

Zarządzenie Nr 149/2019
Burmistrza Miasta Bartoszyce
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ 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 2019 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 Petrukowski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 149/2019 z 29-08-2019r.**

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.

1. Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza 2019 r.

Budżet miasta na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 grudnia 2018 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 102 870 362,00 zł a wydatki budżetowe w wysokości 108 505 960,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 5 635 598,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2019 r. dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 2 233 986,94 zł, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 4 136 154,94 zł.

Po zmianach na 30-06-2019 r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił 105 104 348,94 zł, a po stronie wydatków 112 642 114,94 zł. Planowany na 2019 r. deficyt budżetowy wyniósł 7 537 766,00 zł.

Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Źródła	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem	102 870 362,00	105 104 348,94	+ 2 233 986,94
	1. Dochody bieżące	91 447 931,00	93 521 641,00	+ 2 073 710,00
	2. Dochody majątkowe	11 422 431,00	11 582 707,94	+ 160 276,94
II.	Wydatki ogółem	108 505 960,00	112 642 114,94	+ 4 136 154,94
	1. Wydatki bieżące	85 702 960,00	87 952 306,00	+ 2 249 346,00
	2. Wydatki majątkowe	22 803 000,00	24 689 808,94	+ 1 886 808,94
III.	Deficyt budżetowy	5 635 598,00	7 537 766,00	1 902 168,00

2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. oraz sytuacja finansowa miasta na 30-06-2019 r.

Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta w I półroczu 2019 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I.	Dochody ogółem	105 104 348,94	52 117 200,89	49,6
	1. Dochody bieżące	93 521 641,00	50 177 634,16	53,7
	2. Dochody majątkowe	11 582 707,94	1 939 566,73	16,7
II.	Wydatki ogółem	112 642 114,94	46 899 027,71	41,6
	1. Wydatki bieżące	87 952 306,00	43 603 181,36	49,6
	2. Wydatki majątkowe	24 689 808,94	3 295 846,35	13,3
III.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	- 7 537 766,00	5 218 173,18	

Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w I półroczu 2019 r. przychody i rozchody budżetu miasta.

Tabela nr2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
I.	Dochody budżetu	105 104 348,94	52 117 200,89
II.	Wydatki budżetu	112 642 114,94	46 899 027,71
III.	Wynik (I-II)	- 7 537 766,00	5 218 173,18
IV	Przychody ogółem, z tego:	13 845 426,00	216 688,00
	Kredyty	13 628 758,00	0,00
	Wolne środki	216 668,00	216 668,00
VI.	Rozchody ogółem, w tym:	6 307 660,00	3 238 530,00
	spłaty kredytów	6 307 660,00	3 238 530,00

3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na I półrocze 2019 r. wyniósł 26 946 496,44 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-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 040,00	2 040,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	787 688,00	787 688,06	100,0
	40095		Pozostała działalność	787 688,00	787 688,06	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	787 688,00	787 688,06	100,0
600			TRANSP. I ŁĄCZN.	523 000,00	23 024,56	4,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 001,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320D	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	3 000,00	3 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	23,56	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	23,56	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST	500 000,00	0,00	0,0
700			GOSPOD. MIESZKAN.	6 662 661,00	2 175 586,15	32,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00	878 327,54	52,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	858 618,33	51,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 073,76	0,0
		0950D	Wpływy z różny tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	635,45	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 661,00	1 296 283,01	26,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	63 402,60	87,6
		0550D	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	340 000,00	365 298,73	107,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00	509 372,74	44,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	150 000,00	53 111,16	35,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 000,00	102 488,50	5,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	492,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 931,71	49,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 847,64	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 200,00	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	563 150,00	190 137,93	33,8
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	910 511,00	0,00	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	975,60	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	650,40	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,20	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178 000,00	80 277,08	43,6
	71035		Cmentarze	178 000,00	77 560,00	43,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	74 560,00	42,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	308 544,00	175 935,49	57,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 544,00	142 846,20	63,6
		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	238 444,00	134 982,00	56,6

