

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów za I półrocze 2019 roku

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku.

W ciągu I półrocza 2019 dokonano w budżecie następujących zmian:

I. Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

II. Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **6.000 zł.** przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo FB.I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 roku).

III. Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Zastosowania odpowiedniego przepisu ustawy o finansach publicznych w zakresie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w celu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p.).
2. Zwiększenia rezerwy ogólnej na 2019 rok o kwotę 13.494 zł w celu spełnienia wymogów ustawowych w zakresie zaplanowania minimalnej kwoty rezerwy ogólnej na poziomie nie niższym niż 0,1 % wydatków budżetu ogółem, co wynika z art. 222 ust. 1 u.o.f.p.
3. Przesunięcia pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767) do rozdziału 90026 (w rozdziale 90002 ujęte są teraz wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami).

4. Uwzględnienia w budżecie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w rozdziale 85228 § 2360 w wysokości 5% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok oraz w rozdziale 85502 § 2360 w wysokości 40% środków zaplanowanych w załączniku Nr 9 ww. Uchwały. Zasady podziału wspomnianych dochodów między budżetem JST i budżetem państwa regulują przepisy art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.).
5. Zastosowania zasady spójności uchwały budżetowej w związku z art. 236 ust. 3 u.o.f.p., w związku którą dokonano przesunięcia dotacji udzielonej z budżetu miasta i gminy w planie wydatków z rozdziału 92695 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360, tak jak to jest zaplanowane w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 rok.
6. Ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w związku z przewidywanymi podwyżkami cen energii elektrycznej i usług pozostałych w zakresie utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
7. Ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0950 w wyniku otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz ze zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 § 4270 na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego mienia w SP Nr 2.
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

IV. Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-9/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów znak SOB.502.1.57.2018 z 17 grudnia 2018 roku, o przyznaniu dotacji w rozdziale **75109 § 2010** w kwocie **700 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Kaliszu.
2. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-8/19 o przyznaniu dotacji w rozdziale **75113 § 2010** w kwocie **75 zł.**, z przeznaczeniem na plakatowanie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.29.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85502 § 2010** o kwotę **750 zł.**
4. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 wraz z informacją o kwotach ostatecznych rocznych subwencji ogólnych dla gmin na 2019 rok, o **zmniejszeniu** części oświatowej subwencji ogólnej rozdział **75801 § 2920** o kwotę **285.269 zł.** w stosunku do prognozowanej na 2019 rok.

5. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.31.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85203 § 2010** o kwotę **18.927 zł.**
6. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwoty dotacji celowych w rozdziałach **75109, 75113, 85203** oraz **85502.**
7. Zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na wydatki inwestycyjne w ramach programów:
 - Pięknieje Wielkopolska Wieś – Galop do Korpys: rozdział **01095 § 6050** – kwota **41.000 zł.**
 - Infrastruktura sportowa i turystyczna – Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna: rozdział **60016 § 6050** – kwota **168.100 zł.**
 - Szatnia na medal - modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego: rozdział **92601 § 6050** – kwota **67.650 zł.**
 - OSA – Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów: rozdział **92695 § 6050** – kwota **75.000 zł.**
8. Zabezpieczenia wkładu własnego na wydatki związane z zakupem wyposażenia pomieszczeń m.in. w stoły, szafy, projektor, lodówkę w ramach programu Klub Seniora Plus: rozdział **85395 § 4210** – kwota **6.000 zł.**
9. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych w całości z własnych środków w rozdziałach:
 - **70005 § 6050:** kwota **55.056 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym w budynku zlikwidowanej SP Nr 3 (przesunięto wydatki z rozdziału **90015 § 4260 i 4300** o łączną kwotę **55.056 zł.**)
 - **70005 § 6060:** kwota **200.000 zł** z przeznaczeniem na wykupy gruntów
 - **80101 § 6050:** kwota **15.900 zł.** z przeznaczeniem na instalację baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie
10. Zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w programie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów” w rozdziale **90005 § 6050** o kwotę **110.000 zł.**
11. Zwiększenia wydatków na remonty w budynku po zlikwidowanej SP 3 w rozdziale **70005 § 4270** o kwotę **15.000 zł.** oraz w budynku UMiG w rozdziale **75023 § 4270** o kwotę **20.000 zł.**
12. Zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały, polegających na dodaniu zadania pn. „Utylizacja martwej zwierzyny leśnej” w rozdziale 90026 § 4300 i rozdzieleniu kwoty 30.000 zł w rozdziale 90026 § 4300 pomiędzy zadania dot. usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ostrzeszów oraz utylizację martwej zwierzyny leśnej.
13. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami.

V. Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **33.019 zł.** przeznaczonej na realizację wieloletniego programu rządowego

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 roku).

2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

VI. Uchwałą Nr IX/56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Podpisania Umowy Nr 102/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Ostrzeszów o przyznaniu dotacji w rozdziale **60016 § 6300** w kwocie **120.000 zł.** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: **Siedlików**.
2. Otrzymania pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu znak DKL-3113-13/19 o przyznaniu dotacji w rozdziale **75113 § 2010** w kwocie **31.356 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.112.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85215 § 2010** o kwotę **2.000 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.
4. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.104.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85415 § 2030** o kwotę **24.000 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwoty dotacji celowych w rozdziałach **75113**, **85215** oraz **85415**.
6. Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale **75702 § 8110** o kwotę **48.476 zł.** ze względu na wcześniejszą spłatę raty kredytu.
7. Zabezpieczenia w budżecie środków na wydatki inwestycyjne w ramach programów:
 - Infrastruktura sportowa i turystyczna – Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna: rozdział **60016 § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50.000 zł.** (zabezpieczone 100% wydatków na zadanie – 218.100 zł.).
 - Szatnia na medal - modernizacja szatni wraz z zapleczem sanitarnym przy Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego: rozdział **92601 § 6050** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **67.750 zł.** (zabezpieczone 100% wydatków na zadanie – 135.300 zł.).
8. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę przyznanej dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w rozdziale **60016 § 6050** – kwota **120.000 zł.**
9. Dodania do planu wydatków kwoty **5.500 zł.** z przeznaczeniem na koszty inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale **90002 § 4100**.
10. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

VII. Zarządzeniem Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji w kwocie **342.120 zł.** przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym (pismo FB-I.3111.142.2019.6).
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, § 2010 o kwotę **3.250 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

VIII. Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Zwiększenia planu dochodów o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale **80101 § 6207** o kwotę **480.000 zł.** z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu w ramach PROW.
2. Otrzymania pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.130.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale **80101 § 2030** o kwotę **11.224 zł.** oraz o zmniejszeniu dotacji w rozdziale **80104 § 2030** o kwotę **57.523 zł.**
3. Pisma od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.131.2019.8 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 rok w rozdziale **85295 § 2030** o kwotę **24.000 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub „Senior+” MODUŁ I.
4. Zwiększenia planu dochodów z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale **90019 § 0690** o kwotę **50.000 zł.**
5. Zwiększenia planu wydatków związanych z dotacjami celowymi:
 - w rozdziale **60014 § 2710** o kwotę **300.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych;
 - w rozdziale **75412 § 6230** o kwotę **470.000 zł.** na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Ostrzeszów;
 - w rozdziale **90095 § 6230** o kwotę **130.000 zł.** (z tego 50.000 zł finansowane jest ze wzrostu wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.
6. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale **90015 § 6050** o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
7. Planowanej dopłaty do bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie w kwocie **500.000 zł.** (rozdział **70095 § 4150**).
8. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

IX. Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji w dziale **010**, rozdziale **01095**, § **2010** o kwotę **1.236 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r. (pismo FB-I.3111.159.2019.8).
2. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu DKL-3113-18/19 o zwiększeniu planu dotacji w dziale **751**, rozdziale **75113**, § **2010** o kwotę **54.775 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na pokrycie kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów posłów do PE, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale **801**, rozdziale **80101**, § **2030** o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
4. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

X. Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.119.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale **801**, rozdziale **80101**, § **2030** o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
W Zarządzeniu Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku omyłkowo zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80103, § 2030 o kwotę 12.000 zł, zamiast w dziale 801, rozdziale 80101, § 2030. W niniejszym Zarządzeniu błąd podlega korekcie.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

XI. Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionej Uchwale wynikały z:

1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale **70005 § 0770** o kwotę **100.000 zł** i przeznaczenie w całości tej kwoty na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70005 § 4390** celem wykonania operatów szacunkowych wartości nieruchomości, będących własnością Miasta i Gminy Ostrzeszów.

2. Otrzymania dywidendy od Wodociągów Ostrzeszowskich Sp. z o.o. w kwocie **15.000 zł** i uwzględnienia jej w planie dochodów w rozdziale **75624 § 0740**.
3. Przeznaczenia otrzymanej w/w dywidendy na zwiększenie planu wydatków w rozdziale **90095 § 4300** o kwotę **15.000 zł** celem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrzeszów.
4. Przesunięcia kwoty **20.000 zł** w planie wydatków między rozdziałem **90026 § 4300** a rozdziałem **90095 § 6230** (zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie wynikające z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów w rozdziale **90026 § 4300** i zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale **90095 § 6230** na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła – Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały).
5. Z dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

XII. Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2019 roku.

Zmiany w wyżej wymienionym Zarządzeniu wynikały z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.200.2019.8, o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale **852**, rozdziale **85230**, § **2030** o kwotę **9.848,45 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Dokonania przesunięć w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy na koniec I półrocza 2019 wynosił po stronie planowanych dochodów **107.888.765,45 zł**, natomiast po stronie planowanych wydatków **107.657.330,45 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **231.435 zł** wraz z przychodami z wolnych środków w kwocie **2.768.565 zł** przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.000.000 zł**.

Planowane **dochody** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2019 roku wykonane zostały w **49,29 %** tj. **53.169.290,64 zł** i są **wyższe** od wykonania za I półrocze 2018 roku o **9,38 %**.

