

**Zarządzenie Nr 131/2018**  
**Burmistrza Miasta Bartoszyce**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 130/ w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/ oraz uchwały Rady Miejskiej Nr 69/XI/99 z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Petrykowski*



## 1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

### 1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2018 r.

Budżet miasta na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 98 001 334,50 zł a wydatki budżetowe w wysokości 109 598 271,50 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 11 596 937,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2018 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 6 313 051,32 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 7 101 793,20 zł.

Po zmianach na 30-06-2018 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 104 314 385,82 zł, a po stronie wydatków 116 699 450,82 zł. Planowany na 2018 r. deficyt budżetowy wyniósł 12 385 085,00 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 001 334,50</b>	<b>104 314 385,82</b>	<b>+ 6 313 051,32</b>
	1. Dochody bieżące	85 774 088,50	89 117 585,82	+ 3 343 497,32
	2. Dochody majątkowe	12 227 246,00	15 196 800,00	+ 2 969 554,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 598 271,50</b>	<b>116 699 450,82</b>	<b>+ 7 101 179,32</b>
	1. Wydatki bieżące	82 700 254,50	86 050 139,82	+ 3 349 885,32
	2. Wydatki majątkowe	26 898 017,00	30 649 311,00	+ 3 751 294,00
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>11 596 937,00</b>	<b>12 385 085,00</b>	<b>788 148,00</b>

### 2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2018 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2018 r.

*Tabela nr 1*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 314 385,82</b>	<b>50 639 885,64</b>	<b>48,5</b>
	1. Dochody bieżące	89 117 585,82	47 468 400,12	53,3
	2. Dochody majątkowe	15 196 800,00	3 171 485,52	20,1
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 699 450,82</b>	<b>45 916 162,04</b>	<b>39,3</b>
	1. Wydatki bieżące	86 050 139,82	41 924 475,71	51,8
	2. Wydatki majątkowe	30 649 311,00	3 991 686,33	16,4
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa</b>	<b>- 12 385 085,00</b>	<b>4 723 723,60</b>	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2018 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

*Tabela nr2*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>104 314 385,82</b>	<b>45 916 162,04</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>116 699 450,82</b>	<b>45 916 162,04</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik (I-II)</b>	<b>- 12 385 085,00</b>	<b>4 723 723,60</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>16 866 588,00</b>	<b>0,00</b>
	kredyty	16 866 450,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>5 269 651,00</b>	<b>2 648 678,49</b>
	spląty kredytów	5 269 651,00	2 648 678,49

### 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I półrocze 2018 r. wyniósł 19 621 920,25 zł.

#### 4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3

*Tabela nr 3*

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-	-2-	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>951,41</b>	<b>951,41</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>951,41</b>	<b>951,41</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	951,41	951,41	100,0	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>860 015,00</b>	<b>8 499,92</b>	<b>1,0</b>	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>860 015,00</b>	<b>8 499,92</b>	<b>1,0</b>	
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	860 015,00	0,00	0,0	
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	8 499,92	0,0	
<b>600</b>			<b>TRANSP. I ŁĄCZN.</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 001,00</b>	<b>110,0</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 001,00</b>	<b>100,0</b>	
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialnego	20 000,00	20 001,00	100,0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,0	
<b>700</b>			<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>6 776 903,00</b>	<b>1 972 989,47</b>	<b>29,1</b>	
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>723 278,16</b>	<b>41,3</b>	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	707 211,07	40,4	
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,03	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 042,06	0,0	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 026 903,00</b>	<b>1 249 711,31</b>	<b>24,9</b>	
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	71 861,00	99,8	
		0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	492 000,00	432 317,29	87,9	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 105 000,00	532 811,11	48,2	

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	50 000,00	23 853,58	47,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 770 000,00	172 107,29	9,7
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 386,40	33,9
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,59	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 295,05	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	608 103,00	0,00	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	919 800,00	0,00	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>178 000,00</b>	<b>80 277,08</b>	<b>45,1</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>178 000,00</b>	<b>80 277,08</b>	<b>45,1</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	80 277,08	45,9
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	3 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 786 317,00</b>	<b>465 555,82</b>	<b>26,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 752,00</b>	<b>142 846,20</b>	<b>63,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	6,20	6,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	224 652,00	142 840,00	63,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 802,04</b>	<b>102,0</b>
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,56	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 222,00	0,0
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 369,34	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12,68	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 749,41	46,9

		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 148,05	0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>993,23</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	881,62	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,61	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 521 565,00</b>	<b>280 914,35</b>	<b>18,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	0,00	280 914,35	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 520 565,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 932,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>49,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 932,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>49,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 932,00	2 442,00	49,5
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 707,56</b>	<b>31,4</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 532,21</b>	<b>30,2</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	4 526,52	30,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,69	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>175,35</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,35	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>28 865 178,00</b>	<b>14 969 176,70</b>	<b>51,9</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 272,40</b>	<b>48,5</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 261,00	48,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,40	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>6 214 000,00</b>	<b>3 209 026,06</b>	<b>51,6</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	3 061 349,66	51,5
		0320D	Podatek rolny	8 000,00	4 751,00	59,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