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	39 871,79	99,7
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	144,71	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 827,81	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 319,80	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 579,47	53,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 075,50	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	955,09	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,41	0,0
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	30 000,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 900,00	2 410,00	49,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	2 410,00	49,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	2 410,00	49,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	400,00	400,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 678,00	70 768,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	70 768,00	70 768,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	6 456,49	43,0
	75416		Straż Miejska	15 000,00	6 456,49	43,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	6 456,49	43,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	31 415 870,00	15 976 718,45	50,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 645,80	71,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	10 607,09	70,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,71	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	6 336 500,00	3 294 719,20	52,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	3 168 695,40	51,9
		0320D	Podatek rolny	8 500,00	3 181,00	37,4
		0330D	Podatek leśny	1 000,00	1 066,00	106,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	197 000,00	106 947,00	54,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 623,00	23,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 134,40	102,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fizycznych	3 653 000,00	2 230 026,11	61,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00	1 446 325,72	61,5
		0320D	Podatek rolny	33 000,00	21 762,83	65,9
		0330D	Podatek leśny	0,00	44,00	0,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	310 000,00	154 309,30	49,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	27 222,00	27,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	52 671,0	65,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	23 761,46	39,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	499 365,40	70,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 134,40	41,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 027 000,00	803 259,37	78,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	161 866,97	62,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530 000,00	411 375,38	77,6
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	225 872,31	96,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 240,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	904,71	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 359 370,00	9 638 067,97	47,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 909 370,00	9 315 405,00	46,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	322 662,97	71,7
	75624		Dywidendy	25 000,00	0,00	0,0
		0730D	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	25 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 283 013,94	15 032 533,55	59,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 972 533,00	11 060 024,00	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 972 533,00	11 060 024,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 105 894,00	3 052 950,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 894,00	3 052 950,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 022 678,94	828 605,55	49,9
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 989,48	96,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 505,70	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	404 967,00	212 398,43	52,4
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 780,00	7 780,00	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	589 931,94	589 931,94	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 908,00	90 954,00	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 908,00	90 954,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 527 025,00	1 092 860,15	31,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 399,00	21 566,64	1,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 642,01	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 924,63	285,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	1 318 899,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	18 942,00	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 881,00	18 942,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 941 677,00	873 009,90	45,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00	159 981,00	49,4

		0670D	Wpływy z opłat z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00	223 971,50	43,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	101 264,38	54,7
		0830D	Wpływy z usług	85 000,00	39 688,07	46,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	787,37	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 477,58	147,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 082,00	345 840,00	49,9
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	138 595,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	21 000,00	19 553,57	93,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	242,95	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	19 310,62	92,0
	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	25 254,00	12 624,00	48,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 254,00	12 264,00	48,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych	108 377,00	108 377,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	108 377,00	108 377,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	58 437,00	38 787,04	66,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	18 594,51	51,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	22 437,00	20 192,53	90,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 504,00	8 281,14	183,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 424,14	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 424,14	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 452,00	392,00	27,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00	392,00	27,00
	85195		Pozostała działalność	3 052,00	1 465,00	48,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 052,00	1 465,00	48,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 453 623,00	2 892 716,13	53,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 234 861,00	582 175,60	47,1
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	31 539,60	52,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 861,00	550 636,00	46,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	152 218,00	67 280,00	44,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 218,00	67 280,00	44,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 982,00	694 109,00	48,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 430 982,00	694 109,00	48,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 831,00	6 422,00	94,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 831,00	5 822,00	85,2
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 250 994,00	798 178,00	63,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 250 994,00	798 178,00	63,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 068,00	197 752,82	55,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	217,58	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 284,02	41,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6 155,26	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,96	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 068,00	182 661,00	54,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 221,00	162 336,92	60,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	17,71	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 797,60	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	113 971,61	60,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	79 221,00	38 550,00	48,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 448,00	192 000,00	42,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 448,00	192 000,00	42,2
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	192 461,79	64,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 410,20	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 825,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	119 703,49	63,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	30 900,00	34,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	4 623,10	23,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 535,00	113 859,64	41,2
	85395		Pozostała działalność	276 535,00	113 859,64	41,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich realizowanych przez JST	248 411,39	108 581,70	43,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	28 123,61	13 821,02	49,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 140,00	472 140,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	472 140,00	472 140,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 140,00	472 140,00	100,0
855			Rodzina	20 353 300,00	11 126 055,87	54,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 280 323,00	6 806 312,00	60,3
		2060D	Dotacje celowe otrz. z BP na zadania bieżące związane z realizacją pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 280 323,00	6 806 312,00	60,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 030 705,00	4 161 335,55	51,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	54,43	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 595,34	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 030 705	4 099 529,00	51,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0	53 156,78	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	2 521,00	2 521,00	100,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 521,00	2 521,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	622 882,00	1 240,00	0,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	622 882,00	1 240,00	0,2
	85507		Dzienni opiekunowie	314 000,00	104 676,32	33,3
		0830D	Wpływy z usług	314 000,00	104 612,61	33,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	63,71	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 440 182,00	1 955 262,60	26,3
	90002		Gospodarka odpadami	3 175 000,00	1 706 671,00	53,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	1 685 631,29	53,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	43,94	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 995,77	84,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 426,72	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 469,56	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 957,16	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	3 600,15	27,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	2 706,76	27,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	113,56	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,83	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	88,00	4,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	21 769,72	33,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	201,27	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	21 568,45	33,2
	90095		Pozostała działalność	4 187 182,00	217 574,21	5,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 857,07	37,1
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	4 182 182,00	194 145,43	4,6
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	0,00	21 571,71	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 345,00	20 000,00	5,9
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	320 345,00	0,00	0,0

