

Zarządzenie Nr 193/2015
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2015 r.



w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ w związku z art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ 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 2015 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 2015 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2015 r.

Budżet miasta na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 stycznia 2015 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 72 447 460 zł a wydatki budżetowe w wysokości 70 485 191 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 1 962 269 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2015 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 906 051,03 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 3 480 376,03 zł.

Po zmianach na 30-06-2015 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 76 353 511,03 zł, a po stronie wydatków 76 965 567,03 zł. Planowana na 2015 r. nadwyżka budżetowa wynosi 2 387 944 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	72 447 460	76 353 511,03	+ 3 906 051,03
	1. Dochody bieżące	67 474 540	70 207 037,03	+ 2 732 497,03
	2. Dochody majątkowe	4 972 920	6 146 474,00	+ 1 173 551,00
II.	Wydatki ogółem	70 485 191	73 965 567,03	+ 3 480 376,03
	1. Wydatki bieżące	59 879 000	62 097 322,03	+ 2 218 322,03
	2. Wydatki majątkowe	10 606 191	11 868 245,00	+ 1 262 054,00
III.	Nadwyżka budżetowa	1 962 269	2 387 944,00	

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2015 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2015 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I.	Dochody ogółem	76 353 511,03	39 541 992,91	51,8
	1. Dochody bieżące	70 207 037,03	38 430,284,39	54,7
	2. Dochody majątkowe	6 146 474,00	1 111 708,52	18,1
II.	Wydatki ogółem	73 965 567,03	33 968 857,50	45,9
	1. Wydatki bieżące	62 097 322,03	32 304 044,17	52,0
	2. Wydatki majątkowe	11 868 245,00	1 664 813,33	14,0
III.	Deficyt budżetowy/ nadwyżka	2 387 944	5 573 135,41	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2015 r.. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
I.	Dochody budżetu	76 353 511,03	39 541 992,91
II.	Wydatki budżetu	73 965 567,03	33 968 857,50
III.	Wynik (I-II)	2 387 944	5 573 135,41
IV	Przychody ogółem, z tego:	0	0
	kredyty	0	0
	wolne środki	0	0
	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
VI.	Rozchody ogółem, w tym:	5 102 000	2 550 578,33
	splaty kredytów	5 102 000	2 550 578,33

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I półrocze 2015 r. wyniósł 23 834 445,66 zł.

4. Realizacja dochodów budżetu miasta

Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	strukt. %	2:1 %
				1	2		
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	3 027 920,00	21 702,01	0,1	0,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 001,00	92,2	100,0
		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	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 920,00	225,01	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,01	100,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,0	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 607 920,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 476,00	6,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 476,00	100,0	0,0
700			GOSPOD. MIESZKAN.	5 256 423,00	2 916 479,46	7,4	55,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 950 000,00	862 542,62	29,6	44,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	857 142,62	99,4	44,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	0,6	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 423,00	2 053 936,84	70,4	62,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	585 000,00	574 422,35	28,0	98,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	910 000,00	661 992,76	32,2	72,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	60 000,00	68 689,53	3,3	114,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 000,00	669 464,99	32,6	39,3
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 853,63	0,1	28,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 090,27	2,0	0,0
		2990D	Dotacje cel. ze środk.specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	1 245,00	1 245,31	0,1	100,0

		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok	35 178,00	35 178,00	1,7	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	211 360,00	142 970,60	0,4	67,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 360,00	51 360,00	35,9	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	23,4	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	39 360,00	39 360,00	76,6	100,0
	71035		Cmentarze	160 000,00	91 610,60	64,1	57,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	89 610,60	97,8	56,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2,2	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 480,00	244 608,37	0,6	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 480,00	119 931,80	49,0	50,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	24,80	0,0	24,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	235 380,00	119 907,00	100,0	50,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	122 086,57	49,9	46,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	230 000,00	84 310,01	69,1	36,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 214,70	7,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 587,89	22,6	78,8
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	973,97	0,8	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	2 590,00	1,1	259,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 590,00	100,0	259,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 212,00	72 560,00	0,2	96,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00	2 126,00	2,9	49,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 298,00	2 126,00	100,0	49,5
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 914,00	70 434,00	97,1	99,3

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	70 914,00	70 434,00	100,0	99,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	26,85	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	0,00	26,85	100,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,85	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	27 177 821,00	13 030 077,02	33,0	47,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 722,80	0,0	28,6
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 722,80	100,0	28,6
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. organizacyjnych	6 051 000,00	2 977 492,36	22,9	49,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	2 823 281,36	94,8	48,7
		0320D	Podatek rolny	5 000,00	5 592,00	0,2	111,8
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 048,00	0,0	104,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	210 000,00	127 090,00	4,3	60,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 775,00	0,5	78,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 706,00	0,2	31,4
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fizycznych	3 570 000,00	2 019 566,14	15,5	56,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 343 030,98	66,5	59,7
		0320D	Podatek rolny	35 000,00	25 429,37	1,3	72,7
		0330D	Podatek leśny	0,00	230,00	0,0	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	300 000,00	164 371,80	8,1	54,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	47 925,20	2,4	36,9
		0370D	Podatek od posiadania psów	10 000,00	8 318,80	0,4	83,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	39 973,00	2,0	40,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	384 158,17	19,0	52,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 128,82	0,3	40,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	817 876,81	6,3	60,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	150 771,54	18,4	30,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	382 368,12	46,8	78,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	245 618,08	30,0	175,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	784,00	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 309,36	4,7	0,0