	0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 094,00	109,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	225 000,00	116 452,00	51,8
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	15 245,00	61,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 134,40	202,7
<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fizycznych</b>	<b>3 522 000,00</b>	<b>2 123 354,65</b>	<b>60,3</b>
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 449 437,06	64,4
	0320D	Podatek rolny	37 000,00	18 883,70	51,0
	0330D	Podatek leśny	0,00	53,00	0,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	166 301,38	53,6
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	38 435,05	32,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	55 017,00	68,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	26 526,12	44,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	363 931,96	55,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 769,38	47,7
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>987 000,00</b>	<b>787 186,80</b>	<b>79,8</b>
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	151 054,20	60,4
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000,00	408 982,85	81,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	224 018,44	95,3
	0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 995,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	136,31	0,0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 067 178,00</b>	<b>8 842 336,79</b>	<b>48,9</b>
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 717 178,00	8 544 185,00	48,2
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	298 151,79	85,2
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	60 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 218 501,00</b>	<b>16 109 481,42</b>	<b>63,9</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 670 741,00</b>	<b>10 874 304,00</b>	<b>61,5</b>
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 670 741,00	10 874 304,00	61,5
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 642 638,00</b>	<b>2 321 322,00</b>	<b>50,0</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 638,00	2 321 322,00	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 714 554,00</b>	<b>2 818 479,22</b>	<b>103,8</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	25 000,00	24 079,00	96,3
		0940D	wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 289,84	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	2 639 554,00	2 686 110,38	101,8
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	<b>0,0</b>
		2980D	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	90,20	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>190 568,00</b>	<b>95 286,00</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 568,00	95 286,00	50,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 695 299,91</b>	<b>1 269 553,98</b>	<b>47,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 500,00</b>	<b>94 739,99</b>	<b>113,5</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 133,64	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	12 606,35	360,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53 430,00</b>	<b>26 716,00</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 430,00	26 716,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 227 392,25</b>	<b>869 324,52</b>	<b>39,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 000,00	173 722,50	55,5
		0670D	Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	251 121,70	48,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	91 648,80	49,5
		0830D	Wpływy z usług	95 000,00	26 429,20	27,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	555,02	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 157,30	144,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 380,00	324 690,00	50,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	389 212,25	0,00	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80 000,00	0,00	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 244,01</b>	<b>53,9</b>

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	672,38	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	16 571,63	51,8
	80149		<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>43 840,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	21 920,00	50,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych</b>	<b>223 137,66</b>	<b>223 137,66</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	223 137,66	223 137,66	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 471,80</b>	<b>51,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	16 471,80	51,5
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 003,50</b>	<b>25,1</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>981,00</b>	<b>24,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	981,00	24,5
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 406 867,00</b>	<b>2 753 283,46</b>	<b>50,9</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>999 014,00</b>	<b>476 887,52</b>	<b>47,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	58 800,00	28 846,52	49,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	940 214,00	448 041,00	47,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>227 054,00</b>	<b>101 394,00</b>	<b>44,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	82 126,00	39 822,00	48,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 928,00	61 572,00	42,5
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 461 936,00</b>	<b>707 494,00</b>	<b>48,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 461 936,00	707 494,00	48,4
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 116,00</b>	<b>6 544,64</b>	<b>107,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 790,64	0,0

Spjawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 116,00	4 754,00	77,7
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 405 787,00</b>	<b>761 611,00</b>	<b>54,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 405 787,00	761 611,00	54,2
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>366 640,00</b>	<b>199 840,67</b>	<b>54,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,73	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	10 885,65	36,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5 880,29	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 140,00	182 718,00	54,2
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>227 910,00</b>	<b>138 732,05</b>	<b>60,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	32,69	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	101 246,36	59,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	57 910,00	37 453,00	64,7
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>520 000,00</b>	<b>225 653,00</b>	<b>43,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	225 653,00	43,4
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 410,00</b>	<b>135 126,58</b>	<b>70,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 606,52	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 895,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	67 901,36	97,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	40 450,00	44,9
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3 863,70	0,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	7 410,00	7 410,00	100,0

853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>249 847,50</b>	<b>135 842,00</b>	<b>54,4</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 847,50</b>	<b>135 842,00</b>	<b>54,4</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	122 020,98	0,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	25 000,00	13 821,02	55,3
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,0
		2709D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	224 847,50	0,00	0,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	100,0
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 262 811,00</b>	<b>10 551 407,09</b>	<b>47,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 696 408,00</b>	<b>6 271 294,00</b>	<b>49,4</b>
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	12 696 408,00	6 271 294,00	49,4
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>8 376 502,00</b>	<b>4 135 522,20</b>	<b>49,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	47,69	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 930,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 331 502,00	4 095 090,00	49,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	45 000,00	37 454,51	83,2
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	101,00	101,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>697 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	697 500,00	6 000,00	0,9
	<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>492 300,00</b>	<b>138 489,89</b>	<b>28,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	216 300,00	66 484,76	30,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,13	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	72 000,00	94,7
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,0

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 351 763,00</b>	<b>1 713 836,36</b>	<b>20,5</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>1 646 461,01</b>	<b>62,7</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 625 370,15	62,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	13,19	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	21 077,67	81,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174,63</b>	<b>0,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 601,48	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 573,15	0,0
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 028,38</b>	<b>31,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	80,00	5,3
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	5 764,37	38,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	145,15	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,86	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 224,24</b>	<b>74,6</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	150,93	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	52 073,31	74,4
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 633 763,00</b>	<b>2 948,10</b>	<b>0,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 948,10	59,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	5 628 763,00	0,00	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>98 876,87</b>	<b>8,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	870 000,00	0,00	0,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>65 962,17</b>	<b>44,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	65 962,17	44,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	50 000,00	0,00	0,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>32 914,70</b>	<b>68,6</b>
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 467,24	74,9
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 447,46	58,0
<b>Ogółem</b>			<b>104 314 385,82</b>	<b>50 639 885,64</b>	<b>48,5</b>