		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europ.	320 345,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 984 900,00	104 994,61	5,5
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	0,00	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 726 900,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00	74 716,26	46,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	74 716,26	46,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jednostek	50 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	30 278,35	63,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	19 659,68	65,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 618,67	59,0
Ogółem				105 104 348,94	52 117 200,89	49,6

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 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I	Podatki i opłaty	31 390 870	15 976 718,45	50,9%
1	Podatek od nieruchomości	8 450 000	4 615 021,12	54,6%
2	Podatek rolny	41 500	24 943,83	60,1%
3	Podatek od środków transportowych	507 000	261 256,30	51,5%
4	Opłata skarbową	260 000	161 866,97	62,3%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	730 000	504 448,40	69,1%
6	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 909 370	9 315 405,00	46,8%
7	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000	322 662,97	73,9%
8	Opłata targowa	80 000	52 671,00	65,8%
9	Opłata za korzystanie z urządzeń targowiska	60 000	23 731,46	39,6%
10	Spadki i darowizny	100 000	27 222,00	27,2%
11	Karta podatkowa	15 000	10 607,09	70,7%
12	Inne	3 000	5 253,90	175,1%
13	Opłata za zajęcie pasa drogowego	235 000	225 872,31	96,1%

14	Oplata koncesyjna za zezwolenia	530 000	411 375,38	77,6%
15	Odsetki	20 000	14 379,91	71,7%
II	Dochody z majątku gminy	5 424 000	2 114 656,30	39,0%
1	Sprzedaż majątku	1 802 000	102 488,50	5,7%
2	Dzierżawa i czynsze	3 050 000	1 497 849,55	49,1%
3	Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	412 000	428 701,33	104,1%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	150 000	53 111,16	35,4%
5	Inne	0	27 574,05	0,0%
6	Odsetki	10 000	4 931,71	49,3%
III	Dywidendy	25 000	0,00	0,0%
IV	Oplata za zagospodarowanie odpadów	3 150 000	1 685 631,29	53,5%
V	Pozostałe dochody	3 320 715,94	2 078 864,08	62,6%
	Dochody własne ogółem	41 743 732	22 629 563,55	54,2%
I	Subwencje	24 260 335	14 203 928,00	58,5%
1	Subwencja oświatowa	17 972 533	11 060 024,00	61,5%
2	Subwencja wyrównawcza	6 105 894	3 052 950,00	50,0%
3	Subwencja równoważąca	181 908	90 954,00	50,0%
II	Dotacje celowe	37 533 428	16 057 402,77	42,8%
1	Dotacje celowe na zadania własne	4 953 067	2 826 674,00	57,1%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	21 729 556	11 875 325,00	54,7%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	46 000	46 001,00	100,0%
4	Pozostałe dotacje	10 804 805	1 309 402,77	12,1%
	Subwencje i dotacje ogółem	61 793 763	30 261 330,77	49,0%
	Dochody ogółem	105 104 348,94	52 117 200,89	49,6%

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 5,7%.

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 42,8 %.

4.2. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

Wykonane wydatki w kwocie 46 899 027,71 zł stanowią 41,6 % planowanych wydatków.

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

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki ogółem	112 642 114,94	46 899 027,71	41,6
1	Wydatki bieżące	87 952 306,00	43 603 181,36	49,6
2	Wydatki majątkowe	24 689 808,94	3 295 846,35	13,3

4.2.1. Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej

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

Tabela nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	B u d ż e t p o zmianach	W y k o n a n i e	
					kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 240,00	2 361,76	72,9
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	321,76	26,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	321,76	26,8
	01095		Pozostała działalność	2 040,00	2 040,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,41	33,41	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,77	5,77	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,82	0,82	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	42 400,00	37 200,00	87,7
	40002		Dostarczanie wody	42 400,00	37 200,00	87,7
		4270W	Zakup usług remontowych	42 400,00	37 200,00	87,7
600			TRANSP. I ŁĄCZNOŚĆ	1 163 000,00	515 478,40	44,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	788 500,00	411 656,42	52,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 808,36	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	780 000,00	403 848,06	51,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	515,27	2,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	515,27	2,6
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	298 500,00	76 716,30	25,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 890,20	94,0

