

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 087 984,36	630 536,40	30,20%	1,64%
	01008	Melioracje wodne		22 000,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 424 902,00	3 390,50	0,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 058,00	2 382,32	0,33%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 844,00	1 008,18	0,15%	
	01030	Izby rolnicze		9 063,00	5 626,54	62,08%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 063,00	5 626,54	62,08%	
	01095	Pozostała działalność		632 019,36	621 519,36	98,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	1 744,20	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	176,40	176,40	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,06	66,06	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	609 332,70	609 332,70	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 830 616,39	3 168 822,04	20,02%	8,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		762 826,00	280,00	0,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,00	5,60%	
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 827 398,52	3 168 542,04	54,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	24 071,51	27,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	278 278,00	4 500,00	1,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	14,76	0,01%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 120,52	3 139 955,77	59,19%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 240 391,87	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00%	
		4271	Zakup usług remontowych	8 890 391,87	0,00	0,00%	
630	TURYSTYKA			76 305,00	11 063,35	14,50%	0,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		76 305,00	11 063,35	14,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 063,35	79,02%	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 959,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 346,00	0,00	0,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			986 084,00	352 646,93	35,76%	0,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		575 878,00	352 646,93	61,24%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 320,00	66,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	8 035,07	17,24%	
		4260	Zakup energii	120 400,00	56 471,08	46,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	6 202,86	11,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 624,00	38 082,83	35,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 851,00	3 850,64	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	238 684,45	99,45%	
	70095	Pozostała działalność		410 206,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 690,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 516,00	0,00	0,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 702,00	19 587,52	15,96%	0,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		106 000,00	13 796,96	13,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	13 796,96	13,02%	
	71035	Cmentarze		16 702,00	5 790,56	34,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	750,00	17,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 040,56	40,32%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 687 943,00	3 532 870,73	52,82%	9,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie		112 000,00	55 998,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 347,00	38 831,44	45,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	8 121,62	49,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	2 285,00	1 144,94	50,11%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 218,00	60 126,98	46,17%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 176,00	58 782,96	48,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	30,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	454,02	18,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	890,00	14,59%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 821 866,00	2 602 119,89	53,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 217,98	22,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 540,00	1 434 748,33	49,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 928,00	209 967,11	98,61%	
		4100	Wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne	3 720,00	769,54	20,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 954,00	291 651,46	53,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	67 073,00	27 018,53	40,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 612,00	46,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 418,00	114 324,74	45,11%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4260	Zakup energii	88 510,00	41 248,06	46,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	5 726,11	19,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	1 850,00	60,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	413 948,00	280 827,94	67,84%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 472,29	49,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	11 811,18	32,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	65 266,09	97,41%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 132,00	56 906,00	81,14%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	984,00	30,00	3,05%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 719,00	16 719,89	84,79%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	119,21	1,19%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 911,19	24,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 922,24	74,61%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 120,00	51 902,76	35,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 404,00	70,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 239,66	8,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	15 707,65	21,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 620,00	31 551,45	99,78%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 118 478,00	575 969,77	51,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	416,25	11,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 329,00	315 090,78	46,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 769,00	52 245,77	97,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 062,00	53 201,78	44,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	17 375,00	6 515,17	37,50%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 249,00	96,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	11 282,22	35,53%	
		4260	Zakup energii	9 996,00	4 429,52	44,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 546,10	71,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	40,00	3,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 836,00	104 400,45	68,76%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 781,00	1 602,93	23,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 101,22	20,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 427,00	2 862,00	83,51%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 420,00	13 066,00	75,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	408,00	52,85%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	5 512,58	69,43%	