Planowane **wydatki** w kwocie jak wyżej za I półrocze 2019 roku wykonane zostały w **42,46 %** tj. **45.707.840,92 zł** i są **wyższe** od wykonania za I półrocze 2018 o **8,22 %**.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło **19.707.095 zł**. W I półroczu spłacono **3.000.000 zł** rat kredytów, czyli całość przypadających do spłaty w 2019 roku.

Tabela 1. Pozycje dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Plan 2019 – po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	97 535 534,97	106 816 027,00	107 888 765,45	53 169 290,64	49,28%
1.1	Dochody bieżące	94 241 264,15	98 335 413,00	98 708 151,45	52 934 424,34	53,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 329 686,00	27 892 399,00	27 892 399,00	13 051 051,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 207 297,67	1 000 000,00	1 000 000,00	558 326,77	55,83%
1.1.3	podatki i opłaty	21 480 768,57	26 059 031,00	26 109 031,00	13 658 389,38	52,31%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 314 727,03	17 084 991,00	17 084 991,00	8 495 425,16	49,72%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 530 119,00	19 965 396,00	19 680 127,00	12 060 366,00	61,28%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 329 299,44	22 122 277,00	22 640 034,45	12 803 306,05	56,55%
1.1.6	Inne	3 364 093,47	1 296 310,00	1 386 560,00	802 985,14	57,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 294 270,82	8 480 614,00	9 180 614,00	234 866,30	2,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 034 682,12	50 250,00	150 250,00	204 989,67	136,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 255 143,00	8 430 364,00	9 030 364,00	0,00	0,00%
1.2.3	Inne	4 445,70	0,00	0,00	29 876,63	0,00%
2	Wydatki ogółem	114 733 499,08	105 491 027,00	107 657 330,45	45 707 840,92	42,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 114 093,30	93 343 838,00	93 798 785,45	45 536 088,91	48,55%
2.1.1	wydatki na obsługę długu	246 876,70	998 000,00	949 524,00	250 980,10	26,43%
2.2	Wydatki majątkowe	38 054 900,00	12 147 189,00	13 858 545,00	171 752,01	1,24%
3	Wynik budżetu	-19 966 529,00	1 325 000,00	231 435,00	7 461 449,72	
4	Przychody budżetu	22 953 529,00	1 675 000,00	2 768 565,00	2 768 565,00	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 529 434,00	0,00	2 768 565,00	2 768 565,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 529 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 424 095,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Plan 2019 – po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 437 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu	22 707 095,00	21 382 095,00	19 707 095,00	19 707 095,00	100,00%

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

343.353,05 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo:

2.292,37 zł – dochody z dzierżaw obwodów łowieckich

3.108 zł – sprzedaż drewna z lasu komunalnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody wykonane w I półroczu 2019 roku: **397.601,29 zł**, z tego:

75.717,32 zł – dochody z tytułu użytkowania wieczystego

85.560,37 zł – dochody z dzierżawy gruntów i lokali

201.881,67 zł - sprzedaż działek i lokali mieszkalnych,

4.358,82 zł – odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności i inne dochody

29.876,63 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

206,48 zł - inne dochody

Dział 750 Administracja publiczna:

Dochody wykonane w kwocie **196.846,23 zł** i pochodzą:

93.702 zł - dotacja na zadania zlecone z zakresu utrzymania administracji rządowej

7.239,30 zł – grzywny, mandaty nałożone przez Straż Miejską

19.203 zł – dochody z dzierżaw lokali w budynku Urzędu Miasta i Gminy

11.169,29 zł – odsetki od środków na koncie bankowym

8.529,64 zł – wpływy z usług

57.003 zł – inne dochody

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

2.418 zł – dotacja związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

700 zł – dotacja na transport kart do głosowania do KBW w Kaliszu

86.206 zł – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

48,88 % dochodów w I półroczu 2019 zrealizowano w dziale 756. Z kwoty **24.234.978,90 zł**, która jest wyższa od wykonania I półrocza 2018 o 15,12 % na poszczególne podatki i opłaty przypada:

	Kwota podatku w zł za I półrocze 2019	% udział
1. Podatek od nieruchomości / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 8,69 % /	8.495.425,16	35,05
2. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym osób fizycznych / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 23,38 % /	13.051.051	53,8
3. Udział gminy Ostrzeszów w podatku dochodowym od osób prawnych / spadek do wykonania I półrocza 2018 o 3,81 % /	558.326,77	2,3
4. Podatek od środków transportowych / spadek do wykonania I półrocza 2018 o 5,9 % /	424.801,16	1,8
5. Wpływy z opłaty skarbowej / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 7,4 % /	193.154,04	0,8
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 3,3 % /	456.753,29	1,9
7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 3,9 % /	378.071,70	1,55
8. Karta podatkowa / spadek do wykonania I półrocza 2018 o 7,1 % /	9.393,33	0,04
9. Podatek rolny / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 8,7 % /	103.321,05	0,4
10. Podatek od spadków i darowizn / wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 19,7 % /	68.361	0,3

11.Podatek leśny	124.779	0,5
/ spadek do wykonania I półrocza 2018 o 1,2 % /		
12.Opłata eksploatacyjna	39.984,40	0,16
/wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 205 %/		
13.Opłata targowa	111.300	0,5
/ wzrost do wykonania I półrocza 2018 o 8,2 % /		
14.Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków	220.257	0,9
i opłat i inne opłaty.		

Dział 758 Różne rozliczenia:

Subwencje za I półrocze przekazane zostały w 61,32 % planu rocznego. Przekazana została 1/13 subwencji oświatowej na wypłatę tzw. „13” wśród nauczycieli, stąd większe zaawansowanie w stosunku do upływu czasu.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dochody wykonane w 43,26 % tj. **1.375.803,52 zł**

w tym:

144.120 zł – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

48.402 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych

405.463 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

742.357 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

Dział 852 Pomoc społeczna:

Najważniejsze pozycje dochodów to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:

433.218 zł – dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy

11.000 zł – dotacja składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

43.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne

120.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

71.834 zł – dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

27.246 zł – dotacja do realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

24.000 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

Dział 855 Rodzina:

7.250.000 zł – dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych

3.720.124 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.000 zł – dotacja do realizacji świadczeń związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

22.500 zł – dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne ze świadczeń rodzinnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

365.943,91 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska

2.154.378,15 zł – dochody gminy związane z odbiorem odpadów komunalnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

52.140 zł – dotacja Starostwa Powiatowego do utrzymania Biblioteki

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

Sfinansowano następujące wydatki:

2.089,59 zł – wpłata gminy Ostrzeszów na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

336.623,10 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 600 Transport i łączność:

W I półroczu 2019 roku na drogach w mieście wykonano m. in. następujące prace:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Remonty częściowe, remonty dróg gminnych, remonty chodników
remonty urządzeń odwadniających | 960.815,95 zł |
| 2. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy | 482.556,96 zł |
| 3. Wydatki inwestycyjne
Projekty: przebudowa ul. Św. Mikołaja oraz wzgórza Bałczyna | 4.920 zł |
| 4. Opłata za ścieki opadowe i roztopowe | 286.168,71 zł |
| 5. Zakup znaków drogowych | 2.582,39 zł |
| 6. Ścieki opadowe | 286.168,71 zł |
| 7. Dofinansowanie do remontu dróg powiatowych | 400.000 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Łączne wydatki **128.090,40 zł**

w tym m.in.:

9.616,86 zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody

11.359,05 zł – zakup usług remontowych

51.052,52 zł – wyceny, ekspertyzy, inwentaryzacja , podział działek, usługi geodezyjne

14.477,02 zł – wypłata odszkodowań dla osób prawnych

37.265 zł – wykupy gruntów

Pozostała działalność:

500.000 zł – dopłata do działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Dział 710 Działalność usługowa:

58.263 zł – opracowanie projektów decyzji (cel publiczny i warunki zabudowy)

1.300 zł – wypłata diet dla gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

Dział 750 Administracja publiczna:

Główne wydatki:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Środki wydatkowane w ramach zadań zleconych | 76.150,51 zł |
| 2. Utrzymanie Rady Miejskiej | 175.784,30 zł |
| z czego diety : 158.730,45 zł | |
| 3. Koszt utrzymania Urzędu Miasta i Gminy | 3.213.596,83 zł |
| Najważniejsze pozycje wydatków to: | |
| a/ koszty osobowe | 2.429.756,59 zł |
| b/ materiały i wyposażenie | 263.533,61 zł |
| c/ usługi pozostałe | 142.399,23 zł |
| d/ zakupy energii | 116.933,81 zł |
| e/ remonty | 85.975,53 zł |
| 4. Promocja gminy | 114.714,61 zł |
| 5. Koszty funkcjonowania ZOPO | 512.371,15 zł |
| 5. Diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic | 84.994,36 zł |

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa:**

2.249,51 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

615 zł – wydatki związane z przewozem kart do głosowania i materiałów z wyborów na burmistrza i do rady gminy do KBW w Kaliszu

86.206 zł – wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do PE

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Łącznie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano w I półroczu 2019 roku **117.315,64 zł** tj. 14,4 % planu rocznego

w tym:

1. Ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych	7.109,50 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	15.459,30 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia / oleje i paliwa, części samochodowe, nagrody na turnieje i zawody ,materiały i artykuły budowlane do remontu strażnic /	30.820,80 zł
4. Zakup energii elektrycznej i opłata za ogrzewanie pomieszczeń	33.766,80 zł
5. Remonty strażnic	4.272,07 zł
6. Usługi pozostałe	17.466,41 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	1.159,76 zł
8. Ubezpieczenia samochodów i strażnic	7.261 zł

W dziale tym, w rozdziale **75495**, ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem **monitoringu miejskiego** w łącznej kwocie na koniec I półrocza 2019 roku wynoszącej **3.448,92 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

250.980,10 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie :

Szkoły podstawowe :