		4270W	Zakup usług remontowych	138 900,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 600,00	43 826,10	35,2
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	15 024,56	34,1
		4260W	Zakup energii	13 000,00	3 332,80	25,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 700,00	246,00	6,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	11 445,76	49,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	11 565,85	96,4
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 565,85	96,4
630			TURYSTYKA	180 200,00	96 615,96	53,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	180 200,00	96 615,96	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	770,45	59,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	57 762,88	52,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 239,24	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 676,12	50,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 182,35	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 078,57	62,7
		4260W	Zakup energii	13 500,00	6 070,74	45,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 700,00	7 270,24	49,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	565,37	51,4
		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
700			GOSPOD. MIESZKAN.	4 084 982,00	2 069 350,52	50,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 189 482,00	1 082 678,74	49,4
		4260W	Zakup energii	31 000,00	25 316,93	81,7
		4270W	Zakup usług remontowych	34 764,00	2 934,94	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 219 000,00	632 573,74	51,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	450 000,00	244 593,00	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	400 000,00	161 061,26	40,3
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 218,00	16 198,87	36,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 500,00	986 671,78	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 035,00	25 574,39	27,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 000,00	14 716,92	58,9
		4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 520,70	33,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 713,00	95,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	32 500,00	31 645,16	97,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 768,94	50,3
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 820,00	4 624,03	52,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	899 108,64	52,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 101,00	416 191,81	90,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 600,00	7 800,00	16,0
		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	47 000,00	7 800,00	16,6
	71035		Cmentarze	412 501,00	408 391,81	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 990,00	49,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 501,00	404 401,81	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 330 464,00	3 945 123,66	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 444,00	134 982,00	56,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 461,12	79 074,98	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 652,88	33 652,88	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 444,00	20 000,46	56,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00	2 140,16	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,52	99,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00	135 332,14	42,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	133 760,17	47,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 415,38	10,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	156,59	0,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 797 827,00	3 172 668,22	54,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	12 662,95	37,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 135,00	1 935 719,43	50,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042,00	254 939,59	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	373 036,00	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	99 300,00	45 401,96	45,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 454,92	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	53 331,00	44,4
		4220W	Zakup środków żywności	4 700,00	3 517,43	74,8
		4260W	Zakup energii	103 000,00	60 311,20	58,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	244,50	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	920,00	15,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 700,00	162 974,71	69,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	13 064,81	45,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	0,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	522,84	23,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 160,62	79,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	165,48	5,5
		4430W	Różne opłaty i składki	79 000,00	30 787,51	39,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	90 199,80	74,2
		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	106 000,00	105 559,47	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 694,00	63,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 594,16	10,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	876,00	17,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 082,79	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 635,37	14,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 793,00	379 369,79	50,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 100,00	247 465,10	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 484,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 558,00	52 028,32	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 224,00	3 506,62	28,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 663,50	36,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	8 492,09	32,8
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 802,68	34,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 941,37	51,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	1 532,81	47,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797,00	15 598,00	92,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	805,00	16,1
	75095		Pozostała działalność	142 300,00	114 177,35	80,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	342,00	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,10	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 304,00	89,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 000,00	12 437,25	31,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 978,00	64 737,51	85,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	2 090,11	42,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	1 546,32	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	234,50	40,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	33,30	41,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,99	27,6
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	400,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 678,00	62 647,40	88,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	388,35	15,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	55,06	15,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 629,26	80,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	3 521,72	77,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 270,00	1 054,00	46,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,01	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	495 307,00	230 490,83	46,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 640,00	16 640,00	45,4
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 640,00	16 640,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 160,00	2 021,98	64,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4260W	Zakup energii	3 160,00	2 021,98	64,0
	75416		Straż Miejska	424 707,00	207 143,17	48,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 753,15	41,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 607,00	140 092,51	46,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 269,49	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 810,62	50,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 659,51	47,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 493,82	40,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	384,50	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 179,46	23,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 182,62	39,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 317,49	87,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	1 385,68	6,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 385,68	55,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	5 800,00	3 300,00	56,9
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 300,00	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	756 239,00	333 186,18	44,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	333 186,18	47,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	700 000,00	333 186,18	47,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 239,00	0,00	0,0
		8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 239,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	874 199,00	287 784,80	32,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 000,00	287 784,80	60,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	480 000,00	287 784,80	60,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 199,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	360 000,00	0,00	0,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 199,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 359 222,00	13 687 874,82	50,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 081 408,00	5 688 409,64	43,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 611,00	11 652,27	85,6
		3247W	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268 895,00	3 655 565,97	44,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 546,00	0,00	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 527,00	556 220,16	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 354,00	686 841,41	47,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 496,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216 742,00	69 241,43	31,9
		4127W	Składki na Fundusz pracy	3 181,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	1 665,00	93,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	350 839,00	130 362,40	37,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 265,00	5 587,31	15,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych	834 772,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	320 000,00	216 402,25	67,6
		4270W	Zakup usług remontowych	26 106,00	5 651,99	21,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	1 590,00	27,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 685,00	48 334,51	63,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	199 276,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	5 532,43	62,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 379,00	1 542,35	45,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 237,00	1 236,16	10,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 874,00	290 154,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	830,00	33,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 901,00	165 168,19	47,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 482,00	110 171,59	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	16 764,98	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 868,00	20 586,75	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 677,00	2 914,39	43,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 390,48	35,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	11 340,00	75,0
	80104		Przedszkola	6 557 621,00	3 408 401,66	52,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	501 985,50	47,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	1 502,75	39,0

Sprawaozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 583,00	1 718 133,22	55,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 583,08	30 625,22	27,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500,00	247 489,04	96,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 587,00	299 708,16	46,9
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 338,38	5 314,15	27,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 554,00	35 720,54	37,8
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 975,39	551,05	18,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 319,00	16 580,52	20,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	394,20	1,7
		4220W	Zakup środków żywności	515 000,00	227 047,50	44,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	1 221,24	23,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych	4,89	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	189 000,00	125 426,36	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	38 652,00	21 703,21	56,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 105,00	1 840,00	44,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 500,00	25 655,70	50,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	27 469,26	0,00	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 822,00	4 684,40	47,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	10,00	0,9
		4417W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 800,00	535,50	7,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 868,00	140 152,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	2 121,40	2,9
	80110		Gimnazja	2 506 226,00	1 811 151,05	72,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 346,61	23,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 076,00	1 044 443,83	69,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 927,00	208 279,10	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 641,00	205 666,86	69,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 695,00	20 954,40	50,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 345,00	58,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,00	3 105,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 298,12	61,4
		4260W	Zakup energii	274 000,00	215 557,82	78,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 900,00	4 859,60	61,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	875,00	42,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 006,00	23 921,83	56,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 663,95	70,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	773,93	49,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	650,00	10,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 106,00	69 080,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	330,00	38,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 320,70	31,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 320,70	31,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 900,00	8 253,92	10,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	835,95	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 047,97	29,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	30,00	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 900,00	6 340,00	9,3
	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	1 231 264,00	621 882,89	50,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 860,00	420 489,36	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 161,00	68 835,22	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 695,00	77 953,68	45,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 331,00	10 482,41	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,00	97,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 018,90	93,6
		4260W	Zakup energii	7 500,00	83,47	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	111,85	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 317,00	33 988,00	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	2 624 857,00	1 407 997,29	53,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 559,00	971 426,53	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 766,00	153 107,24	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 970,00	183 907,83	51,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53 399,00	18 979,53	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	850,00	10,0
		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	1 383,75	30,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 239,00	84,41	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 343,00	78 258,00	75,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	436 924,00	356 072,64	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 667,00	242 311,78	80,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 865,00	40 700,58	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 829,00	46 994,11	79,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 386,00	5 683,17	67,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 177,00	20 383,00	75,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpl. dost. do podręczników, mater. eduk. lub mater. ćwiczeniowych	108 377,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 303,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	358 744,00	214 216,84	59,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	16 700,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	6 435,84	72,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 641,00	22 010,00	89,3
		4430W	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 437,00	185 576,00	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	779 504,00	453 198,17	58,1
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,0

		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	200 000,00	200 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	0,0
		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	6 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 500,00	219 224,17	43,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	152 846,00	50,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	808,70	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	114,66	11,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 094,81	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 600,00	42,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 760,00	25,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotne	1 452,00	279,00	19,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 452,00	279,00	19,2
	85195		Pozostała działalność	48 052,00	33 695,00	70,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	32 230,00	71,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	505,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 547,00	1 465,00	57,5
852			POMOC SPOŁECZNA	12 247 064,00	5 522 072,90	45,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 996 548,00	828 786,24	41,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	223,56	14,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 927,00	440 019,83	43,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	90 717,45	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 700,00	97 118,81	47,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	9 543,22	32,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	941,65	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	32 795,53	19,3
		4220W	Zakup środków żywności	30 610,00	11 815,78	38,6
		4260W	Zakup energii	160 000,00	46 071,62	28,8
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 324,69	20,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 297,82	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 071,00	46 048,73	31,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	2 382,28	25,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	1 693,00	31,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4430W	Różne opłaty i składki	12 100,00	2 269,03	18,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	29 000,00	70,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 400,00	6 453,73	37,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	3 069,51	22,7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	152 218,00	66 456,61	43,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	152 218,00	66 456,61	43,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 982,00	656 517,91	36,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 780 982,00	656 517,91	36,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	806 831,00	359 774,25	44,6
		3110W	Świadczenia społeczne	806 697,00	359 660,12	44,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	134,00	114,13	85,2
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 250 994,00	786 487,49	62,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 250 994,00	786 487,49	62,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 974 132,00	1 043 658,81	52,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	838,80	10,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 640,00	677 138,38	50,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	126 805,96	50,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	13 855,98	37,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 780,00	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 088,79	37,7
		4260W	Zakup energii	55 000,00	9 963,85	18,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 292,00	3 986,37	75,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 240,00	35 801,33	67,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 719,35	47,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	112,00	3,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 000,00	73,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 197,02	83,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 760,00	11 759,62	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 995,87	39,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 165,49	28,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	1 139,27	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30,00	6,0