#### 4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 4.

*Tabela nr 4*

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>28 805 178</b>	<b>14 969 176,70</b>	<b>52,0%</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 200 000	4 510 786,72	57,4%
2	Podatek rolny	45 000	23 634,70	52,5%
3	Podatek od środków transportowych	535 000	282 753,38	52,9%
4	Opłata skarbowa	250 000	151 054,20	60,4%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	680 000	379 176,96	55,8%
6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	17 717 178	8 544 185,00	48,2%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	350 000	298 151,79	85,2%
8	Opłata targowa	80 000	55 017,00	68,8%
9	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska	60 000	26 526,12	44,2%
10	Spadki i darowizny	120 000	38 435,05	32,0%
11	Karta podatkowa	15 000	7 261,00	48,4%
12	Inne	3 000	4 278,31	142,6%
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	235 000	224 018,44	95,3%
14	Opłata koncesyjna za zezwolenia	500 000	408 982,85	81,8%
15	Odsetki	15 000	14 915,18	99,4%
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 493 500</b>	<b>2 086 185,45</b>	<b>38,0%</b>
1	Sprzedaż majątku	1 770 000	172 107,29	9,7%
2	Dzierżawa i czynsze	3 099 500	1 365 023,87	44,0%
3	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	564 000	511 826,07	89,4%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	50 000	23 853,58	47,7%
5	Inne	0	13 374,64	0,0%

6	Odsetki	10 000	3 386,40	33,9%
<b>III</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 625 370,15</b>	<b>62,5%</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 785 054</b>	<b>3 948 831,25</b>	<b>82,5%</b>
	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>41 743 732</b>	<b>22 629 563,55</b>	<b>54,2%</b>
<b>I</b>	<b>Subwencje</b>	<b>22 503 947</b>	<b>13 290 912,00</b>	<b>59,1%</b>
1	Subwencja oświatowa	17 670 741	10 874 304,00	61,5%
2	Subwencja wyrównawcza	4 642 638	2 321 322,00	50,0%
3	Subwencja równoważąca	190 568	95 286,00,00	50,0%
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>40 066 706,82</b>	<b>14 719 410,09</b>	<b>36,7%</b>
1	Dotacje celowe na zadania własne	5 342 441,00	2 984 824,00	55,9%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	23 269 550,17	11 272 907,07	48,4%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	46 000,00	23 001,00	50,0%
4	Pozostałe dotacje	11 408 715,65	438 678,02	3,9%
	<b>Subwencje i dotacje ogółem</b>	<b>62 570 653,82</b>	<b>28 010 322,09</b>	<b>44,8%</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 314 385,82</b>	<b>50 639 885,64</b>	<b>48,5%</b>

#### 4.1.1. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu na zaplanowane z tego tytułu 41 743 732 zł uzyskano 22 629 563,55 zł, co daje wykonanie na poziomie 54,2 %.

#### 4.1.2. Realizacja dochodów z majątku gminy.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiega planowo z wyjątkiem sprzedaży mienia. Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano na poziomie 9,7%.

#### 4.1.3. Dywidendy.

Spółka „Cowik” nie przekazała dywidendy w I półroczu br.

#### 4.1.4. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych.

Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano na poziomie 36,7 %.

#### 4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

Wykonane wydatki w kwocie 45 916 162,04 zł stanowią 39,3 % planowanych wydatków.

W tabeli nr 5 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

*Tabela nr 5*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 699 706,82</b>	<b>45 916 162,04</b>	<b>39,3</b>
1	Wydatki bieżące	86 050 139,82	41 924 475,74	51,8
2	Wydatki majątkowe	30 649 311,00	3 991 686,33	16,4

## 4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 6 przedstawia realizację wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	
				-1-	kwota	2:1
					-2-	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 151,41</b>	<b>1 346,38</b>	<b>62,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>402,38</b>	<b>33,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	402,38	33,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>951,41</b>	<b>944,00</b>	<b>99,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,59	11,25	72,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,69	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,38	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	932,75	932,75	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 280 470,00</b>	<b>54 070,00</b>	<b>4,2</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>85 470,00</b>	<b>42 070,00</b>	<b>49,2</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	85 470,00	42 070,00	49,2
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	12,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 015,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 985,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 409 200,00</b>	<b>877 999,25</b>	<b>16,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>449 900,00</b>	<b>214 000,02</b>	<b>47,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	20 664,00	83,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	425 000,00	193 336,02	45,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 187,78</b>	<b>0,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 187,78	5,9
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 000 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 879 500,00</b>	<b>634 659,00</b>	<b>16,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 961,72	44,8
		4270W	Zakup usług remontowych	340 000,00	45 274,39	13,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 500,00	34 729,26	31,7



	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	545 693,63	16,0
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>47 800,00</b>	<b>16 586,60</b>	<b>34,7</b>
	4260W	Zakup energii	13 000,00	3 753,63	28,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	307,50	12,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 300,00	17,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 225,47	48,8
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 565,85</b>	<b>96,4</b>
	4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 565,85	96,4
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>166 950,00</b>	<b>87 791,70</b>	<b>52,6</b>
<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>166 950,00</b>	<b>87 791,70</b>	<b>52,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	573,88	57,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	52 800,97	49,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 097,23	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 101,45	59,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 164,88	58,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 523,02	58,7
	4260W	Zakup energii	12 900,00	6 449,58	50,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 382,83	45,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	647,86	58,9
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPOD. MIESZKAN.</b>	<b>6 491 346,00</b>	<b>1 503 576,74</b>	<b>23,2</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>1 196 905,65</b>	<b>54,9</b>
	4260W	Zakup energii	20 000,00	12 902,03	64,5
	4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	702 828,38	60,3
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	420 000,00	243 409,41	58,0
	4430W	Różne opłaty i składki	430 000,00	217 711,25	50,6
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.*