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych w I półroczu 2019 wyniósł **10.266.854,54 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe	8.909.863,85 zł tj. 86,8 % wydatków ogółem
b/ wydatki rzeczowe	243.135,28 zł
c/ remonty	52.474,92 zł

d/ zakup energii **512.133,33 zł**

e/ usługi pozostałe **262.703,05 zł**

/ wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie,
badania lekarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe itp./

g/ wydatki inwestycyjne **15.601,63 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Łączne wydatki w całym rozdziale **287.366,32 zł**

Przedszkola:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2019 wyniósł **4.173.004,60 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **2.412.692,29 zł**

b/ wydatki rzeczowe **42.958,11 zł**

c/ remonty **915,59 zł**

d/ usługi pozostałe **87.669,74 zł**

/ wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie
usługi kominiarskie itp. /

e/ energia elektryczna, woda, gaz **157.468,18 zł**

f/ dotacja do Przedszkola Sióstr Nazaretanek **1.471.300,69 zł**

i Klubu Malucha

Gimnazja:

Łączny koszt utrzymania w I półroczu 2019 wyniósł **483.792,38 zł**

z tego:

a/ wydatki osobowe **425.931,23 zł** tj. 88 % wydatków ogółem

b / dotacja do niepublicznego gimnazjum **57.861,15 zł**

Inne wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

429.646,16 zł – dowożenie uczniów do szkół

52.602,56 zł – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

1463.155,32 zł – stołówki szkolne

284.149,77 zł – wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dzieci w przedszkolach

333.255,35 zł - wydatki dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dzieci w szkołach podstawowych

7.181,20 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki w klasach dotychczasowego gimnazjum

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 wydano łącznie **164.348,83 zł**

z tego przeznaczono na :

1. Zwalczanie narkomanii	1 230,00zł
2. Wynagrodzenia oraz składniki wynagrodzeń dla pracowników stałych i pracowników na umowę zlecenie	61 865,84zł
3. Badania wstępne i okresowe pracowników oraz zleceniobiorców	-
4. Zakup materiałów i wyposażenia:	
- ulotki, kalendarze, książki, prenumeraty czasopism, materiały promocyjne (GKRPA, Świetlice Środowiskowe, Klub Abstynenta, Biblioteka Publiczna)	1 163,84zł
- wyżywienie oraz środki czystości w Świetlicach Środowiskowych	7 542,74zł
- organizacja dla dzieci i młodzieży stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka, turnieju piłki nożnej, ogniska inaugurującego nowy rok świetlicowy	1 582,90zł
- doposażenie Świetlic Środowiskowych oraz Klubu Abstynenta w materiały pomocnicze, meble, artykuły sportowe, artykuły papiernicze i biurowe	2 033,40zł
- materiały związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	-
- nagrody w konkursie „Zdrowa Adrenalina” oraz „Palić nie palić”	300,01zł
- dostawa węgla dla Świetlic Środowiskowych	8 885,01zł
5. Opłaty za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki	16 976,31zł
6. Usługi remontowo-budowlane w Świetlicach Środowiskowych oraz Klubie Abstynenta	492,00zł
7. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostawę internetu dla Świetlic Środowiskowych oraz Klubu Abstynenta	2 771,57zł
8. Opłaty sądowe	5 440,00zł
9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi	855,00zł
10. Usługi pozostałe:	
- wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin	-
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	3 600,00zł
- szkolenia	-
- programy profilaktyczne odbywające się w szkołach na terenie gminy	4 880,00zł
- ferie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych	18 756,00zł
- półkolonie dla dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych	-
- organizacja aktywności pozaszkolnej dzieci i młodzieży ze Świetlic Środowiskowych	1 721,99zł

- finansowanie działalności profilaktycznej innych organizacji (Kościół, KPP Ostrzeszów)	12 084,06zł
- zagospodarowanie terenu wokół budynków Świetlic Środowiskowych	9 720,00zł
- wyjazdowe szkolenie dla GKRPA	-
- abonament RTV (Świetlice Środowiskowe, Klub Abstynenta)	9 864,50zł
- biegli sądowi	583,66zł

Dział 852 Pomoc społeczna:

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2019 wyniosły **3.714.618,52 zł** tj. 44,9 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	390.857,44 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,25 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.816,26 zł
4. Wypłata dodatków mieszkaniowych	277.585,47 zł
5. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	898.999,13 zł
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815.496 zł
7. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	404.900,56 zł
8. Dożywianie uczniów w szkołach	98.482,98 zł
9. Zasiłki stałe	131.026,55 zł
10. Dopłata do pobytu w Domach Pomocy Społecznej	482.422,88 zł
11. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	131 zł
12. Dofinansowanie do zadań gminy realizowanych przez Polski Związek Niewidomych, „Amazonki Ostrzeszowskie”, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach konkursu ofert	16.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Świetlice szkolne:

Łącznie wydatki w I półroczu 2019 wyniosły **345.595,32 zł** z tego **337.786,17 zł** to koszty osobowe tj. 97,7 % wydatków ogółem w dziale.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

5.363,99 zł – wydatki na wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych

Pomoc materialna dla uczniów:

708 zł – pomoc w formie stypendiów i inna pomoc dla uczniów

Pozostałe wydatki: **1.737,16 zł**.

Dział 855 Rodzina

Nowy dział utworzony z dniem 1 stycznia 2017 roku, przejął część zadań z działu 852 Pomoc społeczna jak i nowo utworzone rozdziały.

Łączne wydatki w tym dziale w I półroczu 2018 wyniosły **11.274.257 zł** tj. 49,5 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Wypłatę świadczeń wychowawczych | 7.129.888,89 zł |
| 2. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.725.187,90 zł |
| 3. Wydatki związane z Kartą dużej rodziny | 2.007,56 zł |
| 4. Wspieranie rodziny | 61.077,51 zł |
| 5. Dofinansowanie funkcjonowania żłobków | 70.200 zł |
| 6. Finansowanie spraw związanych z rodzinami zastępczymi | 84.930,86 zł |
| 7. Finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych | 122.042,41 zł |
| 8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 21.530,70 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**Gospodarka odpadami:**

1.650.081,39 zł – wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Oczyszczanie miasta:

186.356,27 zł - oczyszczanie miasta / bez kosztów pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy /, łącznie z szaletem miejskim ul. Sienkiewicza i Plac Borek

Utrzymanie zieleni:

40.179,27 zł – utrzymanie zieleni miejskiej

Schroniska dla zwierząt:

53.904,51 zł – utrzymanie zwierząt w Schronisku

Oświetlenie ulic:

222.487,29 zł – koszt energii elektrycznej

316.117,75 zł – koszt utrzymania punktów świetlnych

100.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność:

700.000 zł – dopłaty w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących

39.740,35 zł – inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej

15.542,92 zł - zakup urządzeń na place zabaw

7.600,01 zł – dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

531.000 zł – dotacja budżetowa do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
/ 52,1 % planu rocznego /

370.740 zł – dotacja budżetowa do utrzymania Biblioteki / 50,0 % planu rocznego /

24.044,72 zł – pozostałe wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

W dziale tym finansowano organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w klubach i organizacjach sportowych. Łącznie wydano na ten cel **275.000 zł** zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert. Na budowę tzw. otwartych stref aktywności wydano **3.600 zł**.

Opis stopnia zaawansowania przedsięwzięć (bieżących, majątkowe nie były planowane w I półroczu 2019 roku).

Na wydatki bieżące realizowane w 2019 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 380 859,00 zł**, a wydano w I półroczu 2019 roku kwotę **215.596,06 zł**.

Do 30 czerwca 2019 roku stopień realizacji wymienionych zadań wyniósł **15,62%**.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów przedsięwzięć 2019 i zobowiązań są zgodne z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W Załączniku Nr 1 do Informacji przedstawiono wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2019.

W Załączniku Nr 2 do Informacji przedstawiono wykonanie planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2019.

W Załączniku Nr 3 do Informacji przedstawiono wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2019.

W Załączniku Nr 4 do Informacji przedstawiono zaawansowanie wykonania wydatków majątkowych w tym inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2019.

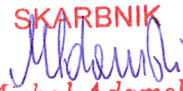
W Załączniku Nr 5 do Informacji przedstawiono wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

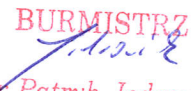
W załączniku Nr 6 do Informacji przedstawiono wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

W Załączniku Nr 7 do Informacji przedstawiono sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

W Załączniku Nr 8 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku.

W Załączniku Nr 9 do Informacji przedstawiono przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów za I półrocze 2019 roku.