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	25,71	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 041 821,00	7 209 418,91	55,3	44,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 691 821,00	7 039 878,00	97,6	44,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	169 540,91	2,4	48,4
	75624		Dywidendy	140 000,00	0,00	0,0	0,0
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	140 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 361 364,00	13 257 909,58	33,5	59,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 776 762,00	10 324 160,00	77,9	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 776 762,00	10 324 160,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 673 079,00	2 336 538,00	17,6	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 673 079,00	2 336 538,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464 016,00	373 459,58	2,8	80,5
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 262,64	6,0	148,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	51 288,00	13,7	34,2
		2990D	Dotacje cel. ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	892,94	0,2	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	299 016,00	299 016,00	80,1	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	447 507,00	223 752,00	1,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 507,00	223 752,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 972 527,03	1 089 698,90	2,8	55,2
	80101		Szkoły podstawowe	99 887,90	95 764,85	8,8	95,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 376,95	1,4	25,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94 387,90	94 387,90	98,6	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 223,00	96 114,00	8,8	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 223,00	96 114,00	100,0	50,0
	80104		Przedszkola	1 555 523,00	803 606,72	73,7	51,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	151 562,70	18,9	50,5
		0830D	Wpływy z usług	361 000,00	201 142,50	25,0	55,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,97	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	380,00	0,0	47,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 723,00	414 360,00	51,6	50,0

		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	65 000,00	36 153,55	4,5	55,6
	80110		Gimnazja	92 223,28	78 508,96	7,2	85,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	13 285,68	16,9	49,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	65 223,28	65 223,28	83,1	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 200,00	110,32	0,0	2,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	34,32	31,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	76,00	68,9	1,8
	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	1 369,85	1 369,85	0,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 369,85	1 369,85	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	27 100,00	14 224,20	1,3	52,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	14 224,20	100,0	52,5
851			OCHRONA ZDROWIA	1 141,00	9 412,79	0,0	825,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 451,79	89,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 451,79	100,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	141,00	141,00	1,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	141,00	141,00	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	820,00	8,7	82,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	820,00	100,0	82,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 153 854,00	6 993 429,95	17,7	62,7
	85203		Ośrodki wsparcia	907 350,00	554 972,86	7,9	61,2
		0830D	Wpływy z usług	28 000,00	22 622,86	4,1	80,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	879 350,00	532 350,00	95,9	60,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społeczne	6 883 546,00	3 895 646,32	55,7	56,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	418,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 841,13	0,3	65,6
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego	40 000,00	25 974,46	0,7	64,9

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 828 546,00	3 859 412,00	99,1	56,5
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	159 735,00	91 671,00	1,3	57,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 858,00	30 411,00	33,2	63,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 877,00	61 260,00	66,8	54,8
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 123,00	977 954,00	14,0	90,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 081 123,00	977 834,00	100,0	90,4
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 332,00	6 505,00	0,1	78,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	1,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 332,00	6 405,00	98,5	76,9
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	893 052,00	772 415,00	11,0	86,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 052,00	772 415,00	100,0	86,5
85219			Ośrodki pomocy społecznej	438 836,00	220 804,46	3,2	50,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,80	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 500,00	11 279,58	5,1	52,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	31,59	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,49	0,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 336,00	208 668,00	94,5	50,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 565,00	130 302,25	1,9	55,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	116,29	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	93 985,96	72,1	56,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	67 565,00	36 200,00	27,8	53,6
85295			Pozostała działalność	547 315,00	343 159,06	4,9	62,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	0,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 479,00	3,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 825,13	4,9	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 964,00	4 100,00	1,2	68,7

		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 658,00	308 157,00	89,8	61,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 953,00	3 596,40	1,0	14,4
		2705D	Dotacja na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	13 740,00	0,00	0,0	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 237,00	94 647,49	0,2	9,6
	85307		Dzienni opiekunowie	982 237,00	94 647,49	100,0	9,6
		0830D	Wpływy z usług	96 000,00	32 643,70	34,5	34,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,79	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 237,00	62 001,00	65,5	71,9
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 875,00	495 875,00	1,3	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 875,00	495 875,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 875,00	495 875,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 630 297,00	1 060 552,54	2,7	40,3
	90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	999 366,63	94,2	41,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	974 217,15	97,5	40,6
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,78	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 041,70	2,5	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.sam. terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	251,42	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,42	100,0	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	112,41	0,0	0,0
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	112,41	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	56 900,24	5,4	81,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	56 900,24	100,0	81,3
	90095		Pozostała działalność	158 797,00	3 921,84	0,4	2,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,0	0,0

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 921,84	100,0	35,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	127 000,00	0,00	0,0	0,0
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	18 297,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505 000,00	112 042,35	0,3	22,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej	425 000,00	73 092,94	65,2	17,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	73 092,94	100,0	32,5
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	200 000,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	38 949,41	34,8	48,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 109,68	69,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	11 839,73	30,4	14,8
Razem				76 353 511,03	39 541 992,91		51,8

4.1. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 4.