Sprawa 2019-2020 z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 076,31	26,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	32,96	6,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 279 221,00	638 492,34	49,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000,00	599 942,34	50,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 760,00	27 474,23	43,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,74	4 804,74	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,26	5 514,68	60,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	756,35	50,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	694 448,00	250 458,14	36,1
		3110W	Świadczenia społeczne	574 448,00	204 870,37	35,7
		4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	45 587,77	38,0
	85295		Pozostała działalność	2 306 690,00	890 301,84	38,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	134 060,00	33,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	33,12	3,3
		3110W	Świadczenia społeczne	22 000,00	6 797,70	30,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00	65 965,00	45,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	807,20	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 449,59	22 568,36	44,7
		4220W	Zakup środków żywności	11 310,00	535,60	4,7
		4260W	Zakup energii	24 040,00	15 361,60	63,9
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 711,93	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 745,41	10 340,00	23,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	630 676,33	39,4
		4430W	Różne opłaty i składki	245,00	245,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 535,00	57 030,99	19,2
	85395		Pozostała działalność	297 535,00	57 030,99	19,2
		3119W	Świadczenia społeczne	21 000,00	5 250,00	25,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 281,06	29 680,24	23,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 523,19	3 360,22	23,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,96	1 872,96	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212,04	212,04	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 701,60	4 830,35	21,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,13	546,88	21,3
		4127W	Składki na Fundusz pracy	2 640,12	360,55	13,7

Sprawaozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4129W	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,90	40,81	13,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 602,19	8 731,48	27,6
		4179W	Wydatki bezosobowe	3 577,81	988,52	27,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 211,30	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,70	0,00	0,0
		4227W	Zakup środków żywności	11 390,44	1 039,28	9,1
		4229W	Zakup żywności	1 289,56	117,66	9,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	36 711,72	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 156,28	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 278 681,00	757 193,08	59,2
	85401		Świetlice szkolne	591 541,00	305 454,80	51,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 824,00	215 457,10	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 127,00	33 522,20	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	39 928,51	47,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	2 074,99	16,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 296,00	14 472,00	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	1 280,00	8,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 280,00	8,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	672 140,00	450 458,28	67,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	672 140,00	450 458,28	67,0
855			Rodzina	21 640 670,00	10 718 293,83	49,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 280 323,00	6 014 106,61	53,3
		3110W	Świadczenia społeczne	11 098 153,00	5 925 828,42	53,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	51 084,68	43,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 598,06	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 409,49	44,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	993,15	31,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 576,61	40,2
		4260W	Zakup energii	5 500,00	1 627,22	29,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 108,44	55,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 312,30	74,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	175,24	20,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00	9,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 688,00	97,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 030 705,00	4 025 872,67	50,1
		3110W	Świadczenia społeczne	7 808 705,00	3 924 474,36	50,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	66 013,81	41,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 181,07	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	12 352,33	37,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 747,29	38,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	578,50	57,9
	4260W	Zakup energii	1 000,00	797,34	79,7
	4270W	Zakup usług remontowych	300,00	212,97	71,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 800,00	73,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	615,00	61,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
85503		Karta dużej rodziny	2 521,00	0,00	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,00	0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	1 389 682,00	373 717,20	26,9
	3110W	Świadczenia społeczne	614 700,00	1 200,00	0,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	41 024,48	29,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	15 767,08	66,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	863,71	22,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	77,98	2,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 827,40	58,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	300 548,55	51,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 688,00	92,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	0,0
85507		Dzienni opiekunowie	834 570,00	257 223,14	30,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 530,00	27 677,31	27,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 840,00	2 961,18	20,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	604 800,00	179 817,65	29,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 138,03	8,2
	4270W	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 368,94	57,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 000,00	26 004,69	51,0
	4430W	Różne opłaty i składki	600,00	255,34	42,6

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	102 869,00	47 374,21	46,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 869,00	47 374,21	46,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 171 106,94	4 695 382,51	21,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 500,00	153 010,00	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 500,00	398,96	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	239 000,00	152 611,04	63,9
	90002		Gospodarka odpadami	3 342 300,00	1 828 966,42	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 315 000,00	1 828 966,42	55,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	565 000,00	293 653,64	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	563 000,00	293 653,64	52,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00	283 402,57	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 582,93	50,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	576 000,00	260 819,64	45,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	32 599,00	62,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 599,00	65,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 050,00	414 456,67	46,0
		4260W	Zakup energii	625 000,00	348 153,57	55,7
		4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	41 837,58	44,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 465,52	81,6
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 624 290,00	733 041,49	45,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 413,66	74,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 150,00	351 434,52	45,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	49 785,59	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	69 396,39	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	6 209,40	33,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5,00	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	76 010,49	24,9
		4260W	Zakup energii	29 000,00	19 426,95	67,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 584,68	61,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	350,00	23,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