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	343 356,00	343 353,05	251 228,28	100,00%	136,67%
	01095			Pozostała działalność	0,00	343 356,00	343 353,05	251 228,28	100,00%	136,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	343 356,00	343 353,05	251 228,28	100,00%	136,67%
020				Leśnictwo	0,00	0,00	5 400,37	3 549,12	0,00%	152,16%
	02001			Gospodarka leśna	0,00	0,00	5 400,37	3 549,12	0,00%	152,16%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 292,37	3 178,75	0,00%	72,12%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 108,00	370,37	0,00%	839,16%
600				Transport i łączność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	252 700,00	352 700,00	397 601,29	433 184,66	112,73%	91,79%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 700,00	352 700,00	397 601,29	433 184,66	112,73%	91,79%
		055	0	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	75 717,32	103 539,16	75,72%	73,13%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	206,48	89,10	103,24%	231,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	85 560,37	97 336,92	85,56%	87,90%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	29 876,63	4 445,70	0,00%	672,03%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	150 000,00	201 881,67	226 075,53	134,59%	89,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 358,82	1 698,25	174,35%	256,67%
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%
750				Administracja publiczna	273 421,00	273 421,00	196 846,23	162 794,59	71,99%	120,92%
	75011			Urzędy wojewódzkie	187 401,00	187 401,00	93 703,55	88 005,30	50,00%	106,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 401,00	187 401,00	93 702,00	87 996,00	50,00%	106,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	9,30	0,00%	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 020,00	76 020,00	101 223,36	73 068,59	133,15%	138,53%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	7 239,30	9 150,04	55,69%	79,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	69,60	11,60	348,00%	600,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	19 203,00	19 203,00	58,19%	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	8 529,64	15 403,86	426,48%	55,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	9 249,97	12 490,25	37,00%	74,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	198,00	4 511,94	19,80%	4,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	56 733,85	12 297,90	2836,69%	461,33%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	1 919,32	1 720,70	19,19%	111,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 919,32	1 720,70	19,19%	111,54%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00	91 743,00	89 324,00	2 406,00	97,36%	3712,55%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00	4 837,00	2 418,00	2 406,00	49,99%	100,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 837,00	4 837,00	2 418,00	2 406,00	49,99%	100,50%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00%	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 206,00	86 206,00	0,00	100,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 206,00	86 206,00	0,00	100,00%	-
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 563 020,00	49 578 020,00	24 234 978,90	21 051 736,18	48,88%	115,12%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	20 200,00	9 423,44	10 194,60	46,65%	92,44%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 393,33	10 116,00	46,97%	92,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	30,11	78,60	15,06%	38,31%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 055 838,00	11 055 838,00	5 114 544,58	4 582 095,41	46,26%	111,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 636 195,00	10 636 195,00	4 931 545,32	4 328 335,23	46,37%	113,94%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	12 082,00	12 082,00	3 469,13	9 174,00	28,71%	37,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	205 764,00	205 764,00	99 778,00	103 314,00	48,49%	96,58%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 697,00	131 697,00	66 831,00	68 797,00	50,75%	97,14%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	10 235,00	50 783,00	20,47%	20,15%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	81,20	69,60	81,20%	116,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	2 604,93	21 622,58	13,02%	12,05%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 514 623,00	8 514 623,00	4 701 103,11	4 547 258,37	55,21%	103,38%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 448 796,00	6 448 796,00	3 563 879,84	3 484 906,64	55,26%	102,27%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	147 762,00	147 762,00	99 851,92	85 912,44	67,58%	116,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 044,00	32 044,00	25 001,00	22 958,27	78,02%	108,90%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 021,00	726 021,00	357 970,16	382 726,05	49,31%	93,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	68 361,00	57 123,93	65,11%	119,67%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	220 000,00	111 300,00	102 835,00	50,59%	108,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	456 753,29	391 237,79	57,09%	116,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 560,90	5 982,63	55,61%	92,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	12 425,00	13 575,62	49,70%	91,52%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 960,00	1 078 960,00	785 530,00	754 002,22	72,80%	104,18%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	193 154,04	179 963,61	64,38%	107,33%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	39 984,40	19 505,70	99,96%	204,99%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 800,00	518 800,00	378 071,70	363 748,70	72,87%	103,94%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	174 269,92	190 767,70	79,21%	91,35%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00%	-
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	-
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,94	16,51	24,94%	151,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	-
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 892 399,00	28 892 399,00	13 609 377,77	11 158 185,58	47,10%	121,97%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 892 399,00	27 892 399,00	13 051 051,00	10 578 588,00	46,79%	123,37%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	558 326,77	579 597,58	55,83%	96,33%
75624				Dywidendy	1 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	93,75%	-
		074	0	Wpływy z dywidend	1 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	93,75%	-
758				Różne rozliczenia	19 965 396,00	19 680 127,00	12 067 740,06	11 200 791,87	61,32%	107,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 527 870,00	19 242 601,00	11 841 600,00	10 965 424,00	61,54%	107,99%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 242 601,00	11 841 600,00	10 965 424,00	61,54%	107,99%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 374,06	2 951,87	0,00%	249,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 374,06	2 951,87	0,00%	249,81%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	437 526,00	437 526,00	218 766,00	232 416,00	50,00%	94,13%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 526,00	437 526,00	218 766,00	232 416,00	50,00%	94,13%
801				Oświata i wychowanie	2 727 790,00	3 180 191,00	1 375 803,52	1 200 126,92	43,26%	114,64%
	80101			Szkoły podstawowe	35 750,00	534 450,00	27 496,67	17 590,69	5,14%	156,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 500,00	35 500,00	5 128,76	16 493,44	14,45%	31,10%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	250,00	0,00	338,00	0,00%	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,59	759,25	0,00%	5,48%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	10 326,32	0,00	154,12%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	-
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 583,00	96 807,00	48 402,00	58 911,00	50,00%	82,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	96 807,00	48 402,00	58 911,00	50,00%	82,16%
	80104			Przedszkola	1 151 457,00	1 093 934,00	557 547,85	506 735,09	50,97%	110,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	144 120,00	133 528,00	51,47%	107,93%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	731,70	0,00	0,00%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	7 233,15	14 951,09	241,11%	48,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 457,00	810 934,00	405 463,00	358 256,00	50,00%	113,18%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 455 000,00	1 455 000,00	742 357,00	616 890,14	51,02%	120,34%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	640 000,00	640 000,00	314 278,30	274 022,35	49,11%	114,69%
		083	0	Wpływy z usług	815 000,00	815 000,00	428 078,70	342 867,79	52,52%	124,85%
852				Pomoc społeczna	1 374 702,00	1 469 046,45	812 062,27	781 354,45	55,28%	103,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	108,13	1 788,81	0,00%	6,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60		-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,13	1 777,21	0,00%	6,08%
85203				Ośrodki wsparcia	841 200,00	860 127,00	433 263,79	359 097,60	50,37%	120,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00	860 127,00	433 218,00	359 097,60	50,37%	120,64%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00%	-
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 497,00	28 497,00	11 000,00	31 117,44	38,60%	35,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	217,44	0,00%	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00%	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 497,00	27 497,00	11 000,00	12 000,00	40,00%	91,67%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 085,00	59 085,00	43 000,00	43 000,00	72,78%	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 085,00	58 085,00	43 000,00	43 000,00	74,03%	100,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 000,00	8 000,00	9 234,00	100,00%	86,64%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00%	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	117,00		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	100,00%	88,89%
85216				Zasiłki stałe	196 504,00	196 504,00	120 270,10	140 196,43	61,20%	85,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	270,10	3 196,43	2,70%	8,45%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 504,00	186 504,00	120 000,00	137 000,00	64,34%	87,59%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	138 416,00	138 416,00	73 566,48	77 817,77	53,15%	94,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 732,48	1 552,77	34,65%	111,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	133 416,00	71 834,00	76 265,00	53,84%	94,19%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 550,00	67 229,60	71 359,63	66,86%	94,21%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	67 229,60	71 318,72	67,23%	94,27%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	550,00	0,00	40,91	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach i półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	43 867,45	27 304,80	43 064,00	62,24%	63,41%
					1 000,00	1 000,00	58,80	0,00	5,88%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych						
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 867,45	27 246,00	43 064,00	63,56%	63,27%
	85295			Pozostała działalność	10 000,00	34 000,00	28 319,37	4 678,77	83,29%	605,27%
					10 000,00	10 000,00	4 319,37	4 678,77	43,19%	92,32%
		083	0	Wpływy z usług						
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	25 000,00	24 000,00	28 000,00	96,00%	85,71%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	25 000,00	24 000,00	28 000,00	96,00%	85,71%
			0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	28 000,00	100,00%	85,71%
855				Rodzina	19 737 017,00	19 809 017,00	11 046 655,48	11 126 447,64	55,77%	99,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 170 500,00	12 170 500,00	7 259 127,67	7 307 547,54	59,65%	99,34%
			0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	11,60	23,21	2,32%	49,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	199,35	184,33	3,99%	108,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	8 916,72	7 340,00	17,83%	121,48%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 115 000,00	12 115 000,00	7 250 000,00	7 300 000,00	59,84%	99,32%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 531 612,00	7 599 612,00	3 760 985,87	3 800 860,57	49,49%	98,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	8,80	0,00	1,76%	-
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 073,54	323,03	21,47%	332,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	11 774,30	17 376,20	23,55%	67,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 476 112,00	7 476 112,00	3 720 124,00	3 757 372,00	49,76%	99,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68 000,00	28 005,23	25 789,34	41,18%	108,59%
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	500,46	100,00%	799,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00	500,00	100,00%	800,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00%	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	17 500,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	17 500,00	-	0,00%
	85508			Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	41,94	39,07	0,00%	107,35%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	41,94	39,07	0,00%	107,35%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 905,00	34 905,00	22 500,00	0,00	64,46%	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 905,00	33 905,00	22 500,00	0,00	66,36%	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 811 864,00	12 861 864,00	2 523 385,47	2 308 973,04	19,62%	109,29%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 071 500,00	4 071 500,00	2 156 569,35	1 711 157,18	52,97%	126,03%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 058 000,00	4 058 000,00	2 154 378,15	1 706 224,70	53,09%	126,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	1 406,40	3 767,10	14,06%	37,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	784,80	1 165,38	22,42%	67,34%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00	8 430 364,00	0,00	372 090,00	0,00%	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00	0,00%	-
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 620,00	773 620,00	0,00	34 074,87	0,00%	0,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 148 512,00	1 148 512,00	0,00	338 015,13	0,00%	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	360 000,00	365 943,91	224 763,62	101,65%	162,81%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00%	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	360 000,00	365 943,91	220 195,62	101,65%	166,19%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00%	-
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00%	-
	90095			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	962,24	-	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	962,24	-	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 280,00	104 280,00	52 140,00	47 140,00	50,00%	110,61%
	92116			Biblioteki	104 280,00	104 280,00	52 140,00	47 140,00	50,00%	110,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 280,00	104 280,00	52 140,00	47 140,00	50,00%	110,61%
					106 816 027,00	107 888 765,45	53 169 290,64	48 612 732,75	49,28%	109,37%