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
I	Podatki i opłaty	29 437 821	14 004 294,17	47,6%
1	Podatek od nieruchomości	8 050 000	4 166 312,34	51,8%
2	Podatek rolny	40 000	31 021,37	77,6%
3	Podatek od środków transportowych	510 000	291 461,80	57,1%
4	Opłata skarbową	500 000	150 771,54	30,2%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	750 000	399 933,17	53,3%
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 691 821	7 039 878,00	44,9%
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000	169 540,91	48,4%
8	Opłata targowa	100 000	39 973,00	40,0%
9	Spadki i darowizny	130 000	47 925,20	36,9%
10	Karta podatkowa	20 000	5 722,80	28,6%
11	Inne	11 000	48 690,16	442,6%
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	225 000	131 594,98	58,5%
13	Opłata za postój w SPP	140 000	114 023,10	81,4%
14	Opłata koncesyjna za zezwolenia	490 000	382 368,12	78,0%
15	Opłaty za gospodarkę odpadami	2 400 000	974 217,15	40,6%
16	Odsetki	30 000	10 860,53	36,2%
II	Dochody z majątku gminy	5 541 500	3 024 517,84	54,6%

1	Sprzedaż majątku	1 705 000	669 464,99	39,3%
2	Dzierżawa i czynsze	3 181 500	1 709 087,34	53,7%
3	Użytkowanie wieczyste	585 000	574 422,35	98,2%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	60 000	68 689,53	114,5%
5	Odsetki	10 000	2 853,63	28,5%
III	Dywidendy	140 000	0,00	0,0%
IV	Pozostałe dochody	2 138 999	1 799 254,95	84,1%
	Dochody własne ogółem	37 258 320	18 828 066,96	50,5%
I	Subwencje	21 897 348	12 431 230,00	56,8%
1	Subwencja oświatowa	16 776 762	9 792 664,00	58,4%
2	Subwencja wyrównawcza	4 673 079	2 440 050,00	52,2%
3	Subwencja równoważąca	447 507	198 516,00	44,4%
II	Dotacje celowe	17 197 843,03	8 282 695,95	48,2%
1	Dotacje celowe na zadania własne	4 609 104,00	3 396 684,00	73,7%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 310 329,03	4 823 287,03	58,0%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	686 500,00	58 154,55	8,5%
4	Pozostałe dotacje	3 591 910,00	4 570,37	0,1%
	Subwencje i dotacje ogółem	39 095 191,03	20 713 925,95	53,0%
-	Dochody ogółem	76 353 511,03	39 541 992,91	51,8%

4.1.1. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu na zaplanowane z tego tytułu 37 258 320 zł uzyskano 18 828 066,96 zł, co daje wykonanie na poziomie 50,5 %.

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 39,3%.

4.1.3. Dywidendy.

Spółka „Cowik” dywidendę przekazała w II połowie br. w wysokości 142 278 zł.

4.1.4. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych przebiega planowo. Dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 48,2 %.

4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 r.

Wykonane wydatki w kwocie 33 968 857,50 zł stanowią 45,9 % planowanych wydatków. W tabeli nr 4 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	73 965 567,03	33 968 857,50	45,9
1	Wydatki bieżące	62 097 322,03	32 304 044,17	52,0
2	Wydatki majątkowe	11 868 245	1 664 813,33	14,0

4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Strukt. %	2:1 %
				-1-	-2-		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	832,64	0,0	83,3
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	832,64	100,0	83,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	832,64	100,0	83,3
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	7 326 591,00	677 396,87	2,0	9,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	192 178,34	28,4	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	380 000,00	173 216,15	90,1	45,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 962,19	9,9	94,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 816 891,00	452 493,78	66,8	6,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 545,18	2,1	21,2
		4270W	Zakup usług remontowych	67 000,00	29 733,39	6,6	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	394 500,00	156 052,08	34,5	39,6
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 208 841,00	257 163,13	56,8	4,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	77 700,00	20 765,45	3,1	26,7
		4260W	Zakup energii	14 000,00	7 561,63	36,4	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	6,7	46,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 400,00	11 188,82	53,9	34,5

		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	615,00	3,0	76,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 959,30	1,8	99,7
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 959,30	100,0	99,7
630			TURYSTYKA	155 890,00	74 194,65	0,2	47,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	155 890,00	74 194,65	100,0	47,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	44 888,47	60,5	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 442,32	8,7	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	8 760,02	11,8	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 248,55	1,7	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 399,00	5,9	67,7
		4260W	Zakup energii	2 900,00	104,03	0,1	3,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 120,91	10,9	60,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	231,35	0,3	23,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPOD. MIESZKAN.	3 065 228,00	1 056 472,31	3,1	34,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 215 500,00	925 920,16	87,6	41,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	8 276,31	0,9	33,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	482 936,16	52,2	39,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	430 000,00	204 177,36	22,1	47,5
		4430W	Różne opłaty i składki	540 000,00	230 530,33	24,9	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 728,00	130 552,15	12,4	15,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	62 800,30	48,1	26,2
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00	14 273,04	10,9	47,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 668,40	2,0	44,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 223,00	6,3	82,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	33 000,00	27 929,26	21,4	84,6
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	14 658,15	11,2	26,7

