|       |              | 4430                          | Różne opłaty i składki   | 12 200,00           | 3 427,00                     | 28          |
|       |              | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 35 465,00           | 27 000,00                    | 76          |
|       |              | 4480                          | Podatek od nieruchomości   | 8 111,00            | 4 061,00                     | 50          |
|       |              | 4500                          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 212,00              | 212,00                       | 100         |
|       |              | 4510                          | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 000,00            | 100,00                       | 10          |
|       |              | 4520                          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 7 538,00            | 4 660,96                     | 62          |
|       |              | 4700                          | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 5 000,00            | 2 588,28                     | 52          |
|       |              | 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 5 000,00            | 0,00                         | 0           |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy Pomocy Społecznej</b> |  | <b>1 953 746,00</b> | <b>940 777,27</b>            | <b>48</b>   |
|       | 85203        | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                            | 1 550,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 573 206,70          | 267 028,23                   | 47          |
|       |              | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 556,69           | 34 556,69                    | 100         |
|       |              | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 106 409,00          | 51 514,28                    | 48          |
|       |              | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy   | 14 931,00           | 6 163,86                     | 41          |
|       |              | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 680,00           | 8 580,00                     | 63          |
|       |              | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 139 500,00          | 46 882,04                    | 34          |
|       |              | 4260                          | Zakup energii  | 19 300,00           | 9 630,74                     | 50          |
|       |              | 4270                          | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            | 3 504,30                     | 44          |
|       |              | 4280                          | Zakup usług medycznych   | 500,00              | 190,00                       | 38          |
|       |              | 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 77 082,00           | 31 725,25                    | 41          |
|       |              | 4360                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 000,00            | 955,97                       | 48          |
|       |              | 4400                          | Podróże służbowe krajowe   | 1 063,00            | 531,36                       | 50          |
|       |              | 4410                          | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 114,50                       | 6           |
|       |              | 4430                          | Różne opłaty i składki   | 18 800,00           | 6 533,00                     | 35          |
|       |              | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 16 136,61           | 12 102,46                    | 75          |
|       |              | 4480                          | Podatek od nieruchomości   | 2 800,00            | 2 582,00                     | 92          |
|       |              | 4700                          | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 7 000,00            | 2 000,92                     | 29          |

| Dział | Rozdział     | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|---|--|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3   | 4  | 5                   | 6                            | 7           |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>1 038 515,00</b> | <b>484 595,60</b>            | <b>47</b>   |
|       | 85205        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 375,40            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84,60               | 0,00                         | 0           |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |  | <b>8 460,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>    |
|       | 85218        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 464 448,00          | 205 621,52                   | 44          |
|       |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 572,00           | 30 571,40                    | 100         |
|       |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 202,00           | 40 063,13                    | 44          |
|       |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 12 834,00           | 4 835,87                     | 38          |
|       |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 800,00           | 10 249,50                    | 29          |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 548,00            | 1 886,40                     | 53          |
|       |              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 4 261,98                     | 43          |
|       |              | 4280  | Zakup usług medycznych   | 1 240,00            | 140,00                       | 11          |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 962,00           | 25 553,47                    | 61          |
|       |              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 553,28                       | 28          |
|       |              | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 400,00           | 5 985,72                     | 42          |
|       |              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00            | 2 047,96                     | 26          |
|       |              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 556,00           | 9 417,00                     | 75          |
|       |              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 652,00              | 652,00                       | 100         |
|       |              | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 250,00                       | 8           |
|       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>   |  | <b>731 214,00</b>   | <b>342 089,23</b>            | <b>47</b>   |
|       | 85220        | 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         |
|       |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 0,00                         |             |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 0,00                         |             |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |  | <b>6 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>              | <b>83</b>   |