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 mgr Patryk Jędrówiak

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
010				Rolnictwo i łowiectwo	31 997,00	416 353,00	349 290,20	312 994,57	83,89%	111,60%
	01030			Izby rolnicze	3 197,00	3 197,00	2 089,59	1 884,20	65,36%	110,90%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 197,00	3 197,00	2 089,59	1 884,20	65,36%	110,90%
	01095			Pozostała działalność	28 800,00	413 156,00	347 200,61	311 110,37	84,04%	111,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	3 104,00	1 104,00	1 104,00	35,57%	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	989,78	189,78	189,78	19,17%	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	127,05	27,05	27,05	21,29%	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 347,56	0,00	19,25%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 418,71	2 516,20	1 864,24	22,04%	134,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 880,00	2 880,00	2 739,06	22,36%	105,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,92	12,92	0,00	100,00%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	336 623,54	336 623,10	246 302,24	100,00%	136,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	2 500,00	984,00	6,10%	254,07%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	32 692,00	-	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	25 208,00	-	0,00%
020				Łęśnictwo	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	02001			Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
600				Transport i łączność	8 219 125,00	8 557 225,00	2 212 238,63	3 206 689,91	25,85%	68,99%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00%	200,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00%	200,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 019 125,00	8 057 225,00	1 812 238,63	3 006 689,91	22,49%	60,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 582,39	9 935,33	12,91%	25,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	2 500 000,00	960 815,95	1 770 375,98	38,43%	54,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	1 870 000,00	843 920,29	312 493,67	45,13%	270,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00%	-
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 825,00	3 634 925,00	4 920,00	913 884,93	0,14%	0,54%
700				Gospodarka mieszkaniowa	187 052,00	1 057 108,00	628 090,40	74 735,09	59,42%	840,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 052,00	557 108,00	128 090,40	74 735,09	22,99%	171,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		426	0	Zakup energii	0,00	22 500,00	9 616,86	0,00	42,74%	-
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	11 359,05	0,00	81,14%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	6 177,71	4 637,50	12,36%	133,21%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	97 500,00	44 874,81	2 623,30	46,03%	1710,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	1 283,00	1 446,00	32,08%	88,73%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 952,00	3 752,00	3 036,95	1 705,93	80,94%	178,02%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	15 000,00	0,00	2 514,00	0,00%	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	43 200,00	14 477,02	12 849,56	33,51%	112,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00%	-
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	37 265,00	48 958,80	14,91%	76,12%
	70095			Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	-
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	-
710				Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	59 563,00	13 098,94	29,78%	454,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	59 563,00	13 098,94	29,78%	454,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	58 263,00	13 098,94	41,62%	444,79%
750				Administracja publiczna	8 284 407,00	8 304 407,00	4 233 504,23	3 628 038,53	50,98%	116,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	187 401,00	187 401,00	76 150,51	71 150,78	40,64%	107,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	112 105,00	53 442,71	50 395,66	47,67%	106,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00	3 800,00	3 766,30	7 230,00	99,11%	52,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	14 764,00	8 710,42	7 601,43	59,00%	114,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00	2 657,00	678,96	633,36	25,55%	107,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,00	23 975,00	7 414,00	2 957,61	30,92%	250,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	2 138,12	2 332,72	7,10%	91,66%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 430,00	310 430,00	175 784,30	170 079,05	56,63%	103,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 380,00	284 380,00	158 730,45	160 404,14	55,82%	98,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 500,00	10 467,74	5 136,84	77,54%	203,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 900,00	5 730,40	3 329,86	64,39%	172,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	855,71	1 208,21	29,51%	70,82%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 317 576,00	6 337 576,00	3 213 596,83	2 738 712,99	50,71%	117,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	34 400,00	14 834,36	14 431,03	43,12%	102,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 185,00	3 925 185,00	1 760 963,65	1 626 269,75	44,86%	108,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 810,00	261 810,00	261 147,14	230 867,50	99,75%	113,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 885,00	654 885,00	289 622,97	281 782,36	44,23%	102,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 290,00	94 290,00	31 938,47	30 208,03	33,87%	105,73%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	1 164,00	0,00%	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 050,00	148 050,00	68 719,58	62 686,05	46,42%	109,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	349 000,00	263 533,61	142 509,74	75,51%	184,92%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	116 933,81	105 563,19	53,15%	110,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	120 000,00	85 975,53	5 463,01	71,65%	1573,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 950,00	2 956,00	39,50%	133,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	142 399,23	80 785,43	71,20%	176,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	53 000,00	21 870,56	19 794,91	41,27%	110,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	23 370,00	23 370,00	46,74%	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	8 805,67	7 975,95	67,74%	110,40%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	689,52	0,00	9,85%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	14 632,64	10 852,60	38,51%	134,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	71 250,00	67 815,00	75,00%	105,07%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	60,00	0,00%	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 656,00	4 656,00	3 324,00	1 164,00	71,39%	285,57%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	-
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	20,00%	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	29 236,09	22 594,44	73,09%	129,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	114 714,61	62 549,68	76,48%	183,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	17 400,00	17 272,00	0,00	99,26%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 600,00	11 914,42	7 409,10	33,47%	160,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	95 000,00	85 528,19	55 140,58	90,03%	155,11%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 019 000,00	1 019 000,00	512 371,15	450 619,63	50,28%	113,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 270,04	380,07	50,80%	334,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 000,00	707 000,00	352 668,82	296 361,47	49,88%	119,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	49 310,22	46 330,02	93,04%	106,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	128 600,00	48 374,71	49 387,66	37,62%	97,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	4 492,23	4 193,13	24,96%	107,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	5 843,00	3 038,90	44,95%	192,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 400,00	15 783,12	17 084,92	48,71%	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00%	-
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	774,00	209,00	77,40%	370,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 123,98	8 151,88	47,49%	87,39%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	2 889,96	2 611,45	41,88%	110,66%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 082,03	5 301,78	46,20%	95,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	450,03	1 289,87	22,50%	34,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 875,11	13 017,76	75,74%	98,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 433,90	3 261,72	90,57%	166,60%
75095				Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	140 886,83	134 926,40	46,96%	104,42%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	11 845,84	11 783,75	59,23%	100,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	84 994,36	85 296,96	51,20%	99,65%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 004,00	5 268,00	70,04%	132,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 040,32	6 422,17	28,16%	109,63%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 777,36	9 229,88	78,52%	127,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	11 144,95	5 451,24	24,77%	204,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	7 080,00	11 474,40	37,26%	61,70%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 837,00	91 743,00	89 070,51	2 238,20	97,09%	3979,56%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 837,00	4 837,00	2 249,51	2 238,20	46,51%	100,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049,00	4 049,00	1 918,73	1 944,10	47,39%	98,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	289,50	294,10	41,96%	98,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	41,28	0,00	42,12%	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	615,00	0,00	87,86%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	0,00	87,86%	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	86 206,00	86 206,00	0,00	100,00%	-
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 350,00	51 350,00	0,00	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 795,89	20 795,89	0,00	100,00%	-
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 567,52	2 567,52	0,00	100,00%	-
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	315,03	315,03	0,00	100,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 647,39	7 647,39	0,00	100,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 999,60	1 999,60	0,00	100,00%	-
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58	0,00	100,00%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	656,99	656,99	0,00	100,00%	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	817 000,00	120 764,56	175 174,16	14,78%	68,94%
	75411			Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-	0,00%
		617	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	-	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	342 800,00	812 800,00	117 315,64	157 757,20	14,43%	74,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	7 109,50	6 715,00	17,77%	105,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 084,64	1 246,25	41,72%	87,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	14 374,66	16 284,52	37,83%	88,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	30 820,80	51 127,93	38,53%	60,28%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	33 766,80	37 968,47	56,28%	88,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	4 272,07	11 812,07	12,64%	36,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 466,41	20 395,57	58,22%	85,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 159,76	932,39	48,32%	124,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 261,00	11 275,00	45,38%	64,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75495			Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	3 448,92	1 416,96	82,12%	243,40%
		426	0	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	988,92	199,26	89,90%	496,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 460,00	1 217,70	79,35%	202,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
757				Obsługa długu publicznego	998 000,00	949 524,00	250 980,10	81 327,63	26,43%	308,60%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	998 000,00	949 524,00	250 980,10	81 327,63	26,43%	308,60%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	998 000,00	949 524,00	250 980,10	81 327,63	26,43%	308,60%
758				Różne rozliczenia	370 000,00	383 494,00	0,00	0,00	0,00%	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	383 494,00	0,00	0,00	0,00%	-
		481	0	Rezerwy	370 000,00	383 494,00	0,00	0,00	0,00%	-
801				Oświata i wychowanie	37 557 400,00	37 529 051,00	17 786 516,31	15 520 033,97	47,39%	114,60%
	80101			Szkoły podstawowe	21 263 000,00	21 286 550,00	10 266 854,54	7 382 726,01	48,23%	139,07%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	228 000,00	69 059,20	29 117,63	30,29%	237,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 000,00	416 000,00	201 617,91	115 874,46	48,47%	174,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340 000,00	13 321 200,00	6 021 361,87	4 335 412,73	45,20%	138,89%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	888 000,00	951 500,00	951 059,60	648 911,36	99,95%	146,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 500,00	2 447 500,00	1 064 046,91	755 524,74	43,47%	140,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361 000,00	361 000,00	119 240,53	79 411,18	33,03%	150,16%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	34 268,30	11 604,82	45,69%	295,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00	487 100,00	226 198,08	190 267,65	46,44%	118,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500,00	99 650,00	16 937,20	23 870,75	17,00%	70,95%
		426	0	Zakup energii	970 000,00	954 100,00	512 133,33	392 853,48	53,68%	130,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	625 000,00	611 900,00	52 474,92	45 977,27	8,58%	114,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	3 426,40	4 424,00	15,23%	77,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 000,00	314 000,00	189 898,60	116 999,06	60,48%	162,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 500,00	93 000,00	53 776,42	45 229,18	57,82%	118,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	1 188,09	1 247,45	9,90%	95,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 000,00	812 000,00	707 263,45	509 806,52	87,10%	138,73%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 500,00	15 601,63	14 263,61	56,73%	109,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 700,00	11 435,10	16 499,00	72,84%	69,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 867,00	3 690,00	99,79%	430,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	41 741,12	-	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 200,00	545 524,00	287 366,32	361 436,96	52,68%	79,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	12 733,91	17 132,20	47,16%	74,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	362 224,00	180 962,03	236 943,41	49,96%	76,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	33 900,00	33 188,14	34 054,51	97,90%	97,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	34 259,20	42 799,81	50,38%	80,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	3 201,56	5 314,58	29,11%	60,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	730,82	1 023,91	8,60%	71,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	2 959,00	0,00	45,52%	-
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	19 331,66	24 168,54	82,61%	79,99%
80104				Przedszkola	8 835 500,00	8 729 877,00	4 173 004,60	3 266 509,01	47,80%	127,75%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 437 000,00	1 437 000,00	663 724,39	518 110,08	46,19%	128,10%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 704 000,00	1 704 000,00	807 576,30	681 560,87	47,39%	118,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	19 227,62	7 978,84	38,07%	240,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 000,00	3 546 477,00	1 675 162,80	1 252 335,11	47,23%	133,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	217 900,00	217 643,39	201 107,50	99,88%	108,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 000,00	626 000,00	282 098,80	218 979,71	45,06%	128,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	93 000,00	29 628,54	24 300,20	31,86%	121,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	1 409,00	2 823,00	15,66%	49,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	12 972,20	11 047,60	38,15%	117,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 100,00	35 837,61	35 099,26	41,15%	102,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	7 120,50	5 537,64	26,37%	128,58%
		426	0	Zakup energii	320 000,00	312 000,00	157 468,18	110 149,81	50,47%	142,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	915,59	4 903,79	1,55%	18,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 156,60	695,50	16,52%	166,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	69 000,00	27 421,67	19 334,68	39,74%	141,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	51 938,99	11 057,06	37,10%	469,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 946,91	3 026,39	31,02%	97,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 800,00	54,32	0,00	1,43%	-
		444	0	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 000,00	222 000,00	170 425,62	152 792,37	76,77%	111,54%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	4 205,57	3 929,60	44,27%	107,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 100,00	4 070,00	1 740,00	66,72%	233,91%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
80110				Gimnazja	1 101 200,00	937 300,00	483 792,38	2 346 577,68	51,62%	20,62%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	96 000,00	57 861,15	95 773,06	60,27%	60,41%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 673,32	19 717,76	36,73%	18,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	594 000,00	272 139,16	1 499 415,44	45,81%	18,15%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 000,00	67 100,00	66 907,84	306 476,30	99,71%	21,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	120 000,00	53 359,49	269 210,53	44,47%	19,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	6 332,71	33 732,42	31,66%	18,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	23 518,71	122 252,17	77,88%	19,24%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	871 500,00	871 500,00	429 646,16	304 080,08	49,30%	141,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 666,66	3 550,16	56,67%	159,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	520,58	271,93	34,71%	191,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	37 328,64	23 800,21	62,21%	156,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	386 130,28	276 457,78	48,27%	139,67%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 400,00	127 400,00	52 602,56	48 870,58	41,29%	107,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 800,00	10 839,64	18 589,66	24,20%	58,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	16 300,00	675,77	1 515,43	4,15%	44,59%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 600,00	66 300,00	41 087,15	28 765,49	61,97%	142,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 129 500,00	3 122 700,00	1 463 155,32	1 164 129,96	46,86%	125,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	3 561,99	3 750,00	33,92%	94,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00	1 198 000,00	550 225,26	395 340,47	45,93%	139,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 200,00	69 350,87	65 871,30	98,79%	105,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	92 028,12	69 778,55	43,00%	131,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	8 521,16	4 873,78	27,49%	174,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	26 145,79	26 607,91	39,02%	98,26%
		422	0	Zakup środków żywności	1 400 000,00	1 400 000,00	661 425,26	533 328,74	47,24%	124,02%
		426	0	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	6 408,78	22 820,21	17,09%	28,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	6 775,21	12 219,80	26,06%	55,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	3 130,13	1 813,51	13,61%	172,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	35 582,75	27 725,69	78,20%	128,34%