	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	19 583,58	39,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	471,00	9,4
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 256 346,00</b>	<b>276 671,09</b>	<b>6,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 476,94	10,5
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	15 054,29	50,2
	4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00	542,00	6,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 699,00	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	37 000,00	33 225,16	89,8
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	488,84	6,5
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	17 337,22	28,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 232,00	138 847,64	4,3
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 893,00	45 644,50	7,1
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 171,00	9 355,50	7,9
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 085 600,00</b>	<b>12 081,30</b>	<b>1,1</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>57 600,00</b>	<b>12 081,30</b>	<b>21,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 000,00	12 081,30	21,6
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 080 644,00</b>	<b>3 871 865,08</b>	<b>42,6</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>224 652,00</b>	<b>142 589,50</b>	<b>63,5</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 552,13	87 519,86	55,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 838,35	94,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,59	19 663,48	71,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 736,28	1 567,81	57,3

Spjiawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 100,00</b>	<b>139 530,18</b>	<b>50,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	130 346,18	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 084,00	83,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 100,00	35,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 844 444,00</b>	<b>2 845 641,25</b>	<b>48,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 642,08	52,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 701,00	1 761 560,25	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 550,00	235 502,82	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00	330 673,87	50,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	40 924,08	43,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 923,60	39,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	68 224,26	51,7
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 121,04	78,6
		4260W	Zakup energii	104 000,00	56 483,75	54,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	104,55	5,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	860,00	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 200,00	157 349,02	56,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 850,00	12 862,70	41,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	7 613,76	29,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 752,81	55,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	560,82	18,7
		4430W	Różne opłaty i składki	69 000,00	31 706,49	46,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	85 960,35	70,7
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	871,58	12,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 213,66	62,3

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 093,00	9 729,76	5,3
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 038,66</b>	<b>30,1</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 284,16	41,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 754,50	21,9
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 728,00</b>	<b>384 139,93</b>	<b>51,2</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 680,00	80,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 100,00	251 020,77	47,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 920,00	38 885,06	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 558,00	50 767,91	54,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 624,00	3 656,29	29,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 663,50	36,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 225,79	44,9
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	44,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 570,00	4 466,48	24,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 763,00	1 799,49	47,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	1 362,08	42,4
	4430W	Różne opłaty i składki	353,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	14 426,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 805,16	36,1
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 945 720,00</b>	<b>347 925,56</b>	<b>17,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	34 300,00	14 488,79	42,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	104 975,00	2 906,49	2,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	18 525,00	512,91	2,8
	4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 367,30	97,4
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 060,00	260 652,56	18,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 660,00	45 997,51	15,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 932,00</b>	<b>1 142,42</b>	<b>23,2</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 932,00</b>	<b>1 142,42</b>	<b>23,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	360,42	11,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	782,00	69,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>493 707,00</b>	<b>239 848,89</b>	<b>48,6</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 640,00</b>	<b>54,1</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	21 640,00	98,4
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,0
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,0
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 087,17</b>	<b>49,4</b>
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 087,17	49,4
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>423 007,00</b>	<b>210 797,22</b>	<b>49,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 620,66	36,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,00	142 980,02	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 833,02	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 285,71	53,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 853,06	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 653,10	41,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 509,41	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 036,33	18,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	803,82	22,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	16,72	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	125,37	6,3
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 524,99</b>	<b>30,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,52	11,7

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.*

		4260W	Zakup energii	3 000,00	1 408,47	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 799,51</b>	<b>87,3</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 799,51	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>683 000,00</b>	<b>279 267,20</b>	<b>40,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>279 267,20</b>	<b>46,5</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	600 000,00	279 267,20	46,5
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>845 280,00</b>	<b>228 027,00</b>	<b>27,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>455 800,00</b>	<b>228 027,00</b>	<b>50,0</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	455 700,00	227 927,00	50,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>389 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	369 530,00	0,00	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 719 994,91</b>	<b>13 459 771,53</b>	<b>50,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 322 890,00</b>	<b>5 033 146,77</b>	<b>54,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 180,08	18,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 080,00	3 258 102,08	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 202,00	489 838,34	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 100,00	620 343,98	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168 870,00	66 078,67	39,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 102,00	50 291,45	50,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 649,00	14 659,09	12,7
		4260W	Zakup energii	320 000,00	193 060,64	60,3
		4270W	Zakup usług remontowych	34 758,00	13 540,94	39,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 665,00	640,00	13,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 974,00	47 536,42	55,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 873,59	61,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	789,62	17,4

*Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.*

	4430W	Różne opłaty i składki	10 400,00	569,01	5,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 630,00	270 222,00	78,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,86	21,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>480 153,00</b>	<b>214 249,67</b>	<b>44,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 710,00	146 304,84	46,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 747,00	19 426,38	98,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	27 588,50	48,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	3 364,95	41,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 030,00	4 000,00	6,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 086,00	13 565,00	75,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 192 095,25</b>	<b>3 277 796,37</b>	<b>45,6</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	500 778,00	50,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	537,90	14,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 290,00	1 595 652,07	51,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 044,34	0,00	0,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 553,00	219 274,15	95,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 232,00	300 508,85	54,4
	4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 387,04	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 065,00	33 432,27	41,2
	4127W	Składki na Fundusz pracy	1 200,60	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 985,00	35 212,31	37,1
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	500 000,00	239 325,02	47,9
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 600,00	8 879,60	36,1
	4247W	Zakup pomocy naukowych	172 899,25	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	180 120,00	114 013,03	63,3
	4270W	Zakup usług remontowych	20 152,00	11 106,31	55,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 105,00	175,00	4,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	308 254,00	21 538,66	7,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	133 781,02	0,00	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	9 010,92	12,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 822,00	3 672,29	33,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,0
	4417W	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 872,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 173,00	132 880,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	39 800,00	9,8
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,99	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 727 149,00</b>	<b>2 439 599,01</b>	<b>51,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 410,10	20,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 000,00	1 490 392,70	47,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 809,00	260 679,99	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 360,00	293 271,87	49,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 720,00	33 690,64	40,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	15 487,07	35,2
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7,72	0,1
	4260W	Zakup energii	318 000,00	191 458,56	60,2
	4270W	Zakup usług remontowych	16 700,00	6 090,77	36,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	100,00	3,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 790,00	21 228,79	41,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 901,69	51,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	536,11	28,5
	4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00	355,00	5,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 930,00	120 698,00	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	290,00	10,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 696,79</b>	<b>33,5</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 696,79	33,5
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 750,00</b>	<b>14 753,22</b>	<b>18,5</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 111,00	292,85	3,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 135,00	5 706,37	43,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	648,49	22,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 214,00	8 105,51	15,2



	80149		<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>1 171 755,00</b>	<b>573 705,95</b>	<b>49,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 862,00	391 498,60	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 323,00	57 824,71	94,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 944,00	73 782,87	49,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 469,00	9 159,82	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	733,54	18,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	508,19	9,8
		4260W	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	587,94	26,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 140,00	918,72	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	127,56	63,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 417,00	31 064,00	75,0
	80150		<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>2 459 745,00</b>	<b>1 385 908,77</b>	<b>56,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 760,00	945 822,04	53,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 234,00	170 167,75	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 650,00	185 862,64	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 760,00	20 986,52	43,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	17 700,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	4 591,00	1 660,50	36,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 079,00	66,48	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	96,84	15,6

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 681,00	61 246,00	60,8
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>662 582,00</b>	<b>308 516,23</b>	<b>46,6</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 045,00	247 112,83	46,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 580,00	37 051,30	40,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	4 509,10	34,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	250,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	19 843,00	75,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych</b>	<b>223 137,66</b>	<b>283,02</b>	<b>0,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,26	0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220 928,40	283,02	0,1
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 738,00</b>	<b>206 115,73</b>	<b>53,7</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	450,00	3,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	18 700,00	3 524,73	18,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 438,00	199 841,00	80,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>734 000,00</b>	<b>271 271,44</b>	<b>37,0</b>
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	180 000,00	0,00	0,0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4,6</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>480 500,00</b>	<b>233 499,06</b>	<b>48,6</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	161 550,00	54,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 126,84	15,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	159,25	15,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 702,97	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 460,00	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	54 020,00	56,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 480,00	24,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>36 872,38</b>	<b>68,3</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	36 000,00	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	393,98	11,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	568,00	478,40	84,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 583 270,00</b>	<b>5 209 417,17</b>	<b>45,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 859 705,00</b>	<b>802 515,28</b>	<b>43,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	49,56	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 997,67	458 578,09	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 541,33	77 387,58	96,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 728,00	92 322,12	45,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 052,00	9 551,67	32,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	310,80	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 900,00	34 518,84	27,9
		4220W	Zakup środków żywności	20 947,00	9 809,21	46,8
		4260W	Zakup energii	125 000,00	49 457,30	39,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 992,00	6 030,70	33,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 787,00	23 293,31	21,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 439,97	38,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	939,00	23,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 100,00	2 379,48	21,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	28 400,00	72,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 300,00	5 195,85	30,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 400,00	1 851,80	19,7

		szługiby cywilnej			
85213		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>227 054,00</b>	<b>100 042,50</b>	<b>44,1</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	227 054,00	100 042,50	44,1
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 661 936,00</b>	<b>713 475,07</b>	<b>42,9</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 661 936,00	713 475,07	42,9
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>796 116,00</b>	<b>360 751,30</b>	<b>45,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	795 997,00	360 658,11	45,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	119,00	93,19	78,3
85216		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 405 787,00</b>	<b>732 933,40</b>	<b>52,1</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	1 405 787,00	732 933,40	52,1
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 957 080,00</b>	<b>924 845,69</b>	<b>47,3</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 415,67	20,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 878,00	579 107,14	43,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	87 236,65	90,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 704,00	122 868,57	49,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 498,00	13 379,16	36,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 417,96	46,0
	4260W	Zakup energii	55 000,00	13 937,99	25,3
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 325,50	22,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 171,62	56,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 095,30	41,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	861,10	28,7
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	33 600,00	82,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 323,90	41,5
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	12 000,00	11 759,62	98,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	678,51	13,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 667,00	51,9
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>113,13</b>	<b>2,3</b>
	4260W	Zakup energii	5 000,00	113,13	2,3

*Sprawyozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.*

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>992 910,00</b>	<b>495 451,49</b>	<b>49,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	935 000,00	458 344,78	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	31 203,34	60,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,09	3 807,09	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,91	1 772,91	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	330,00	323,37	98,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>858 862,00</b>	<b>278 159,41</b>	<b>32,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	728 862,00	227 640,54	31,2
		4220W	Zakup środków żywności	130 000,00	50 518,87	38,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 818 820,00</b>	<b>801 129,90</b>	<b>44,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,00	11,2
		3110W	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 439,50	35,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 128,00	72 287,00	49,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00	1 837,85	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 581,00	934,97	16,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,00	27 589,05	46,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 280,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	27 200,00	12 629,07	46,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 513,38	50,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 900,00	13 987,35	32,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 470 000,00	633 812,73	43,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 987,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>249 847,50</b>	<b>119 208,24</b>	<b>47,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 847,50</b>	<b>119 208,24</b>	<b>47,7</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 706,53	62 687,05	49,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 231,72	6 110,11	42,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4049W	Doadatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 061,34	9 289,31	42,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,65	1 051,69	42,1
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 322,14	1 075,20	46,3
		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,62	121,73	21,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 144,00	14 677,48	45,7

*Sprawyozdanie z wykonania budzetu w I pólroczu 2018r.*

	4179W	Wydatki bezosobowe	3 036,00	1 234,12	40,6
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 523,90	31,1
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,50	172,53	14,1
	4227W	Zakup środków żywności	12 907,00	4 398,18	34,1
	4229W	Zakup żywności	2 116,00	497,94	23,5
	4307W	Zakup usług pozostałych	23 470,79	14 704,28	62,6
	4309W	Zakup usług pozostałych	2 657,21	1 664,72	62,6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 162 770,00</b>	<b>756 681,44</b>	<b>65,1</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>467 770,00</b>	<b>241 725,67</b>	<b>51,7</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 407,00	173 257,78	49,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 833,00	22 829,80	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 570,00	31 326,34	48,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	983,75	10,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 770,00	13 328,00	75,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8,0</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	8,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>680 000,00</b>	<b>513 755,77</b>	<b>75,6</b>
	3240W	Stypendia dla uczniów	680 000,00	513 755,77	75,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 013 973,00</b>	<b>10 750 400,53</b>	<b>44,8</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 696 408,00</b>	<b>6 187 637,59</b>	<b>48,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	12 529 500,00	6 110 778,20	48,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 015,74	49 519,58	47,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 384,26	7 384,26	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	8 892,17	43,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	931,89	29,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	1 917,03	28,0
	4260W	Zakup energii	4 000,00	914,80	22,9
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	129,41	6,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 868,04	28,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	177,73	17,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,50	11,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 556,98	93,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,5
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>8 331 502,00</b>	<b>4 022 765,75</b>	<b>48,3</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	8 099 502,00	3 906 287,79	48,2

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 764,94	84 859,17	47,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 335,06	11 335,06	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	13 991,83	45,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 963,33	46,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	963,00	96,3
	4260W	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	800,00	319,18	39,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,12	96,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,77	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,50	35,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 449 562,00</b>	<b>357 860,54</b>	<b>24,7</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	687 000,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 473,00	36 966,99	28,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 512,00	6 686,68	28,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	581,00	17,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 102,20	14,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 960,32	65,3
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	300 421,15	51,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 964,00	70,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	178,20	4,0
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 516 400,00</b>	<b>167 270,77</b>	<b>11,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	17 251,44	24,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 130,23	23,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	416 000,00	116 762,65	28,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	1 155,22	14,5
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	86 450,00	9 884,03	11,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 500,00	17 549,58	49,4
	4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	890,00	61,5
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	1 727,62	0,2
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 865,88</b>	<b>74,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 000,00	62,5
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	892,00	89,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,93	15,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 660,95	91,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 829 957,00</b>	<b>5 871 346,72</b>	<b>31,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 830,00</b>	<b>28 154,93</b>	<b>13,7</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	185 830,00	8 610,00	4,6
	4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 544,93	97,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 811 000,00</b>	<b>1 718 566,46</b>	<b>61,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	1 615 226,46	59,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 340,00	93,3
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>448 000,00</b>	<b>273 036,49</b>	<b>60,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	446 000,00	273 036,49	61,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>586 000,00</b>	<b>290 512,00</b>	<b>49,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 144,00	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	265 368,00	47,4
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>92 000,00</b>	<b>34 415,00</b>	<b>37,4</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 415,00	37,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>981 050,00</b>	<b>462 363,69</b>	<b>47,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	626 000,00	280 847,90	44,9
	4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	38 453,85	40,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 665,21	38,1
	4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	116 396,73	77,6
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 526 180,00</b>	<b>657 747,15</b>	<b>43,1</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 954,30	49,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 870,00	297 446,81	43,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 820,00	43 280,12	94,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 120,00	55 968,06	45,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 330,00	4 166,32	24,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	985,16	28,1



Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	74 232,14	29,7
	4260W	Zakup energii	29 000,00	15 741,95	54,3
	4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 990,04	92,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	24,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	246 200,00	70 393,65	28,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 455,05	30,3
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 027,45	59,4
	4430W	Różne opłaty i składki	6 540,00	3 670,50	56,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	12 671,80	65,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	7 900,00	6 690,00	84,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 000,00	6 523,80	93,2
	4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	590,00	10,2
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 800,00	99,6
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 179 897,00</b>	<b>2 406 551,00</b>	<b>19,8</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	142,73	5,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	9 178,93	20,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 270,87	78,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 568,46	59,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 677,75	55,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 285,00	4 217,00	67,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 354,28	31,4
	4260W	Zakup energii	27 715,00	12 135,44	43,8
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	700,00	53,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	155 500,00	26 181,09	16,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817 127,00	2 203 218,12	37,9
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 998,00	108 450,74	2,4
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 472,00	25 455,59	1,5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 920 905,00</b>	<b>1 031 878,52</b>	<b>53,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 650,00</b>	<b>9 756,54</b>	<b>49,7</b>