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 178,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 860,00	239 554,10	0,7	54,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 360,00	57 407,22	24,0	48,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 103,96	3,7	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 000,00	15 943,26	27,8	21,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	68,6	100,0
	71035		Cmentarze	325 500,00	182 146,88	76,0	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 000,00	58 785,48	32,3	43,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	123 361,40	67,7	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 145 488,00	3 085 567,06	9,1	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 380,00	128 115,86	4,2	52,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 122,20	59 038,05	46,1	37,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 183,80	41 183,80	32,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	17 122,40	13,4	56,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 473,00	2 562,75	2,0	46,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 208,86	6,4	82,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,2	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 500,00	137 363,16	4,5	50,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,50	0,0	7,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 500,00	128 736,05	93,7	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	428,55	0,3	14,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 940,72	5,8	52,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,34	0,2	44,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 427 358,00	2 715 325,80	88,0	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 979,00	0,5	73,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 092,00	1 657 840,31	61,1	50,4

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 316,00	217 315,12	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	307 096,93	11,3	52,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83 800,00	33 097,24	1,2	39,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	4 166,76	0,2	8,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	62 091,09	2,3	46,0
		4260W	Zakup energii	110 000,00	60 735,79	2,2	55,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	756,76	0,0	37,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 710,00	0,1	28,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 500,00	163 988,74	6,0	60,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 100,00	19 383,26	0,7	62,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 743,32	0,4	58,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 920,92	0,3	40,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	193,02	0,0	3,9
		4430W	Różne opłaty i składki	115 000,00	52 481,13	1,9	45,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	83 685,60	3,1	71,5
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 211,90	0,1	27,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 008,00	0,4	55,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 920,91	0,1	2,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 168,57	1,3	41,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	940,00	2,3	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 224,52	56,4	70,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	17 004,05	41,3	27,4
	75095		Pozostała działalność	97 250,00	58 593,67	1,9	60,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	6 569,00	11,2	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	344,15	0,6	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 400,00	39 422,82	67,3	52,3
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 257,70	20,9	98,1

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 212,00	70 434,00	0,2	93,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 298,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 914,00	70 434,00	100,0	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 080,00	39 600,00	56,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388,02	3 388,02	4,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	380,69	380,69	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 989,48	21 989,48	31,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	4 188,00	5,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	387,81	387,81	0,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	674 924,00	412 658,53	1,2	61,1
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	26 640,00	6,5	98,7
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 000,00	16 640,00	62,5	97,9
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	37,5	100,0
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00	660,02	0,2	24,4
		4260W	Zakup energii	2 700,00	660,02	100,0	24,4
	75416		Straż Miejska	549 724,00	297 898,68	72,2	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 914,75	0,6	12,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 203,00	197 260,82	66,2	52,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 321,00	33 320,09	11,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	39 814,92	13,4	57,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 674,63	1,9	42,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	5 798,44	1,9	45,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 519,05	0,5	42,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	9 256,26	3,1	72,3

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	2 132,13	0,7	26,7
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 207,59	0,4	60,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 900,00	884,83	0,2	9,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	96,14	10,9	2,4
		4260W	Zakup energii	1 500,00	788,69	89,1	52,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	84 600,00	84 575,00	20,5	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	94,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	3,6	99,2
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	883 708,00	383 143,96	1,1	43,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 708,00	383 143,96	100,0	45,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	842 708,00	383 143,96	100,0	45,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,0	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 000,00	0,00	0,0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	928 586,00	355 802,55	1,0	38,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 000,00	355 802,55	100,0	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	81 000,00	80 993,55	22,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	457 000,00	274 809,00	77,2	60,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 586,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	364 086,00	0,00	0,0	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 786 183,03	12 114 099,14	35,7	53,2
	80101		Szkoły podstawowe	7 839 193,90	4 269 814,57	35,2	54,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 670,00	2 109,33	0,0	31,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 820,00	2 674 777,32	62,6	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 368,00	503 365,38	11,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 100,00	526 387,11	12,3	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	133 277,00	60 188,67	1,4	45,2

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 754,52	41 927,58	1,0	78,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 508,38	4 393,04	0,1	4,2
		4260W	Zakup energii	300 695,00	157 776,98	3,7	52,5
		4270W	Zakup usług remontowych	18 450,00	4 300,99	0,1	23,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	765,00	0,0	17,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 254,00	43 118,13	1,0	59,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 510,00	5 231,50	0,1	61,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	378,54	0,0	13,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 930,00	650,00	0,0	4,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 567,00	244 175,00	5,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	270,00	0,0	22,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 780,00	243 160,64	2,0	49,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 169,00	163 403,34	67,2	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 451,00	28 441,96	11,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 312,17	13,3	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 883,17	1,6	38,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	6,2	75,0
	80104		Przedszkola	4 946 694,00	2 547 296,37	21,0	51,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 870,00	482 125,50	18,9	50,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 098,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	1 530,39	0,1	47,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 535,00	1 251 839,04	49,1	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 165,00	242 149,03	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 800,00	238 873,70	9,4	47,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74 507,00	27 644,44	1,1	37,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 130,00	15 159,84	0,6	48,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 350,00	636,14	0,0	10,0
		4260W	Zakup energii	160 470,00	106 763,98	4,2	66,5
		4270W	Zakup usług remontowych	33 070,00	3 465,81	0,1	10,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 210,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 650,00	27 482,00	1,1	36,8