| Dział | Rozdział        | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk. % (6:5) |
|-------|-----------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------|
| 1     | 2               | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7            |
|       | 85295           | 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 | 13 000,00    | 9 600,00                     | 74           |
|       |                 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 362,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 51,00        | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 100,00     | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 100,00     | 0,00                         | 0            |
|       | 85295           | Pozostała działalność                                     |  | 18 213,00    | 9 600,00                     | 53           |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA |   |  | 3 756 148,00 | 1 782 062,10                 | 47           |
| 853   | 85311           | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 90 957,00    | 45 479,00                    | 50           |
|       | 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  | 90 957,00    | 45 479,00                    | 50           |
|       | 85321           | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 118,60    | 41 582,33                    | 51           |
|       |                 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 692,40     | 5 692,40                     | 100          |
|       |                 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00    | 8 688,65                     | 48           |
|       |                 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00     | 1 023,88                     | 34           |
|       |                 | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 465,00    | 12 446,00                    | 49           |
|       |                 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 126,00     | 368,81                       | 12           |
|       |                 | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4280  | Zakup usług medycznych   | 160,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 162,99    | 41 888,30                    | 60           |
|       |                 | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     | 553,26                       | 55           |
|       |                 | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 9 245,00     | 5 148,42                     | 56           |
|       |                 | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4430  | Różne opłaty i składki   | 300,00       | 0,00                         | 0            |
|       |                 | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 618,41     | 1 964,00                     | 75           |
|       |                 | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 600,00       | 600,00                       | 100          |
|       |                 | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 0,00                         | 0            |

| Dział | Rozdział   | §  | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk. % (6:5) |
|-------|--|--|---|--------------|------------------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5            | 6                            | 7            |
|       | 85321  | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności |   | 224 488,40   | 119 956,05                   | 53           |
|       | 85333  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 344,00       | 0,00                         | 0            |
|       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 323 766,00 | 632 949,40                   | 48           |
|       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 100 604,00   | 100 603,83                   | 100          |
|       |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 232 649,00   | 122 785,37                   | 53           |
|       |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 27 231,00    | 13 274,10                    | 49           |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00     | 2 100,00                     | 44           |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 209,00    | 5 852,05                     | 29           |
|       |  | 4260   | Zakup energii   | 46 060,00    | 20 067,96                    | 44           |
|       |  | 4270   | Zakup usług remontowych   | 2 180,00     | 1 052,25                     | 48           |
|       |  | 4280   | Zakup usług medycznych  | 4 044,00     | 440,00                       | 11           |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 54 887,00    | 26 416,95                    | 48           |
|       |  | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 402,00     | 258,24                       | 18           |
|       |  | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 25 781,00    | 12 546,00                    | 49           |
|       |  | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 3 667,00     | 638,88                       | 17           |
|       |  | 4430   | Różne opłaty i składki  | 3 282,00     | 410,00                       | 12           |
|       |  | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 314,00    | 28 735,50                    | 75           |
|       |  | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 3 032,00     | 1 507,00                     | 50           |
|       |  | 4700   | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 187,00     | 250,00                       | 21           |
|       | 85333  | Powiatowe Urzędy Pracy                             |   | 1 893 439,00 | 969 887,53                   | 51           |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |  |   | 2 208 884,40 | 1 135 322,58                 | 51           |
| 854   | 85406  | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 244,00       | 106,56                       | 44           |
|       |  | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 666 021,00   | 325 667,95                   | 49           |
|       |  | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 237,00    | 48 236,03                    | 100          |
|       |  | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 120 816,00   | 62 613,55                    | 52           |
|       |  | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 17 309,00    | 7 368,40                     | 43           |
|       |  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 3 084,00                     | 62           |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 706,00    | 2 716,23                     | 18           |
|       |  | 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 4 995,00     | 3 283,65                     | 66           |