	75095		Pozostała działalność	360 261,00	186 753,33	51,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760,00	67 380,18	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,00	79 217,35	48,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 731,00	10 938,20	85,92%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 015,00	17 132,00	55,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 885,00	1 754,60	45,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zd'	1 065,00	300,00	28,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 917,00	4 016,00	81,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	15,00	3,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			65 714,00	63 497,14	96,63%	0,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 758,00	1 075,95	39,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	153,90	43,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	49,00	22,05	45,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		221,00	220,56	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	190,56	99,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		62 735,00	62 200,63	99,15%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 000,00	99,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	2 148,96	94,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	270,00	239,32	88,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 917,00	12 917,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	7 577,75	99,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	317,60	99,25%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			294 541,00	106 097,74	36,02%	0,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		294 541,00	106 097,74	36,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 415,40	18,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,00	523,08	14,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	9 881,02	48,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 556,00	45 323,87	39,22%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 629,24	57,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 150,00	12 051,05	66,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 600,00	8,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	10 057,32	23,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 232,00	1 266,76	24,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	350,00	6,54%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			812 025,00	303 484,47	37,37%	0,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		755 513,00	303 484,47	40,17%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 513,00	303 484,47	40,17%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		56 512,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 512,00	0,00	0,00%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			296 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		296 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	296 000,00	0,00	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 421 453,00	11 750 722,89	50,17%	30,50%
	80101	Szkoły podstawowe		15 613 910,00	8 018 587,38	51,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 535,00	171 820,65	44,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 915 407,00	4 899 314,69	49,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 061,00	724 691,00	98,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 481,00	916 834,74	49,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	265 155,00	91 585,67	34,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 343,00	10 046,81	49,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 322,00	170 310,26	32,42%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 840,00	46 680,25	46,29%	
		4260	Zakup energii	662 327,00	359 855,41	54,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 822,00	26 772,29	21,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210,00	1 868,00	14,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 664,00	85 978,42	42,42%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 823,00	5 106,83	24,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 835,00	3 159,25	35,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 814,00	22 690,00	99,46%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	633 385,00	475 058,00	75,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 202,00	67,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 098,00	5 613,11	69,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 011 919,00	526 731,17	52,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 556,00	21 064,73	50,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 362,00	353 742,27	50,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 239,00	45 971,89	95,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 954,00	62 080,80	46,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	19 157,00	6 767,58	35,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	1 030,30	9,95%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 450,00	2 511,60	18,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	80,00	6,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 621,00	33 482,00	75,04%	
	80104	Przedszkola		1 987 598,00	1 024 319,97	51,54%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 438,00	367 343,57	48,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 816,00	200,00	5,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 618,00	397 051,88	53,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 701,00	60 848,53	98,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 698,00	77 888,30	55,75%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	19 910,00	7 811,99	39,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 275,00	46,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	7 885,65	27,86%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 608,65	42,33%	
		4260	Zakup energii	75 700,00	36 718,00	48,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	615,00	1,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	340,00	40,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 921,00	3 159,74	24,45%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	18 260,66	40,58%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	823,00	801,00	97,33%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 394,00	38 547,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	965,00	98,47%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	833 830,00	405 811,42	48,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,00	9 270,69	47,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 618,00	255 443,30	47,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 216,00	39 586,41	96,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 165,00	45 741,92	45,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	14 440,00	5 639,38	39,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	5 833,81	27,05%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	2 273,32	33,93%	
		4260	Zakup energii	35 665,00	11 225,21	31,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	100,00	13,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 685,00	5 050,15	39,81%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 607,00	576,23	35,86%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 269,00	24 961,00	75,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	1 132 580,00	781 088,81	68,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 907,00	6 487,31	59,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 301,00	460 477,01	70,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 812,00	123 699,92	91,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 249,00	93 745,57	68,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	19 419,00	10 037,94	51,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	12 414,16	32,54%	
		4260	Zakup energii	70 870,00	43 733,85	61,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 305,00	1 089,44	17,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	110,00	47,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	5 189,90	19,82%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 445,00	859,18	35,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,00	238,20	8,17%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 363,00	21 276,00	75,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,00	475,33	40,21%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 009 976,00	359 950,76	35,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	452,37	24,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 624,00	115 208,44	41,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 754,00	16 734,67	84,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	18 992,88	40,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 754,00	2 530,21	37,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 660,00	76 872,11	34,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	139 397,00	30 991,06	22,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 378,00	64 510,21	26,29%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 112,00	797,04	25,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 678,00	21 123,00	93,14%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 777,00	6 584,00	75,01%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 951,00	3 432,00	49,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 465,00	1 682,77	37,69%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 129,00	17 808,37	18,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 129,00	17 808,37	18,92%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	772 453,00	337 552,51	43,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	49,08	1,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 596,00	115 278,33	47,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00	18 240,81	96,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 184,00	19 779,61	44,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	6 298,00	2 662,18	42,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	17 332,72	66,05%	