	4260W	Zakup energii	9 000,00	6 399,16	71,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 296,40	31,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	60,98	40,7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>891 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>57,4</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	511 000,00	57,7
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	6 000,00	0,00	0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>914 655,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>48,1</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	440 000,00	56,4
	6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	134 655,00	0,00	0,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 600,00</b>	<b>21 121,98</b>	<b>46,3</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	16 263,00	73,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	450,00	17,3
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	339,98	17,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	69,00	1,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	26,7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 941 453,00</b>	<b>1 289 170,49</b>	<b>21,7</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>183 490,44</b>	<b>4,7</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	183 490,44	4,7
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 575 618,00</b>	<b>834 751,36</b>	<b>53,0</b>
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 201,86	81,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 100,00	270 537,26	46,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 803,81	99,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 516,00	57 375,41	50,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 052,00	7 661,97	42,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	44 122,54	39,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	95 319,18	50,2
	4260W	Zakup energii	220 000,00	134 507,89	61,1
	4270W	Zakup usług remontowych	45 500,00	38 001,22	83,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 400,00	24 959,21	32,2

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 294,32	89,0
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00	0,00	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 946,99	49,1
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 679,04	55,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	11 560,19	64,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	37 000,00	32 702,00	88,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50 000,00	35 079,47	70,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100,0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>245 000,00</b>	<b>117 490,00</b>	<b>48,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	114 400,00	78,9
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 090,00	3,1
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 835,00</b>	<b>153 438,69</b>	<b>72,8</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	123 500,00	79,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	12 960,00	82,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	20 340,00	14 432,19	71,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 046,50	32,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 895,00	500,00	6,3
<b>Ogółem</b>			<b>116 699 450,82</b>	<b>45 916 162,04</b>	<b>39,3</b>

#### 4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

#### 4.2.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

4.2.3. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 13,5 % wydatków planowanych na 2018 r. Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 7 .

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2018r.	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 195 000	12 000,00	1,0%
	40095	Pozostała działalność	1 195 000	12 000,00	1,0%
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 195 000	12 000,00	1,0%
600		Transport i łączność	3 410 000	545 693,63	16,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 410 000	545 693,63	16,0%
		Przebudowa ul. Korczaka	120 000	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	300 000	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	0,00	0,0%
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	0,00	0,0%
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	301 848,63	20,1%
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	243 845,00	97,5%
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	0,00	0,0%
		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	0,00	0,0%
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 007 296	193 847,64	4,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 296	193 847,64	4,8%
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	598 154	6 300,00	1,1%
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	1 326 445	183 270,00	13,8%
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	100 000	0,00	0,0%
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	1 982 697	4 277,64	0,2%
710		Działalność usługowa	1 020 000	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	1 020 000	0,00	0,0%
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	500 000	0,00	0,0%
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	0,00	0,0%
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	1 948 813	316 379,83	16,2%
	75023	Urzędy gmin	1 948 813	316 379,83	16,2%
			185 093	9 729,76	5,3%

		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	9 729,76	19,5%
		Remont generalny elewacji budynku UM	135 093	0,00	0,0%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 763 720</b>	<b>306 650,07</b>	<b>17,4%</b>
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 763 720	306 650,07	17,4%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 000</b>	<b>51 799,99</b>	<b>10,1%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 3	35 000	0,00	0,0%
		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	0,00	0,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>418 000</b>	<b>51 799,99</b>	<b>12,4%</b>
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	0,00	0,0%
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	39 800,00	71,1%
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	0,00	0,0%
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	280 000	0,00	0,0%
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	0,00	0,0%
		Zakup zmywarki	12 000	11 999,99	100,0%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	50 000	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000</b>	<b>25 987,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>25 987,00</b>	<b>100,0%</b>
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000,00	100,0%
		Zakup serwera	11 000	10 987,00	99,9%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>888 000</b>	<b>1 737,62</b>	<b>0,2%</b>
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>888 000</b>	<b>1 737,62</b>	<b>0,2%</b>
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	1 737,62	0,2%
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	0,00	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>12 207 597,00</b>	<b>2 592 661,18</b>	<b>21,2%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 340,00</b>	<b>93,3%</b>
		Budowa wiat śmietnikowych ( ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakole, Cynkowa)	100 000,00	93 340,00	93,3%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116 396,73</b>	<b>77,6%</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia	150 000,00	116 396,73	77,6%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>45 800,00</b>	<b>99,6%</b>
		Zakup walca wibracyjnego	37 000,00	36 800,00	99,0%
		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 911 597,00</b>	<b>2 337 124,45</b>	<b>19,6%</b>
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	0,00	0,0%
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	130 050,00	2 050,00	1,6%
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 350 000,00	0,00	0,0%

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	2 450 743,00	604 902,65	24,7%
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	7 830 804,00	1 730 171,80	22,1%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 025 000</b>	<b>201 579,44</b>	<b>5,0%</b>
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 910 000</i>	<i>183 490,44</i>	<i>4,7%</i>
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	3 910 000	183 490,44	4,7%
	<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>15 000</i>	<i>14 999,00</i>	<i>100,0%</i>
		Zakup kosiarki	15 000	14 999,00	100,0%
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury i sportu</i>	<i>100 000</i>	<i>3 090,00</i>	<i>3,1%</i>
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	3 090,00	3,1%
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>29 240 706,00</b>	<b>3 941 686,33</b>	<b>13,5%</b>

#### 4.2.4 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.

Na dzień 30.06.2018 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 19 621 920,25 zł, w tym 19 621 920,25 zł z tytułu kredytów. Według Rb N należności wymagalne budżetu Miasta na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6 374 655,82 zł.