| Dział | Rozdział                      | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową                             | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|-------------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2                             | 3   | 4   | 5            | 6                            | 7           |
|       |                               | 4260  | Zakup energii   | 4 307,00     | 862,82                       | 20          |
|       |                               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 060,00     | 0,00                         | 0           |
|       |                               | 4280  | Zakup usług medycznych  | 7 250,00     | 2 700,00                     | 37          |
|       |                               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 724,00     | 6 434,76                     | 74          |
|       |                               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 881,00     | 0,00                         | 0           |
|       |                               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 746,00     | 0,00                         | 0           |
|       |                               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 291,00     | 183,62                       | 14          |
|       |                               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 060,00     | 346,00                       | 33          |
|       |                               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 509,00    | 23 632,00                    | 75          |
|       |                               | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 270,00     | 1 060,00                     | 83          |
|       | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |   | 941 426,00   | 488 295,57                   | 52          |
|       | 85410                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 96 041,00    | 40 609,58                    | 42          |
|       |                               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 200,00     | 7 198,11                     | 100         |
|       |                               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 747,00    | 8 196,84                     | 46          |
|       |                               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 563,00       | 64,72                        | 11          |
|       |                               | 4260  | Zakup energii   | 4 978,00     | 4 978,00                     | 100         |
|       |                               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 338,00     | 0,00                         | 0           |
|       |                               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 066,00     | 3 050,00                     | 75          |
|       | 85410                         | Internaty i bursy szkolne   |   | 131 933,00   | 64 097,25                    | 49          |
|       | 85416                         | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 26 100,00    | 26 100,00                    | 100         |
|       | 85416                         | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym           |   | 26 100,00    | 26 100,00                    | 100         |
|       | 85446                         | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 072,00    | 7 339,00                     | 73          |
|       | 85446                         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                |   | 10 072,00    | 7 339,00                     | 73          |
|       | 85495                         | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 400,00     | 4 050,00                     | 75          |
|       | 85495                         | Pozostała działalność   |   | 5 400,00     | 4 050,00                     | 75          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |   |   | 1 114 931,00 | 589 881,82                   | 53          |
| 855   | 85504                         | 3110  | Świadczenia społeczne   | 15 563,00    | 0,00                         | 0           |
|       | 85504                         | Wspieranie rodziny  |   | 15 563,00    | 0,00                         | 0           |

| Dział | Rozdział     | §                        | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową   | Plan na 2019        | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|--------------|--------------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                        | 4   | 5                   | 6                            | 7           |
| 855   | 85508        | 3110                     | Świadczenia społeczne   | 1 077 724,57        | 529 926,82                   | 49          |
|       |              | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 534,00            | 1 310,00                     | 52          |
|       |              | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 865,35            | 4 007,27                     | 51          |
|       |              | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 119,08            | 570,16                       | 51          |
|       |              | 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 840,00           | 28 791,00                    | 47          |
|       |              | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 300,00                       | 5           |
|       |              | 4260                     | Zakup energii   | 5 000,00            | 2 435,83                     | 49          |
|       |              | 4300                     | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 1 437,00                     | 24          |
|       |              | 4330                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 141 900,00          | 66 100,52                    | 47          |
|       |              | 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4430                     | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 359,97                       | 60          |
|       | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b> |   | <b>1 311 083,00</b> | <b>635 238,57</b>            | <b>48</b>   |
|       | 85510        | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 500,00            | 271,72                       | 8           |
|       |              | 3110                     | Świadczenia społeczne   | 84 028,00           | 12 936,53                    | 15          |
|       |              | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 762 312,00          | 340 121,38                   | 45          |
|       |              | 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 248,00           | 57 247,72                    | 100         |
|       |              | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 096,00          | 67 444,96                    | 47          |
|       |              | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy  | 20 085,00           | 6 844,20                     | 34          |
|       |              | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 477,00           | 18 779,64                    | 26          |
|       |              | 4220                     | Zakup środków żywności  | 51 380,00           | 26 698,64                    | 52          |
|       |              | 4260                     | Zakup energii   | 21 750,00           | 7 769,05                     | 36          |
|       |              | 4270                     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                         | 0           |
|       |              | 4280                     | Zakup usług medycznych  | 720,00              | 290,00                       | 40          |
|       |              | 4300                     | Zakup usług pozostałych   | 47 000,00           | 16 979,99                    | 36          |
|       |              | 4330                     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 312,00           | 27 346,10                    | 57          |
|       |              | 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 885,00            | 1 047,61                     | 56          |
|       |              | 4410                     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 216,20                       | 27          |
|       |              | 4430                     | Różne opłaty i składki  | 6 150,00            | 2 074,00                     | 34          |