		4220	Zakup środków żywności	416 607,00	155 610,75	37,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	808,11	19,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	672,92	35,05%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 372,00	7 032,00	75,03%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	86,00	8,35%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 382,00	29 502,80	28,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 587,00	20 421,63	25,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 806,04	94,42%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	3 543,20	25,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 984,00	456,84	23,03%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 927,00	771,09	26,34%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 003,00	1 504,00	75,09%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	709 620,00	249 369,70	35,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 939,00	3 612,46	36,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 262,00	177 718,27	33,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,00	19 554,07	91,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 631,00	29 082,45	30,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 272,00	3 793,91	28,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 451,00	384,00	4,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	735,54	73,55%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 311,00	14 489,00	75,03%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 156,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	23,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 680,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,00	0,00	0,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	357 247,00	91 847,03	25,71%	0,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	2 417,49	14,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 417,49	18,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 047,00	89 429,54	28,57%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460,00	20 488,60	45,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 650,00	32 324,13	32,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 437,00	33 246,51	27,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	412,00	82,40%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 958,30	49,31%	
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
852			POMOC SPOŁECZNA	1 516 060,00	694 773,81	45,83%	1,80%
85202			Domy pomocy społecznej	165 000,00	84 478,37	51,20%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	84 478,37	51,20%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	10 666,77	61,66%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	10 666,77	61,66%	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze	108 300,00	55 791,59	51,52%	
	3110		Świadczenia społeczne	108 300,00	55 791,59	51,52%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	122 228,00	42 062,51	34,41%	
	3110		Świadczenia społeczne	122 184,00	42 026,78	34,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	35,73	81,20%	
85216			Zasiłki stałe	161 500,00	124 709,48	77,22%	
	3110		Świadczenia społeczne	161 500,00	124 709,48	77,22%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	684 052,00	306 141,11	44,75%	
	3110		Świadczenia społeczne	985,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 520,00	203 984,58	40,84%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550,00	35 567,41	87,71%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	37 364,80	46,13%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	8 300,00	3 674,24	44,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 570,60	28,56%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	366,54	36,65%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 965,00	6 343,89	42,39%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 862,46	48,62%	
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	448,00	99,56%	
	4440		Odpisy na ZFŚS	11 382,00	8 605,57	75,61%	
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 553,02	28,24%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 680,00	20 077,98	20,55%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 680,00	0,00	0,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 680,80	16,64%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 500,00	111,29	7,42%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 330,60	82,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 440,00	68,00%	
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 970,00	515,29	17,35%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 800,00	49 518,00	32,41%	
	3110		Świadczenia społeczne	152 800,00	49 518,00	32,41%	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	1 328,00	25,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	1 328,00	25,54%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 163,00	0,00	0,00%	0,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	440,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	36 563,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	889 891,00	430 008,62	48,32%	1,12%
	85401		Świetlice szkolne	699 859,00	335 983,93	48,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00	5 933,67	41,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 029,00	234 300,86	46,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736,00	28 860,51	76,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 617,00	41 824,74	44,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	13 505,00	3 781,01	28,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00	402,14	9,45%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 663,00	1 328,00	13,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 977,00	19 493,00	75,04%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 422,00	1 390,69	40,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	1 191,41	41,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	174,29	35,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	70,00	24,99	35,70%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 642,00	48 954,00	52,84%	
		3240	Stypendia dla uczniów	92 642,00	48 954,00	52,84%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	43 680,00	47,63%	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	43 680,00	47,63%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 268,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 268,00	0,00	0,00%	