	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	757 000,00	899 500,00	284 149,77	239 001,73	31,59%	118,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	527 000,00	153 729,75	150 426,46	29,17%	102,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 200,00	26 111,20	21 110,70	99,66%	123,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	89 000,00	29 613,64	30 120,74	33,27%	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	11 800,00	3 120,92	3 526,40	26,45%	88,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 600,00	16 584,55	2 107,95	45,31%	786,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	66 500,00	10 251,55	5 557,40	15,42%	184,47%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	11 500,00	6 699,77	5 471,00	58,26%	122,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 215,68	0,00	62,16%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	67 000,00	20 310,14	9 624,60	30,31%	211,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	116,74	132,60	9,73%	88,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	10 835,00	10 828,48	30,96%	100,06%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 700,00	560,83	95,40	32,99%	587,87%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 100,00	884 700,00	333 255,35	362 768,27	37,67%	91,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	20 000,00	8 610,81	11 052,09	43,05%	77,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500,00	472 700,00	211 296,49	223 483,61	44,70%	94,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00	20 700,00	18 811,45	39 589,60	90,88%	47,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00	123 200,00	38 592,76	46 396,15	31,33%	83,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	16 700,00	4 272,69	5 108,98	25,58%	83,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	48 000,00	10 731,99	4 677,83	22,36%	229,42%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	35 700,00	1 105,19	486,00	3,10%	227,41%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	38 000,00	20 243,03	2 760,98	53,27%	733,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	72,80	236,91	1,62%	30,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	51 500,00	10 843,89	9 756,63	21,06%	111,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	104,32	422,07	2,67%	24,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	45 000,00	7 642,56	18 609,09	16,98%	41,07%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 200,00	604,97	188,33	14,40%	321,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	322,40	0,00	53,73%	-
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 000,00	103 900,00	7 181,20	38 954,94	6,91%	18,43%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	50 000,00	2 752,47	22 817,15	5,50%	12,06%
		404	0	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 500,00	3 259,06	0,00	93,12%	-
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 800,00	1 017,75	3 891,26	10,39%	26,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	3 300,00	151,92	519,36	4,60%	29,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	395,63	0,00%	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00%	-
		426	0	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	1 137,55	0,00%	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	141,12	0,00%	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 200,00	0,00	3 479,61	0,00%	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	184,38	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	0,00	6 367,82	0,00%	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	21,06	0,00%	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00%	-
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00%	-
	80195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 420,11	4 978,75	27,10%	108,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	-
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	5 420,11	4 978,75	35,66%	108,86%
851				Ochrona zdrowia	518 800,00	518 800,00	164 348,83	301 222,40	31,68%	54,56%
	85141		0	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	41 566,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		6300	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	41 566,00	-	0,00%
	85153			Zwalczanie narkotyków	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 400,00	513 400,00	164 348,83	259 656,40	32,01%	63,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	36 200,00	7 387,06	7 850,98	20,41%	94,09%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 050,00	1 350,00	1 326,37	1 262,35	98,25%	105,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	5 717,62	4 551,17	28,59%	125,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	454,83	435,24	45,48%	104,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 500,00	148 500,00	50 579,96	49 971,92	34,06%	101,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	24 175,61	28 444,94	40,98%	84,99%
		426	0	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	16 914,28	12 647,80	60,41%	133,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 880,00	12 880,00	0,00	3 425,00	0,00%	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 510,00	191 510,00	48 514,53	84 578,72	25,33%	57,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	2 983,57	2 864,36	48,12%	104,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	5 440,00	3 293,92	74,52%	165,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	855,00	330,00	64,77%	259,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	-	0,00%
852				Pomoc społeczna	8 163 284,00	8 268 078,45	3 714 618,52	3 412 779,43	44,93%	108,84%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	482 422,88	441 004,81	40,20%	109,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	482 422,88	441 004,81	40,20%	109,39%
	85203			Ośrodki wsparcia	841 200,00	860 127,00	390 857,44	307 644,17	45,44%	127,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 987,00	385 987,00	192 811,68	172 056,90	49,95%	112,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 465,00	29 095,89	25 661,88	98,75%	113,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 237,00	71 237,00	37 000,10	33 779,96	51,94%	109,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 065,00	10 065,00	5 243,59	4 772,83	52,10%	109,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 267,00	152 267,00	49 997,53	30 696,83	32,84%	162,88%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	12 783,85	11 921,22	28,41%	107,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 927,00	30 417,29	3 066,27	44,13%	992,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	333,00	0,00%	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 402,34	4 462,59	28,51%	255,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 125,06	1 301,24	22,50%	86,46%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 905,00	23 905,00	11 565,36	11 383,20	48,38%	101,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	72,50	0,00	3,63%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	21,00	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	10 347,00	7 760,25	7 484,25	75,00%	103,69%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	1 827,00	837,00	608,00	45,81%	137,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	745,00	95,00	18,63%	784,21%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	20 000,00	20 000,00	131,00	6 095,00	0,66%	2,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	131,00	0,00	1,19%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 495,00	0,00%	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 600,00	0,00%	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 497,00	38 497,00	10 900,25	30 132,67	28,31%	36,17%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	217,44	0,00%	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 497,00	37 497,00	10 900,25	29 915,23	29,07%	36,44%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 085,00	559 085,00	187 816,26	196 547,92	33,59%	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		311	0	Świadczenia społeczne	558 085,00	558 085,00	187 816,26	196 547,92	33,65%	95,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	858 000,00	277 585,47	309 998,91	32,35%	89,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	850 000,00	857 843,00	277 585,47	309 998,91	32,36%	89,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00%	-
	85216			Zasiłki stałe	306 504,00	306 504,00	131 026,55	154 433,58	42,75%	84,84%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	270,10	3 196,43	2,70%	8,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	296 504,00	296 504,00	130 756,45	151 237,15	44,10%	86,46%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 709 000,00	1 709 000,00	898 999,13	804 168,02	52,60%	111,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	1 990,62	0,00	22,12%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 550,00	1 205 550,00	601 569,71	538 284,74	49,90%	111,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 621,00	89 621,37	79 898,11	100,00%	112,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 648,00	224 648,00	114 857,32	106 071,73	51,13%	108,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 046,00	31 046,00	14 050,95	12 185,98	45,26%	115,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 721,00	40 887,00	14 476,40	11 992,93	35,41%	120,71%
		426	0	Zakup energii	15 277,00	15 277,00	7 638,54	7 638,54	50,00%	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	952,00	1 400,00	15,87%	68,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 159,50	1 157,00	46,38%	100,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 735,36	8 902,11	64,90%	109,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 000,00	6 450,22	6 474,43	46,07%	99,63%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 428,00	4 428,00	73,80%	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	1 861,14	882,50	62,04%	210,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	21,00	90,45	0,53%	23,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 688,00	29 688,00	22 266,00	21 475,50	75,00%	103,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 597,00	798,00	787,00	49,97%	101,40%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	40,00	-	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	5 937,00	2 459,00	59,37%	241,44%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 998,00	1 630 998,00	815 496,00	657 480,00	50,00%	124,03%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 630 998,00	1 630 998,00	815 496,00	0,00	50,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	657 480,00	0,00%	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	243 867,45	98 482,98	108 430,80	40,38%	90,83%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	35,28	0,00	3,53%	-
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	242 867,45	98 447,70	108 430,80	40,54%	90,79%
85295				Pozostała działalność	807 000,00	842 000,00	420 900,56	396 843,55	49,99%	106,06%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	16 000,00	16 000,00	11 000,00	100,00%	145,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 747,00	500 747,00	251 113,92	220 914,78	50,15%	113,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 456,00	37 455,93	35 230,37	100,00%	106,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107,00	92 107,00	48 234,69	43 934,46	52,37%	109,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 014,00	13 014,00	3 968,64	4 332,66	30,50%	91,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 632,00	68 176,00	13 995,34	27 283,56	20,53%	51,30%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 534,24	24 223,18	58,84%	97,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	2 065,00	1 965,00	12,15%	105,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	670,00	291,00	51,54%	230,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	6 321,93	10 663,87	27,49%	59,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	973,37	1 037,80	38,93%	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	217,12	0,00%	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 698,00	16 698,00	12 523,50	12 078,75	75,00%	103,68%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 178,00	5 266,00	2 628,00	2 589,00	49,91%	101,51%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	2 436,00	1 116,00	912,00	45,81%	122,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	150,00	30,00%	200,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	823 500,00	848 250,00	345 595,32	293 574,52	40,74%	117,72%
	85401			Świetlice szkolne	690 500,00	690 500,00	323 958,35	270 450,74	46,92%	119,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	6 838,98	0,00	40,23%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	223 365,20	185 572,12	47,02%	120,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	29 002,35	28 375,01	82,86%	102,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	39 225,35	32 620,28	43,58%	120,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	3 185,21	4 058,41	21,23%	78,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	970,36	1 453,49	9,70%	66,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	766,80	0,00	9,02%	-
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	20 604,10	18 371,43	73,59%	112,15%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00	32 500,00	5 363,99	1 918,19	16,50%	279,64%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	13,33%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 350,00	1 213,99	1 373,19	51,66%	88,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	545,00	100,00%	27,52%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	55 000,00	15 564,98	19 933,59	28,30%	78,08%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 000,00	49 000,00	13 444,98	19 933,59	27,44%	67,45%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 000,00	2 120,00	0,00	42,40%	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00	70 250,00	708,00	1 272,00	1,01%	55,66%
		324	0	Stypendia dla uczniów	69 500,00	70 250,00	708,00	1 272,00	1,01%	55,66%
855				Rodzina	20 579 817,00	20 583 817,00	11 216 865,83	11 274 257,49	54,49%	99,49%
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 170 500,00	12 170 500,00	7 129 888,89	7 275 117,72	58,58%	98,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	8 153,09	7 351,80	16,31%	110,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00	1 791,00	0,00	1 330,00	0,00%	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 933 275,00	11 933 275,00	7 044 988,90	7 179 213,96	59,04%	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00	118 625,00	47 467,68	50 742,94	40,01%	93,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 567,00	8 567,11	7 951,76	100,00%	107,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 413,00	23 413,00	9 598,66	11 548,32	41,00%	83,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 308,00	3 308,00	1 360,63	1 631,68	41,13%	83,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 014,60	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 333,00	3 909,45	806,54	90,23%	484,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	276,00	0,00	9,20%	-
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	96,00	432,00	32,00%	22,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 500,00	1 050,65	1 008,48	10,01%	104,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	250,56	199,95	16,70%	125,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	144,00	0,00	28,80%	-
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	12,26	0,00	12,26%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	2 667,75	75,00%	103,68%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	307,10	190,75	5,58%	161,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	21,80	27,19	21,80%	80,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	919,00	1 000,00	45,95%	91,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 590 612,00	7 590 612,00	3 725 187,90	3 734 958,33	49,08%	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	11 632,60	16 176,20	23,27%	71,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	450,00	0,00	30,00%	-
		311	0	Świadczenia społeczne	6 985 974,00	6 985 974,00	3 428 430,04	3 440 026,16	49,08%	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 268,00	188 268,00	90 820,06	80 844,16	48,24%	112,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 010,00	14 009,58	12 678,00	100,00%	110,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 126,00	315 126,00	165 487,49	163 087,71	52,51%	101,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 963,00	4 963,00	2 568,29	2 256,82	51,75%	113,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	3 555,00	407,34	8 241,49	11,46%	4,94%
		426	0	Zakup energii	5 953,00	5 953,00	2 976,48	2 976,48	50,00%	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	138,00	0,00%	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	534,00	388,00	282,00	72,66%	137,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 031,08	1 921,80	36,93%	105,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	556,23	534,85	37,08%	104,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	108,00	0,00%	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	59,57	0,00	59,57%	-
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	5 429,00	4 071,75	3 927,75	75,00%	103,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	1 049,39	321,51	19,08%	326,39%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	48,40	0,00%	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	1 389,00	20,83%	18,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 007,56	297,98	50,19%	673,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 342,00	1 676,94	248,75	50,18%	674,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	289,53	43,14	50,27%	671,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,00	41,09	6,09	50,11%	674,71%
	85504			Wspieranie rodziny	118 400,00	118 400,00	61 077,51	53 824,12	51,59%	113,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	-
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 151,00	81 551,00	40 490,14	37 397,27	49,65%	108,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 314,14	5 479,55	98,66%	115,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00	15 528,00	8 045,16	7 370,51	51,81%	109,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 194,00	2 194,00	1 140,35	1 041,39	51,98%	109,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	1 468,00	508,00	101,60	34,60%	500,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	-
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	50,86	206,64	5,09%	24,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 184,61	398,91	36,41%	547,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	1 844,25	1 778,25	75,00%	103,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00%	1000,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie złołków	190 400,00	190 400,00	70 200,00	58 900,00	36,87%	119,19%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 400,00	190 400,00	70 200,00	58 900,00	36,87%	119,19%
85508				Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	84 930,86	73 137,04	42,47%	116,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	84 930,86	73 137,04	42,47%	116,13%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 000,00	275 000,00	122 042,41	78 022,30	44,38%	156,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	122 042,41	78 022,30	44,38%	156,42%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 905,00	34 905,00	21 530,70	0,00	61,68%	-
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	33 905,00	21 530,70	0,00	63,50%	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 021 064,00	16 742 436,00	3 332 009,76	2 849 064,61	19,90%	116,95%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	4 148 200,00	4 152 700,00	1 650 081,39	1 209 296,34	39,74%	136,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	44 352,60	37 631,81	70,40%	117,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 960,62	5 496,89	99,34%	108,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półroczu 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 500,00	306,00	0,00	5,56%	-
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 142,61	6 970,44	62,64%	116,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 160,52	993,47	52,75%	116,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 310,00	2 280,00	57,75%	101,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 058 000,00	4 058 000,00	1 587 849,04	1 155 923,73	39,13%	137,37%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	469 000,00	469 872,00	186 356,27	185 883,45	39,66%	100,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	174 368,27	180 915,45	38,75%	96,38%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 872,00	11 988,00	4 968,00	60,33%	241,30%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00	40 179,27	89 063,17	11,48%	45,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	40 179,27	89 063,17	11,48%	45,11%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 430 364,00	8 540 364,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 620,00	883 620,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 232,00	6 508 232,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 512,00	1 148 512,00	0,00	0,00	0,00%	-
90013				Schroniska dla zwierząt	78 200,00	78 200,00	53 904,51	37 030,66	68,93%	145,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 174,20	4 022,45	57,49%	128,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	737,45	573,30	46,09%	128,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	34 606,36	26 903,26	73,63%	128,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	-
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	61,40	23,81	5,12%	257,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	13 325,10	5 507,84	73,21%	241,93%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 000,00	1 930 000,00	638 605,04	650 035,30	33,09%	98,24%
		426	0	Zakup energii	1 200 000,00	840 000,00	222 487,29	258 539,90	26,49%	86,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	840 000,00	316 117,75	291 495,40	37,63%	108,45%