		4300W	Zakup usług pozostałych	225 000,00	110 621,94	49,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 182,32	24,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	553,50	30,8
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 415,20	67,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 540,00	2 433,00	37,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	12 670,00	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	55,05	55,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 280,00	22,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	14 782 966,94	956 252,72	6,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	129,80	5,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	257,89	0,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	2 456,04	39,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	468,97	5,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	288,56	9,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,00	900,00	26,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 581,42	58,8
		4260W	Zakup energii	24 500,00	11 066,30	45,2
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	16,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 050,00	80,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 500,00	24 010,97	32,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 547 963,94	843 157,39	8,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 330,00	56 784,57	1,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 588,00	10 020,81	1,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 087,00	1 047 199,77	38,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 650,00	10 443,70	10,5
		4260W	Zakup energii	10 500,00	6 308,20	60,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 095,90	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	39,60	26,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00	511 633,16	54,1

		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	482 000,00	54,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	60 000,00	29 633,16	49,4
	92116		Biblioteki	1 149 960,00	503 924,00	43,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 960,00	503 924,00	43,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inw. ob. zabytkowych	80 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	423 477,00	21 198,91	5,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	13 150,00	59,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	540,00	11,6
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	810,56	13,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	647,60	16,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 050,75	67,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 345,00	0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 532,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 703 135,00	1 962 260,21	22,5
	92601		Obiekty sportowe	6 701 000,00	848 158,57	12,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 000,00	848 158,57	12,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 516 300,00	799 068,06	52,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 116,89	62,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 100,00	275 171,06	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 562,71	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	61 532,22	55,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	7 883,56	52,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	56 573,69	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	100 816,39	53,9
		4260W	Zakup energii	230 000,00	124 694,37	54,2
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 400,00	31 461,24	40,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 427,39	66,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 405,89	40,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	350,70	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 710,80	57,1

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	11 985,68	59,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	33 350,00	33 312,00	99,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	35 150,00	35 079,47	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	984,00	65,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	136 460,00	52,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	134 000,00	83,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 460,00	2,5
	92695		Pozostała działalność	225 835,00	178 573,58	79,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	153 500,00	90,3
		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	14 287,00	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	20 340,00	9 956,62	49,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	769,96	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 895,00	60,00	0,8
			Wykonanie ogółem	112 642 114,94	46 899 027,71	41,6

4.2.1. Realizacja wydatków bieżących.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała generalnie prawidłowo, bez większych zakłóceń

4.2.2. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 13,5 % wydatków planowanych na 2019

r. Wykonanie budżetu w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 7 .

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 718 000	899 108,64	52,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 000	899 108,64	52,3%
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	100 000	0,00	0,0%
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszczycach	8 000	0,00	0,0%
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	1 610 000	899 108,64	55,8%
710		Działalność usługowa	404 501	404 401,81	100,0%
	71035	Cmentarze	404 501	404 401,81	100,0%
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	404 501	404 401,81	100,0%
801		Oświata i wychowanie	146 050	2 121,40	1,5%
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	0,00	0,0%
		Wymiana ogrodzenia w ZSP Nr 1	30 000	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	73 000	2 121,40	2,9%
		Modernizacja sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	0,00	0,0%
		Modernizacja łazienki w PP Nr 4	35 000	2 121,40	6,1%
	80195	Pozostała działalność	43 050	0,00	0,0%
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 2	43 050	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna	14 768 181,94	909 962,77	6,2%
	90002	Gospodarka odpadami	16 800	0,00	0,0%
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	16 800	0,0	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic	150 000,00	0,00	0,0%
		Budowa i modernizacja oświetlenia	150 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	14 601 881,94	909 962,77	6,2%
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczycach	1 101 881,94	164 588,22	14,9%
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczycach I etap	13 500 000	745 374,55	5,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 877	0,00	0,0 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	0,00	0,0 %
		Budowa pomnika Orła Białego	80 000	0,00	0,0 %
	92195	Pozostała działalność	377 877	0,00	0,0 %
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszczycach	377 877	0,00	0,0 %
926		Kultura fizyczna i sport	6 801 000	850 618,57	12,5,0%
	92601	Obiekty sportowe	6 701 000	848 158,57	12,7%
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	6 701 000	848 158,57	12,7%

na dzień

6-597403,98
28.05

92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	100 000	2 460,00	2,5%
	Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	2 460,00	2,5%
OGÓŁEM:		24 295 609,94	3 066 213,19	12,6%

4.2.3 Zobowiązania i należności budżetu według Rb Z i RbN.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet Miasta Bartoszyce był obciążony zobowiązaniami w wysokości 26 946 818,50 zł, w tym 26 946 496,44 zł z tytułu kredytów. Według Rb N należności wymagalne budżetu Miasta na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7 041 216,80 zł.

4.2.4 Wykonanie w I półroczu 2019r. planów rachunków dochodów własnych.

Tabela nr 8.