#### 4.2.5 Wykonanie w I półroczu 2018r. planów rachunków dochodów własnych.

*Tabela nr 8.*

Placówka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	25 130,00	11 972,08	47,6%	25 130,00	11 972,08	47,6%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 060,00	3 603,62	71,2%	5 060,00	3 603,62	71,2%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	5 010,00	4 942,96	98,7%	5 010,00	4 942,96	98,7%
Szkoła Podstawowa Nr 7	14 060,00	10 621,56	75,5%	14 060,00	10 621,56	75,5%
Zespół Szkół z UJN	1 306,00	864,04	66,2%	1 306,00	864,04	66,2%
Gimnazjum Nr 2	9 580,00	3641,49	35,6%	9 580,00	3641,49	35,6%
Przedszkole Publiczne Nr 2	510,00	0,00	0,0%	510,00	0,00	0,0%
Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%
Przedszkole Publiczne Nr 9	5 910,00	5260,14	89,0%	5 910,00	5260,14	89,0%
<b>Ogółem:</b>	<b>67 066</b>	<b>40 905,89</b>	<b>61,0%</b>	<b>67 066</b>	<b>40 905,89</b>	<b>61,0%</b>

### 4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

#### 4.3.1 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.

*Tabela nr 9.*

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wyk. za I półrocze 2018 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta	780 000,00	440 000,00	56,4%
2	Pozostałe przychody	11 350,00	9 016,00	79,4%
<b>Razem przychody</b>		<b>791 350,00</b>	<b>449 016,00</b>	<b>56,7%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
1	Zużycie materiałów i energii	103 864,00	76 186,00	73,4%
2	Usługi obce	72 561,00	39 342,00	54,2%
3	Podatki i opłaty	4 092,00	2 046,00	50,0%
4	Wynagrodzenia	485 000,00	259 009,00	53,4%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 036,00	48 011,00	51,1%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	21 397,00	18 670,00	87,3%
7	Pozostałe koszty	10 400,00	5 752,00	55,3%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>769 730,00</b>	<b>449 016,00</b>	<b>56,7%</b>

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2018 r. nie posiada należności .

#### 4.3.2. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

*Tabela nr 10.*

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wyk. za I półrocze 2018 r.	%
<b>PRZYCHODY</b>				
1	Dotacja Urzędu Miasta	885 000,00	511 000,00	57,7%
2	Pozostałe przychody	71 770,00	57 876,00	80,6%
<b>Razem przychody</b>		<b>956 770,00</b>	<b>568 876,00</b>	<b>59,5%</b>
<b>ROZCHODY</b>				
	Amortyzacja	27 340,00	0	0,0%
1	Zużycie materiałów i energii	82 300,00	50 177,00	61,0%
2	Usługi obce	274 269,00	196 686,00	71,7%
3	Podatki i opłaty	27 513,00	16 535,00	61,0%
4	Wynagrodzenia	447 693,00	233 468,00	52,1%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 327,00	33 933,00	55,3%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	13 782,00	11 980,00	86,9%
7	Pozostałe koszty	24 500,00	14 335,00	58,5%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>956 770,00</b>	<b>568 876,00</b>	<b>59,5%</b>

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2018 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N na 30.06.2018 r. BDK posiada należności w wysokości 984 zł.

**5. Informacja w trybie art. 266 ust. 1 , pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

*Tabela nr 11*

Nazwa programu	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018 r.	%
Budowa odnawialnych źródeł energii	1 219 000,00	12 000,00	1,0
Modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2	1 326 445,00	183 270,00	17,1
Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10	598 154,00	6 300,00	1,1
Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 906 720,00	310 398,92	16,3
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze os. 650-lecia w Bartoszytach I etap	2 450 743,00	604 902,65	24,7
Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszytach I etap	7 830 804,00	1 730 171,80	22,1
Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszytach	1 350 000,00	0,0	0,0
Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce	389 212,25	0,00	0,0
Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	247 847,50	119 208,24	47,7
<b>Razem</b>	<b>17 320 925,85</b>	<b>2 966 251,61</b>	<b>17,1</b>

**Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.**

Uchwała nr XLI/278/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 została podjęta 28 grudnia 2017 r. Na przestrzeni I półrocza 2018 r. podjęto cztery uchwały zmieniające zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta jak zmian w zakresie przedsięwzięć.

Wykonane dochody za I półrocze br. wzrosły o 6 313 051,32 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o 3 343 497,32 zł i majątkowe o 2 969 554,00 zł a wydatki o 7 101 179,32 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3 349 885,32 zł i wydatki



Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2018r.

majątkowe o kwotę 3 751 294 zł . Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 788 128` zł do poziomu 12 385 085. Planowane zadłużenie na koniec 2018r. zwiększyło się o 788 128 do poziomu 34 344 975,63 zł.

  
BURMISTRZ  
Piotr Petrykowski