		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 529,00	3 631,28	0,1	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	153,37	0,0	11,8
		4430W	Różne opłaty i składki	7 300,00	315,00	0,0	4,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 920,00	140 190,00	5,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 336,85	0,2	99,8
	80110		Gimnazja	6 073 626,28	3 330 192,49	27,5	54,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 600,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 770,00	896,24	0,0	13,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 050,00	2 089 493,26	62,7	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 955,00	349 948,51	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 848,00	410 792,83	12,3	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	108 974,00	52 657,93	1,6	48,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 155,77	22 157,48	0,7	47,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 954,51	1 099,45	0,0	1,5
		4260W	Zakup energii	286 300,00	194 241,63	5,8	67,8
		4270W	Zakup usług remontowych	9 580,00	7 797,66	0,2	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 510,00	26 224,55	0,8	69,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	4 300,99	0,1	63,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 103,00	359,96	0,0	11,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 900,00	80,00	0,0	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 856,00	170 142,00	5,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	18 000,00	6 491,75	0,1	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 491,75	100,0	36,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	705 760,00	377 957,53	3,1	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	700,00	0,2	63,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 520,00	241 727,05	64,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00	39 625,24	10,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 430,00	47 563,80	12,6	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	4 483,74	1,2	34,6

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 663,50	0,7	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 964,79	3,4	58,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	310,00	240,00	0,1	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 796,00	9 301,16	2,5	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100,00	2 542,61	0,7	49,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 430,64	0,4	31,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 350,00	618,00	0,2	45,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 857,00	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	0,1	16,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	25 424,30	0,2	34,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	9 801,49	38,6	32,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,00	1 546,03	6,1	29,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	208,09	0,8	26,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	500,00	2,0	17,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 860,00	563,37	2,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 724,00	1 489,72	5,9	31,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 435,60	5,6	23,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 330,00	9 880,00	38,9	57,0
	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	908 174,00	412 854,75	3,4	45,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110,00	80,00	0,0	72,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 500,00	339 847,50	82,3	45,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	55 577,28	13,5	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 493,00	7 465,68	1,8	48,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	724,04	0,2	35,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00	2 955,05	0,7	96,9
		4260W	Zakup energii	8 050,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 030,00	295,20	0,1	14,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	71,00	0,00	0,0	0,0

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	5 910,00	1,4	75,0
	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	1 462 540,85	717 382,44	5,9	49,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 900,00	580 949,82	81,0	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 052,00	100 525,92	14,0	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 649,00	15 824,40	2,2	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,55	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 656,30	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	16 750,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 800,00	553,50	0,1	30,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 850,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	73,80	0,0	6,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 940,00	19 455,00	2,7	75,0
	80195		Pozostała działalność	266 414,00	183 524,30	1,5	68,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	4,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 085,30	7,1	74,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 584,00	162 439,00	88,5	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 136 141,00	288 916,08	0,9	25,4
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00	247 965,28	85,8	51,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	177 523,00	71,6	57,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 345,07	9,4	38,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 629,96	3,1	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 627,25	15,2	47,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 840,00	0,7	36,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnym	141,00	140,40	0,0	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	141,00	140,40	100,0	99,6
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	40 810,40	14,1	88,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	98,0	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	704,80	1,7	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	105,60	0,3	52,8
852			POMOC SPOŁECZNA	16 791 780,00	8 931 314,32	26,3	53,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 834 565,00	774 989,79	8,7	42,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 300,00	412 164,08	53,2	46,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 605,00	64 833,83	8,4	95,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	73 072,65	9,4	44,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 470,00	7 323,15	0,9	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	369,00	0,0	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	141 226,00	24 548,85	3,2	17,4
		4220W	Zakup środków żywności	154 000,00	58 784,92	7,6	38,2
		4260W	Zakup energii	84 045,00	68 938,65	8,9	82,0
		4270W	Zakup usług remontowych	224 250,00	11 910,68	1,5	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	150,00	0,0	8,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 087,00	20 581,64	2,7	82,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900,00	3 293,80	0,4	41,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	334,30	0,0	12,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 282,24	0,3	32,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 182,00	26 182,00	3,4	78,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	0,0	44,0

	85206		Wspieranie rodziny	291 832,00	180 775,29	2,0	61,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	27 169,03	15,0	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 072,48	2,3	86,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 968,74	2,7	43,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	659,16	0,4	40,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,58	0,0	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	141 113,30	78,1	70,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 735,00	1,5	82,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego	6 828 546,00	3 649 369,76	40,9	53,4
		3110W	Świadczenia społeczne	6 617 546,00	3 538 069,67	97,0	53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	68 696,92	1,9	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00	11 455,01	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	12 529,97	0,3	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 402,49	0,0	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	3 705,30	0,1	68,8
		4260W	Zakup energii	5 675,00	3 964,99	0,1	69,9
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	661,06	0,0	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 060,00	3 311,33	0,1	65,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	402,02	0,0	40,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00	0,0	5,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	0,0	22,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne	159 735,00	89 650,73	1,0	56,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	159 735,00	89 650,73	100,0	56,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 123,00	930 848,66	10,4	72,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 281 123,00	930 848,66	100,0	72,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 093 332,00	497 502,18	5,6	45,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 093 169,00	497 376,60	100,0	45,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	163,00	125,58	0,0	77,0