Placówka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	23 415,00	15 317,07	65,4%	23 415,00	15 317,07	65,4%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 210,00	1 132,68	21,7%	5 210,00	1 132,68	21,7%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 580,00	6 369,05	74,2%	8 580,00	6 369,05	74,2%
Szkoła Podstawowa Nr 7	15 280,00	8 865,14	58,0%	15 280,00	8 865,14	58,0%
Zespół Szkół z UJN	1 105,00	45,11	4,1%	1 105,00	45,11	4,1%
Gimnazjum Nr 2	3 250,00	997,48	30,7%	3 250,00	997,48	30,7%
Przedszkole Publiczne Nr 2	2 545,00	2 030,84	79,8%	2 545,00	2 030,84	79,8%
Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4	5 520,00	4 983,16	90,3%	5 520,00	4 983,16	90,3%
Przedszkole Publiczne Nr 9	1 405,00	887,05	63,1%	1 405,00	887,05	63,1%
Ogółem:	66 310,00	40 627,58	61,3%	66 310,00	40 627,58	61,3%

4.3. Wykonanie planów finansowych instytucji kultury.

4.3.1 Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Tabela nr 9.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za I półrocze 2019 r.	%
PRZYCHODY				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	820 000,00	481 000,00	58,7%
2	Dotacja Urzędu Miasta na remont budynku Biblioteki	329 960,00	22 924,00	6,9 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019r.

3	Pozostałe przychody	7 500,00	4 709,00	62,8%
Razem przychody		1 157 460,00	508 633,00	43,9%
ROZCHODY				
1	Zużycie materiałów i energii	105 150,00	73 414,00	69,8%
2	Usługi obce	71 673,00	35 875,00	50,1%
3	Podatki i opłaty	4 092,00	2 046,00	50,0%
4	Wynagrodzenia	524 521,00	288 001	54,9%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93 014,00	51 635,00	55,5%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	21 300,00	19 325,00	90,7%
7	Pozostałe koszty	7 750,00	3 720,00	48,0%
8	Remont budynku Biblioteki	329 960,00	22 924,00	6,9%
Razem rozchody:		1 157 460,00	508 633,00	43,9%

Według sprawozdania Rb Z MBP na 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Według sprawozdania Rb N MBP na 30.06.2019 r. nie posiada należności wymagalnych .

4.3.2. Wykonanie planu finansowego Bartoszyckiego Domu Kultury.

Tabela nr 10.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyk. za I półrocze 2019 r.	%
PRZYCHODY				
1	Dotacja Urzędu Miasta na działalność bieżącą	765 000,00	362 000,00	47,3%
2	Dotacja Urzędu Miasta na zakupy inwestycyjne	29 633,00	29 633,00	100,0%
3	Dotacja Urzędu Miasta na organizację Dni Bartoszyce	120 000,00	120 000,00	100,0%
4	Pozostałe przychody	55 450,00	44 040,00	37,6%
Razem przychody		970 083,00	555 673,00	57,3%
ROZCHODY				
	Amortyzacja	24 868,00	0,0	0,0%
1	Zużycie materiałów i energii	102 825,00	71 799,00	70,2%
2	Usługi obce	232 569,00	139 017,00	59,8%
3	Podatki i opłaty	21 263,00	12 610,00	59,3%
4	Wynagrodzenia	483 391,00	237 372,00	49,1%
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72 307,00	32 908,00	45,5%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 578,00	9 613,00	76,4%
7	Pozostałe koszty	20 282,00	12 986,00	64,0%
8	Zakupy inwestycyjne	0,0	20 035,00	0,0%
Razem rozchody:		970 083,00	536 340,00	55,3%

Według sprawozdania Rb Z BDK na 30.06.2019 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych

Według sprawozdania Rb N na 30.06.2019 r. BDK nie posiada należności wymagalnych.

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 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	%
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	8 000,00	0,00	0,0
Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe	1 318 899,00	0,00	0,0
Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce	185 671,00	36 884,62	19,9
Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej	297 535,00	128 478,91	43,2
Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	13 500 000,00	745 374,55	5,5
Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 101 881,94	164 588,22	14,9
Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach	377 877,00	0,00	0,0
Razem	16 604 192,94	1 075 326,30	6,5

Informacje dodatkowe dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019r.

Uchwała nr III/9/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 została podjęta 28 grudnia 2018 r. Na przestrzeni I półrocza 2019 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 2 233 986,94 zł w stosunku do planowanych, w tym dochody bieżące o 2 073 710,00 zł i majątkowe o 160 276,94 zł, a wydatki o 4 136 154,94 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2 249 346,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 886 808,94 zł . Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1 902 168,00 zł do poziomu 7 537 766 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2019r. zwiększyło się o 1 685 501,05 zł do poziomu 36 011 602,00 zł.


BURMISTRZ
Piotr Petrukowski