| Dział | Rozdział                                  | §   | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019 | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|-------|---|---|--|--------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5            | 6                            | 7           |
|       |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 317,00    | 20 500,00                    | 75          |
|       |   | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 840,00       | 420,00                       | 50          |
|       |   | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 420,00                       | 21          |
|       | 85510                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |  | 1 351 900,00 | 607 407,74                   | 45          |
| 855   | RODZINA                                   |   |  | 2 678 546,00 | 1 242 646,31                 | 46          |
| 900   | 90019                                     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 3 000,00     | 3 000,00                     | 100         |
|       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 0,00                         | 0           |
|       |   | 4190  | Nagrody konkursowe   | 12 000,00    | 561,98                       | 5           |
|       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 390,00    | 329,20                       | 2           |
|       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 0,00                         | 0           |
|       |   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |
|       |   | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 1 100,02                     | 55          |
|       | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 60 390,00    | 4 991,20                     | 8           |
| 900   | 90095                                     | 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     | 0,00                         | 0           |
|       | 90095                                     | Pozostała działalność   |  | 3 000,00     | 0,00                         | 0           |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |   |  | 63 390,00    | 4 991,20                     | 8           |
| 921   | 92105                                     | 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     | 4 500,00                     | 90          |
|       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 350,00                       |             |
|       |   | 4190  | Nagrody konkursowe   | 4 000,00     | 1 100,00                     |             |
|       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 400,00     | 1 697,94                     | 39          |
|       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 2 337,00                     | 33          |
|       |   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 344,40                       | 23          |
|       | 92105                                     | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |  | 22 900,00    | 10 329,34                    | 45          |
|       | 92116                                     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00     | 7 000,00                     | 100         |

| Dział      | Rozdział  | §                            | Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową  | Plan na 2019         | Wykonanie za I półrocze 2019 | Wsk.% (6:5) |
|------------|---|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------|
| 1          | 2   | 3                            | 4  | 5                    | 6                            | 7           |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>            |  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>              | <b>100</b>  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                              |  | <b>29 900,00</b>     | <b>17 329,34</b>             | <b>58</b>   |
|            | 92695   | 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 | 9 000,00             | 9 000,00                     | 100         |
|            |   | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 063,00             | 1 234,44                     |             |
|            |   | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 898,00            | 8 098,04                     | 63          |
|            |   | 4190                         | Nagrody konkursowe   | 10 000,00            | 3 540,00                     | 35          |
|            |   | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 90,00                        | 2           |
|            |   | 4300                         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 6 848,00                     | 68          |
|            | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>48 961,00</b>     | <b>28 810,48</b>             | <b>59</b>   |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                 |                              |  | <b>48 961,00</b>     | <b>28 810,48</b>             | <b>59</b>   |
|            |   |                              | <b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>   | <b>44 694 932,40</b> | <b>19 063 949,47</b>         | <b>43</b>   |
|            |   |                              | <b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>  | <b>36 212 609,40</b> | <b>17 973 128,07</b>         | <b>50</b>   |
|            |   |                              | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   | 24 116 536,54        | 12 221 967,65                | 51          |
|            |   |                              | - dotacje,   | 1 318 744,38         | 662 484,13                   | 50          |
|            |   |                              | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 215 529,46         | 1 066 203,23                 | 48          |
|            |   |                              | - wydatki na programy finansowane z UE   | 252 261,00           | 152 923,65                   | 61          |
|            |   |                              | - na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)  | 549 956,00           | 226 040,61                   | 41          |
|            |   |                              | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,   | 69 109,00            | 0,00                         | 0           |
|            |   |                              | - pozostałe wydatki bieżące  | 7 690 473,02         | 3 643 508,80                 | 47          |
|            |   |                              | <b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>8 482 323,00</b>  | <b>1 090 821,40</b>          | <b>13</b>   |
|            |   |                              | - inwestycyjne   | 7 655 623,00         | 289 121,40                   | 4           |
|            |   |                              | - pozostałe wydatki majątkowe  | 826 700,00           | 801 700,00                   | 97          |