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	893 052,00	732 172,30	8,2	82,0
		3110W	Świadczenia społeczne	893 052,00	732 172,30	100,0	82,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 835,00	856 555,25	9,6	50,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 449,00	6 449,00	0,8	61,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 600,00	520 221,13	60,7	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 909,00	84 850,34	9,9	92,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00	97 028,43	11,3	45,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 820,00	9 351,89	1,1	31,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 144,88	2,4	71,9
		4260W	Zakup energii	47 996,00	10 634,05	1,2	22,2
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 126,24	0,2	70,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 196,00	24 803,69	2,9	72,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 408,96	0,5	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	205,00	0,0	10,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	33 751,00	3,9	82,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 830,00	19 370,25	2,3	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 680,00	11 759,62	1,4	75,0
		4580W	Pozostałe odsetki	555,00	554,97	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	7 435,80	0,9	33,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 460,00	0,4	43,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 565,00	304 256,75	3,4	45,6
		3110W	Świadczenia społeczne	600 000,00	270 710,00	89,0	45,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	22 888,06	7,5	45,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 984,66	1,3	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 465,00	3 918,11	1,3	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	567,92	0,2	40,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	0,7	99,5
	85295		Pozostała działalność	2 034 195,00	915 193,61	10,2	45,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	0,4	50,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	714 108,00	343 530,44	37,5	48,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	381,91	0,0	16,4

		4015W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,00	2 697,46	0,3	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 720,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	65,64	0,0	17,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	1 576,00	0,2	32,6
		4175W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 794,00	9 793,48	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 963,00	10 005,15	1,1	35,8
		4215W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,3	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	9 300,00	18,50	0,0	0,2
		4225W	Zakup środków żywności	2 132,00	2 131,50	0,2	100,0
		4269W	Zakup energii	8 075,00	8 074,96	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 567,00	3,0	93,4
		4305W	Zakup usług pozostałych	6 801,00	6 800,50	0,7	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	491 331,07	53,7	40,9
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 395 255,00	81 029,98	0,2	5,8
	85307		Dzienni opiekunowie	1 395 255,00	81 029,98	100,0	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	8 996,24	11,1	25,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	987,54	1,2	23,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	204 800,00	52 962,00	65,4	25,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	618,20	0,8	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 237,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49 188,00	16 236,00	20,0	33,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	1 230,00	1,5	0,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 298 315,00	837 398,87	2,5	64,5
	85401		Świetlice szkolne	566 240,00	278 987,10	33,3	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 045,00	189 109,06	67,8	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 855,00	31 838,71	11,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	38 174,85	13,7	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	2 584,48	0,9	22,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	6,2	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 200,00	8 960,00	1,1	67,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 960,00	100,0	67,9

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	718 875,00	549 451,77	65,6	76,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	718 875,00	549 451,77	100,0	76,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 684 275,00	2 797 155,77	8,2	41,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200,00	17 532,00	0,6	56,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 532,00	100,0	97,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 699 000,00	1 455 679,68	52,0	53,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 362,56	0,6	83,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 422,58	0,3	29,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 377 000,00	1 145 894,54	78,7	48,2
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. państwowych	297 000,00	297 000,00	20,4	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	498 500,00	255 878,93	9,1	51,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	722,68	0,3	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	496 500,00	255 156,25	99,7	51,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	339 604,98	12,1	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 795,50	7,9	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	560 000,00	312 809,48	92,1	55,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 800,00	18 836,30	0,7	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 619,50	8,6	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 800,00	17 216,80	91,4	32,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 550,00	515 410,08	18,4	45,0
		4260W	Zakup energii	546 500,00	388 931,34	75,5	71,2
		4270W	Zakup usług remontowych	68 000,00	38 376,00	7,4	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 314,01	5,3	54,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 000,00	108,24	0,0	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	60 680,49	11,8	14,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	48 000,00	1,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 000,00	48 000,00	100,0	50,0
	90095		Pozostała działalność	1 569 225,00	146 213,80	5,2	9,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	301,10	0,2	8,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 565,00	458,92	0,3	0,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,00	5 933,24	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	1 614,41	1,1	8,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 022,48	0,7	39,3

		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	2,1	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 113,17	0,8	13,1
		4260W	Zakup energii	18 000,00	9 489,81	6,5	52,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 580,00	1,1	35,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,4	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	270 500,00	114 841,72	78,5	42,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	18 297,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 228,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	6 258,95	4,3	0,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 669 000,00	905 717,08	2,7	54,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	482 000,00	53,2	55,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 000,00	422 000,00	87,6	51,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	60 000,00	12,4	100,0
	92116		Biblioteki	725 000,00	396 000,00	43,7	54,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	396 000,00	100,0	54,6
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	27 717,08	3,1	40,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	18 000,00	64,9	81,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 161,82	11,4	12,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 555,26	23,7	36,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 504 131,00	1 657 169,59	4,9	66,2
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	29 019,50	1,8	14,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 019,50	100,0	14,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 957 116,00	1 397 034,76	84,3	71,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 146,69	0,1	22,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 400,00	207 882,46	14,9	46,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 587,68	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	44 633,94	3,2	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	6 662,07	0,5	40,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	39 879,95	2,9	32,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	63 866,06	4,6	66,5
		4260W	Zakup energii	202 000,00	121 506,69	8,7	60,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,0	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	38 583,55	2,8	75,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	1 994,98	0,1	43,4
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	7 316,58	0,5	48,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 282,40	0,2	38,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 032,86	0,2	24,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 392,34	0,7	74,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 749,00	2,4	99,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	27 000,00	26 727,60	1,9	99,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	270,00	0,0	5,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 016,00	752 519,91	53,9	98,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	105 700,00	6,4	75,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	105 700,00	100,0	75,5
	92695		Pozostała działalność	207 015,00	125 415,33	7,6	60,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	95 000,00	75,7	73,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 300,00	6,6	55,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 696,20	3,7	31,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	2 800,00	2,2	27,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 159,19	4,1	68,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 459,94	7,5	32,6
Razem				73 965 567,03	33 968 857,50		45,9

4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

4.2.3. Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 14 % wydatków planowanych na 2015 r. Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 7 .