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	40,00%	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	378,00	0,00	3,44%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	162,00	0,00	16,20%	-
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	216,00	0,00	2,16%	-
90095				Pozostała działalność	1 045 300,00	1 210 300,00	762 505,28	677 755,69	63,00%	112,50%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	100,00%	116,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	-
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	15 542,92	18 358,70	20,19%	84,66%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 235,54	7 809,92	26,18%	67,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 900,00	6 196,90	2 323,26	34,62%	266,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 000,00	92 000,00	27 929,91	23 867,25	30,36%	117,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	110,00	0,00%	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	-	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	294 000,00	7 600,01	8 286,56	2,59%	91,71%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 744,00	1 831 744,00	925 784,72	848 412,58	50,54%	109,12%
92113				Centra kultury i sztuki	1 018 464,00	1 018 464,00	531 000,00	484 893,00	52,14%	109,51%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 464,00	1 018 464,00	531 000,00	484 893,00	52,14%	109,51%
92116				Biblioteki	741 480,00	741 480,00	370 740,00	331 000,00	50,00%	112,01%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 480,00	741 480,00	370 740,00	331 000,00	50,00%	112,01%
92195				Pozostała działalność	71 800,00	71 800,00	24 044,72	32 519,58	33,49%	73,94%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 000,00	19 800,00	90,00%	90,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	3 664,72	7 758,92	29,55%	47,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	2 380,00	4 960,66	6,04%	47,98%
926				Kultura fizyczna	344 000,00	549 300,00	278 600,00	242 000,00	50,72%	115,12%
92601				Obiekty sportowe	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00%	-
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019 wg Uchwały	Plan po zmianach I półrocze 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu	Wykonanie 2019/2018
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	339 000,00	275 000,00	242 000,00	81,12%	113,64%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	339 000,00	275 000,00	242 000,00	81,12%	113,64%
	92695			Pozostała działalność	344 000,00	75 000,00	3 600,00	0,00	4,80%	-
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	3 600,00	0,00	4,80%	-
					105 491 027,00	107 657 330,45	45 707 840,92	42 235 642,03	42,46%	108,22%