855			RODZINA	26 497 481,00	12 404 868,26	46,82%	32,19%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 300 000,00	7 487 752,46	60,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 115 400,00	7 377 485,67	60,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	65 602,05	54,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 296,28	93,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 484,32	56,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 000,00	1 334,00	44,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	2 453,69	72,59%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 619,15	68,35%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 170,00	4 728,82	76,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 748,48	87,42%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 012 372,00	4 820 522,30	60,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 524 490,00	4 472 230,31	59,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	63 602,94	53,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 143,42	88,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	252 238,99	78,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 000,00	1 234,37	41,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	1 680,00	34,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 177,88	64,71%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 610,00	2 406,39	92,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	808,00	26,93%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 888,00	1 044,85	26,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	1 044,85	33,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	78,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	
	85504		Wpieranie rodziny	653 716,00	65 205,06	9,97%	
		3110	Świadczenia społeczne	499 500,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 410,00	28 217,70	44,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 853,62	96,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	4 868,16	44,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 555,00	692,62	44,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 569,03	37,96%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 003,93	84,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 485 505,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 439,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	0,00	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 223,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 128,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	30 343,59	72,25%	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	30 343,59	72,25%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 915 767,50	3 367 618,44	33,96%	8,74%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			426 111,00	262 251,38	61,55%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 711,00	262 251,38	98,70%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 192,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 208,00	0,00	0,00%	
90002	Gospodarka odpadami			1 677 466,00	821 036,15	48,95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 706,00	41 060,93	46,82%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 085,00	6 750,84	95,28%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 740,00	7 424,35	44,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		2 322,00	355,84	15,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 771,00	1 211,06	5,56%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 537 330,00	762 224,13	49,58%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 459,00	2 009,00	81,70%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 413,00	0,00	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			529 017,00	249 292,10	47,12%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 700,00	6 188,28	18,92%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 820,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 626,00	496,93	7,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych		700,00	134,90	19,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	100,00	83,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych		478 000,00	240 614,99	50,34%	
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 151,00	1 757,00	81,68%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			308 000,00	73 930,50	24,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	199,50	1,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych		295 000,00	73 731,00	24,99%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 843 579,00	17 806,99	0,63%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 107,00	92,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 700,00	16 699,99	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 181 599,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		644 080,00	0,00	0,00%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			1 448 912,00	1 417 516,10	97,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	839,59	8,40%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 300,00	10,45%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 836,00	1 142 681,33	99,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 076,00	271 695,18	99,86%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	15 587,41	35,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	497,41	16,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 090,00	36,80%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 989,00	430 012,83	49,20%	
		4260	Zakup energii	430 000,00	225 433,37	52,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	263 500,00	128 340,43	48,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	15 398,72	61,84%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 489,00	60 840,31	39,13%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	0,00%	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 578,00	7 829,98	22,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29,94	0,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 078,00	3 763,80	14,43%	
		4510	Opłaty na rzecz Skarbu Państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 042,00	58,34%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	255 700,00	72 355,00	28,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 700,00	72 355,00	28,30%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 648 323,00	888 046,95	24,34%	2,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 340 187,00	188 046,95	14,03%	
		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	50 400,00	45 400,00	90,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 628,39	17,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 310,00	77,93	5,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	21 400,87	40,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 263,00	61 986,16	41,25%	
		4260	Zakup energii	106 700,00	46 477,20	43,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	11 076,40	16,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 744,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 810,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	2 277 136,00	700 000,00	30,74%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000,00	700 000,00	52,24%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 136,00	0,00	0,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2019 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA			1 250 833,00	716 372,42	57,27%	1,86%
	92601	Obiekty sportowe		802 403,00	448 342,88	55,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	393,30	24,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	12 995,66	45,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	48 428,73	43,63%	
		4260	Zakup energii	47 000,00	23 948,60	50,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	10 124,59	14,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	57 549,66	23,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 903,00	294 902,34	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		216 430,00	139 720,18	64,56%	
		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	184 500,00	124 500,00	67,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745,00	901,00	24,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 428,00	11 742,74	50,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 336,50	57,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	239,94	36,91%	
	92695	Pozostała działalność		232 000,00	128 309,36	55,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	128 309,36	55,31%	
Ogółem				94 815 133,25	38 532 864,74	40,64%	100,00%