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
			rok budżetowy 2015 (5+6+7)	w tym źródła finansowania		środki z budżetu Unii Europejskiej			
				środki własne	środki pochodzące z innych źr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	6 256 341	3 648 421	2 607 920	0	276 125,32	4,4	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	0	0	18 962,19	94,8	
		Zakup wiat przystankowych	20 000	20 000	0	0	18 962,19	94,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 208 841	3 600 921	2 607 920	0	257 163,13	4,1	
		Przebudowa ul. Wyszyńskiego I etap Poprawa warunków komunikacyjnych terenów rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. Wyszyńskiego (droga gminna nr 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga gminna 201028N)	5 200 841	2 592 921	2 607 920	0	6 088,50	0,1	
		Modernizacja ul. Mrongowiusza	600 000	600 000	0	0	251 074,63	41,8	
		Dokończenie budowy ul. Wybrzeża	165 000	165 000	0	0	0		
		Budowa części uzbrojenia nowoprojektowanej ul. Inwestycyjnej	243 000	243 000	0	0	0	0,0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	27 500	27 500	0	0	0	0,0	
		Wykonanie punktu kamerowego monitoringu wizyjnego Pl. Dworcowy	27 500	27 500	0	0	0	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	445 178	445 178	0	0	0	0,0	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 178	445 178	0	0	0	0	0,0
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 8	300 000	300 000	0	0	0	0	0,0
		Projekt modernizacji i termomodernizacji budynku przy ul. Hubalczyków 2	50 000	50 000	0	0	0	0	0,0
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku w Parkoszewie	35 178	35 178	0	0	0	0	0,0
		Przebudowa linii energetycznej na os. Międzytorze	60 000	60 000	0	0	0	0	0,0
710		Działalność usługowa	227 860	227 860	0	0	0	162 721,40	71,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	0	0	0	39 360,00	100,0
		Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	39 360	39 360	0	0	0	39 360,00	100,0
	71035	Cmentarze	188 500	188 500	0	0	0	123 361,40	65,4
		Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Leśnej	65 000	65 000	0	0	0	0	0
		Zakup działki pod rozbudowę cmentarza przy ul. Leśnej	123 500	123 500	0	0	0	123 361,40	99,9
750		Administracja publiczna	320 000	320 000	0	0	0	3 920,21	1,2
	75023	Urzędy Gmin	320 000	320 000	0	0	0	3 920,21	1,2
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	0	0	0	3 920,21	19,6
		Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	150 000	150 000	0	0	0	0	0,0
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku UM	150 000	150 000	0	0	0	0	0,0

801		Oświata i wychowanie	5 350	5 350	0	0	5 336,85	99,8
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 350	5 350	0	0	5 336,85	99,8
		Zakup zespołu nakrętki w windzie dla osób niepełnosprawnych	5 350	5 350	0	0	5 336,85	99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 000	222 000	800 000	0	1 230,00	0,1
	85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	1 022 000	222 000	800 000	0	1 230,00	0,1
		Adaptacja i modernizacja budynku z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów oraz zakup niezbędnego wyposażenia	1 022 000	222 000	800 000	0	1 230,00	0,1
900		Gospodarka komunalna	1 534 000	1 534 000	0	0	66 939,44	4,4
	90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	434 000	434 000	0	0	60 680,49	14,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 000	150 000	0	0	0	0,0
		Oświetlenie ul. Leśnej	150 000	150 000	0	0	922,50	0,6
		Modernizacja sieci elektrycznej Pl. Boh. Westerplatte	105 000	105 000	0	0	59 757,99	56,9
		Budowa oświetlenia drogowego na Pl. Dworcowym	17 000	17 000	0	0	0	0,0
		Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Struga	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 100 000	1 100 000	0	0	6 258,95	0,6
		Budowa infrastruktury na os. 650-lecia	650 000	650 000	0	0	0	0,0
		Modernizacja bazaru – wstępne prace koncepcyjne i projektowe	100 000	100 000	0	0	0	0,0
		Prace projektowe i koncepcyjne związane z rewitalizacją środowiska	150 000	150 000	0	0	4 500,05	3,0
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	200 000	200 000	0	0	1 758,90	0,9

926		Kultura fizyczna i sport	964 016	964 016	0	0	0	781 539,41	81,1
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	200 000	200 00	0	0	0	29 019,50	14,5
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	200 000	200 000	0	0	0	29 019,50	14,5
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	764 016	764 016	0	0	0	752 519,91	98,5
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	49 016	49 016	0	0	0	44 895,00	91,6
		Budowa budynku socjalnego przy ul. Korczaka.	715 000	715 000	0	0	0	707 624,91	99,0
OGÓŁEM:			10 774 745	7 366 825	3 407 920	0	0	1 297 813,33	12,0

4.2.4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych.

Tabela nr 8

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		%	Wydatki/koszty		%
		Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.		Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
Zakłady budżetowe	112,41	1 123 850	504 817,69	44,9%	1 123 850	552 596,34	49,2%
Zakład Usług Komunalnych	112,41	1 123 850	504 817,69	44,9%	1 123 850	552 596,34	49,2%
Rachunki dochodów własnych	0,00	482 934	302 757,36	62,7%	482 934	248 423,36	51,4%
Oświata i wychowanie	0,00	482 934	302 757,36	62,7%	482 934	248 423,36	51,4%
Ogółem	112,41	1 606 784	807 575,05	50,3%	1 606 784	801 019,70	49,9%

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych z podziałem na poszczególne jednostki.