SKARBNIK

 Michał Adamski

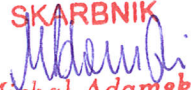
BURMISTRZ

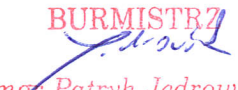
 mgr Patryk Jędrówiak

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok

w zł

Wyszczególnienie	§	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem		2.768.565	2.768.565
Wolne środki	950	2.768.565	2.768.565
Rozchody ogółem		3.000.000	3.000.000
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.000.000	3.000.000

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Plan wydatków majątkowych, w tym plan inwestycji
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2019 rok

Lp.	Dz./Rozdz./§	TEMAT	Kwota w zł.	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5
I.		<u>Inwestycje</u>		
1.	010/01095/6050	Wkład własny w budowę sceny w Korpysach obok sali wiejskiej, realizowaną w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	41.000	2.500
2.	600/60016/6050	Budowa dróg: przebudowa ul. Kolejowej, ul. Wiejskiej, budowa ul. Piaski w miejscowości Rojów (w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL), przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlikowie	3.416.825	2.460
3.	600/60016/6050	Wydatki w ramach zadania Infrastruktura sportowa i turystyczna - Podniesienie atrakcyjności turystycznej wzgórza Bałczyna poprzez utworzenie miejsc postojowych, ścieżki rowerowej oraz chodnika (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	218.100	2.460
4.	700/70005/6050	Wykonanie przyłącza ciepłego wraz z węzłem cieplnym w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 3	55.056	-
5.	700/70005/6060	Wykupy gruntów	250.000	37.265
6.	754/75412/6060	Wydatki inwestycyjne w OSP	37.000	-
7.	801/80101/6050	Ulepszenie instalacji fotowoltaicznej poprzez montaż baterii mocy biernej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie	15.900	15.867
8.	801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne w przedszkolach	60.000	-
9.	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego	250.000	100.000
10.	900/90005/6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE	883.620	-
	900/90005/6057	w wytwarzaniu energii na terenie Miasta	6.508.232	-
	900/90005/6059	i Gminy Ostrzeszów	1.148.512	-
11.	926/92601/6050	Modernizacja szatni przy stadionie miejskim w ramach programu „Szatnia na medal” polegająca na termomodernizacji budynku z wymianą urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych (w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego)	135.300	-

12.	926/92695/6050	Wkład własny w budowę tzw. otwartych stref aktywności w Szklarce Myślniewskiej, Szklarce Przygodzickiej oraz w Rogaszycach w ramach programu „OSA” (w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	75.000	3.600
		Razem inwestycje:	13.094.545	164.152
II.		Inne wydatki majątkowe:		
1.	754/75412/6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP	470.000	-
2.	900/90095/6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła	24.000 270.000	- 7600,01
		Razem inne wydatki majątkowe	764.000	7600,01
		OGÓŁEM I + II	13.858.545	171.752,01

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrówiak

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			343.356	343.353,05
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>343.356</i>	<i>343.353,05</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	343.356	343.353,05
Dział 750 Administracja rządowa			187.401	93.702
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>187.401</i>	<i>93.702</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	187.401	93.702
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			91.743	89.324
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>4.837</i>	<i>2.418</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	4.837	2.418
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>75109</i>		<i>700</i>	<i>700</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	700	700
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>75113</i>		<i>86.206</i>	<i>86.206</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	86.206	86.206
Dział 852 Pomoc społeczna			868.127	441.218
<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>85203</i>		<i>860.127</i>	<i>433.218</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	860.127	433.218

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		8.000	8.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	8.000	8.000
Dział 855 Rodzina			19.629.017	10.996.624
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		12.115.000	7.250.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	12.115.000	7.250.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.476.112	3.720.124
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	7.476.112	3.720.124
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		4.000	4.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	4.000	4.000
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	85513		33.905	22.500
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2010	33.905	22.500
OGÓŁEM DOCHODY			21.119.644	11.964.221,05

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

		w zł		
Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			343.356	343.353,05
Pozostała działalność	01095		343.356	343.353,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.104	1.104
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	189,78	189,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,05	27,05
Składki na Fundusz Pracy		4210	2.518,71	2.516,20
Zakup usług pozostałych		4300	2.880	2880
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	12,92	12,92
Różne opłaty i składki		4430	336.623,54	336.623,10
Dział 750 Administracja publiczna			187.401	76.150,51
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		187.401	76.150,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	112.105	53.442,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3.800	3.766,30
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.764	8.710,42
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.657	678,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.975	7.414
Zakup usług pozostałych		4300	30.100	2.138,12
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			91.743	89.070,51
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		4.837	2.249,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.049	1.918,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	690	289,50
Składki na Fundusz Pracy		4120	98	41,28
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75109		700	615
Zakup usług pozostałych		4300	700	615
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		86.206	86.206
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51.350	51.350
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	20.795,89	20.795,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.567,52	2.567,52
Składki na Fundusz Pracy		4120	315,03	315,03
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	790	790
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.647,39	7.647,39
Zakup usług pozostałych		4300	1.999,60	1.999,60
Podróże służbowe krajowe		4410	83,58	83,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	656,99	656,99

Dział 852 Pomoc społeczna			868.127	396.588,49
<i>Ośrodki wsparcia</i>	85203		860.127	390.857,44
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	5.000	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	358.987	192.811,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	29.465	29.095,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	71.237	37.000,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.065	5.243,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	152.267	49.997,53
Zakup energii		4260	45.000	12.783,85
Zakup usług remontowych		4270	68.927	30.417,29
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.100	-
Zakup usług pozostałych		4300	40.000	11.402,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5.000	1.125,06
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400	23.905	11.565,36
Podróże służbowe krajowe		4410	2.000	72,5
Różne opłaty i składki		4430	4.000	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.347	7.760,25
Odpisy na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		4520	1.827	837
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000	745
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		8.000	5.731,05
Świadczenia społeczne		3110	7.843	5.731,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	157	-
Dział 855 Rodzina			19.629.017	10.827.362,30
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		12.115.000	7.121.428,70
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.791	-
Świadczenia społeczne		3110	11.933.275	7.044.988,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	118.625	47.467,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8.567	8.567,11
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	23.413	9.598,66
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.308	1.360,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.333	3.909,45
Zakup usług remontowych		4270	3.000	276
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	96
Zakup usług pozostałych		4300	10.500	1.050,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.500	250,56
Podróże służbowe krajowe		4410	500	144
Różne opłaty i składki		4430	100	12,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.688	2.766
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100	21,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.000	919
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		7.476.112	3.682.395,34
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1.500	450
Świadczenia społeczne		3110	6.985.974	3.428.430,04

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	146.437	70.300,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10.766	10.765,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	307.300	161.379,20
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.857	1.986,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.291	316,82
Zakup energii		4260	5.953	2.976,48
Zakup usług remontowych		4270	1.000	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	534	388
Zakup usług pozostałych		4300	3.500	1.386,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1.500	556,23
Podróże służbowe krajowe		4410	300	-
Różne opłaty i składki		4430	100	59,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4.200	3.150
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	100	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800	250
<i>Karta dużej rodziny</i>	85503		4.000	2.007,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.342	1.676,94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	576	289,53
Składki na Fundusz Pracy		4120	82	41,09
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	85513		33.905	21.530,70
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	33.905	21.530,70
OGÓŁEM WYDATKI			21.119.644	11.732.524,86

SKARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

mgr Patryk Jędrowiak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań 2019	Łączne nakłady
1	Przedsięwzięcia razem				6 565 791,72	1 376 800,00	1 380 859,00	215 596,06	15,61%	1 380 859,00	1 670 255,64
1.a	- wydatki bieżące				6 565 791,72	1 376 800,00	1 380 859,00	215 596,06	15,61%	1 380 859,00	1 670 255,64
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				6 565 791,72	1 376 800,00	1 380 859,00	215 596,06	15,61%	1 380 859,00	1 670 255,64
1.3.1	- wydatki bieżące				6 565 791,72	1 376 800,00	1 380 859,00	215 596,06	15,61%	1 380 859,00	1 670 255,64
1.3.1.1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	16 043,72	2 400,00	2 400,00	1 370,77	57,12%	2 400,00	10 213,07
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	313 889,00	25 000,00	25 000,00	11 565,00	46,26%	25 000,00	248 448,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 184 300,00	1 184 300,00	183 052,18	15,46%	1 184 300,00	1 266 662,36
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędznego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	165 100,00	165 100,00	15 549,11	9,42%	165 100,00	140 873,21
1.3.1.5	Umowa serwisowa na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej - Ułatwienie dostępu do geoportalu i danych przestrzennych dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	4 059,00	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	4 059,00	4 059,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
mgr Patryk Jędrówiak