1. Przedszkole Publiczne nr 9.
 - a) Dochody – plan 116 701 zł , wykonanie – 76 819,57 zł
 - b) Wydatki – plan 116 701 zł, wykonanie – 68 544,00 zł.
2. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4.
 - a) Dochody – plan 106 004 zł, wykonanie – 60 597,31 zł
 - b) Wydatki – plan 106 004 zł, wykonanie – 54 781,91 zł.
3. Przedszkole Publiczne nr 2.
 - a) Dochody – plan 111 010 zł, wykonanie – 65 842,08 zł
 - b) Wydatki – plan 111 010 zł, wykonanie – 61 253,85 zł.
4. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.
 - a) Dochody – plan 2 200 zł , wykonanie – 1 222 zł
 - b) Wydatki – plan 2 200 zł, wykonanie – 1 222 zł.
5. Szkoła Podstawowa nr 7.
 - a) Dochody – plan 22 200 zł, wykonanie – 11 312,00 zł
 - b) Wydatki – plan 22 200 zł, wykonanie – 4 538,95 zł.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1.
 - a) Dochody – plan 68 052 zł, wykonanie – 40 091,65 zł
 - b) Wydatki – plan 68 052 zł – wykonanie – 40 091,65 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 3.
 - a) Dochody – plan 12 350 zł, wykonanie – 9 821,63 zł.
 - b) Wydatki – plan 12 350 zł, wykonanie 9 821,63 zł.
8. Zespół Szkół nr 1.
 - a) Dochody – plan 27 115 zł, wykonanie – 21 345,54 zł

- b) Wydatki – plan 27 115 zł, wykonanie – 21 345,54 zł
9. Gimnazjum nr 2.
- a) Dochody – plan 17 302 zł – wykonanie – 15 705,48 zł
- b) Wydatki – plan 17 302 zł – wykonanie – 15 705,48 zł.

4.2.5 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.

Na dzień 30.06.2015 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 23 862 138,43 zł (w tym 23 834 445,66 zł z tytułu kredytów) z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 27 692,77 zł. Według Rb N należności budżetu Miasta na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 18 809 749,03 zł

4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

4.3.1 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach.

Tabela nr 9.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk. za I półrocze 2015 r.	%
PRZYCHODY				
1	Dotacja Urzędu Miasta	725 000,00	396 000,00	54,6%
2	Pozostałe przychody	5 783,00	5 998,00	103,7%
Razem przychody		730 783,00	401 998,00	55,0%
ROZCHODY				
1	Zużycie materiałów i energii	87 547,00	47 985,00	54,8%
2	Usługi obce	72 260,00	34 630,00	47,9%
3	Podatki i opłaty	4 931,00	3 038,00	61,6%
4	Wynagrodzenia	458 025,00	232 441,00	50,7%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 643,00	40 363,00	50,1%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	22 227,00	18 545,00	83,4%
7	Pozostałe koszty	5 150,00	1 513,00	29,4%
Razem rozchody:		730 783,00	378 515,00	51,8%

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2015 r. posiada należności w wysokości 200 zł.

4.3.2. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

Tabela nr 10.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wyk. za I półrocze 2015 r.	%
PRZYCHODY				
1	Dotacja Urzędu Miasta	690 000,00	297 000,00	43,0%
2	Pozostałe przychody	177 713,00	156 895,00	88,3%
Razem przychody		867 713,00	453 895,00	52,3%

ROZCHODY				
	Amortyzacja	19 252,00	0	
1	Zużycie materiałów i energii	108 200,00	44 596,00	41,2%
2	Usługi obce	238 276,00	157 177,00	66,0%
3	Podatki i opłaty	17 018,00	9 171,00	53,9%
4	Wynagrodzenia	388 766,00	193 408,00	49,7%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 600,00	28 934,00	45,5%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	16 001,00	11 050,00	69,1%
7	Pozostałe koszty	16 500,00	5 145,00	31,2%
Razem rozchody:		867 613,00	449 481,00	51,8%

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2015 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N BDK posiada na 30.06.2015 r. należności w kwocie 229 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	Wykonanie w I półroczu 2015 r.	%
Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają	36 570	36 567,90	100,0%
Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Bartoszyce.	21 525	0	0,0
Razem	58 095	36 567,90	62,9%

Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Uchwała nr XXXVI/262/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 została podjęta 12 marca 2015 r. Na przestrzeni I półrocza 2015 r. podjęto dwie uchwały i jedno zarządzenie zmieniające zarówno w zakresie wielkości wynikających ze zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta.

W zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono o 2 050 zł środki przewidziane na realizację projektu „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają”.

Zmniejszono plan wydatków o 20 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia udzielonego Spółce TBS. Zmniejszono plan wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek o kwotę 97 292 zł

Planowane dochody wzrosły o 3 906 051,03 zł w stosunku do planowanych a wydatki o 3 480 376,03 zł . Planowana nadwyżka budżetowa zwiększyła się z kwoty 1 962 269 zł do 2 387 944 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec I półrocza wynosiło 23 834 445,66 zł.