

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2019

SPIS TREŚCI

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku	1
2. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku	6
3. Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł za I półrocze 2019 roku	7
4. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku.....	17
5. Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i grup wydatków za I półrocze 2019 roku	18
6. Wykonanie przychodów i dochodów budżetowych oraz rozchodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku.....	34
7. Wykonanie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku	35
8. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z JST oraz organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	41
9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw za I półrocze 2019 roku.....	45
10. Wykonanie dotacji i wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2019 roku.....	46
11. Wykonanie środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych (za wyjątkiem środków UE i porozumień jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2019 roku	48
12. Dotacje udzielone przez Miasto Ustroń w I półroczu 2019 roku.....	50
13. Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	52
14. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Przedszkola za I półrocze 2019 roku	58
15. Informacja z realizacji zadań samorządowej jednostki budżetowej - Oddziały Przedszkolne przy SP-3, SP-5 za I półrocze 2019 roku	62
16. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Szkoły Podstawowe za I półrocze 2019 roku	63
17. Informacja z realizacji zadań samorządowych jednostek budżetowych - Gimnazja za I półrocze 2019 roku.....	67

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Rada Miasta Ustroń uchwałą nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła budżet na rok 2019, w którym zaplanowano dochody w wysokości 86.412.928,61 zł oraz wydatki w wysokości 93.184.564,15 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 11.951.366,10 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 6.771.635,54 zł oraz kwotę 4.638.364,46 zł jako częściową spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Ponadto przewidziano zaciągnięcie kredytów w kwocie 11.000.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 410.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 r., budżet Miasta Ustroń wzrósł o 1,4 mln zł po stronie dochodów i ponad 5 mln po stronie wydatków. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu określał dochody w wysokości 87.844.629,40 zł oraz wydatki w wysokości 98.272.549,94 zł. W wyniku zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne (głównie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej oraz rozwoju gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) – planowany deficyt budżetowy również uległ zwiększeniu i na koniec czerwca br. wyniósł 10.427.920,54 zł.

Pomimo planowanego wysokiego deficytu budżetowego w I półroczu 2019 r. osiągnięto równowagę między dochodami a wydatkami, uzyskując nawet nadwyżkę budżetową. Jest ona poniekąd efektem bardzo dobrego wykonania własnych dochodów bieżących. Przypomnieć należy, że planowany deficyt budżetowy umożliwia zaprojektowanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których etap przygotowawczy następuje już w bieżącym roku.

Najważniejsze wyniki ekonomiczne osiągnięte w I półroczu 2019 r. (w porównaniu do ostatnich dwóch lat) - obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.	I półrocze 2019 r.
Wykonane dochody	41.117.764,36 zł	43.416.508,57 zł	46.654.757,60 zł
- w tym dochody bież.	41.031.282,94 zł	43.045.084,30 zł	46.303.013,31 zł
Wykonane wydatki	35.855.625,79 zł	42.385.395,50 zł	39.943.005,73 zł
Nadwyżka/Deficyt	5.262.138,57 zł	1.031.113,07 zł	6.711.751,87 zł
Przychody:			
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00 zł	4.200.000,00 zł	170.000,00 zł
- wolne środki z ubr.	15.533.856,11 zł	4.835.980,75 zł	8.843.316,32 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	1.924.180,00 zł	1.106.958,40 zł	8.455.830,39 zł
Wynik finansowy (rozliczenie budżetu)	18.871.814,68 zł	8.960.135,42 zł	7.269.237,80 zł

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w stosunku do planu po zmianach w wysokości 53,11%.

RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1. Dochody własne	54.685.741,23	29.387.269,02	53,74
2. Subwencje	11.184.217,00	6.882.592,00	61,54
3. Dotacje ogółem, w tym:	17.279.103,89	9.772.526,95	56,56
a) Dotacje na zadania zlecone	12.065.984,89	6.269.927,60	51,96
b) Dotacje na zadania własne	1.177.019,00	640.206,00	54,39
c) Dotacje na podstawie porozumień z jst	1.598.476,00	424.769,35	26,57
d) Dotacja uzdrowskowa	2.437.624,00	2.437.624,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu UE, w tym:	4.695.567,28	612.369,63	13,04
• zadań bieżących	760.816,55	350.000,00	46,00
• zadań inwestycyjnych	3.934.750,73	262.369,63	6,67
5. Środki pozyskane z innych źródeł (jst)	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	87.844.629,40	46.654.757,60	53,11
Dochody bieżące	82.497.056,67	46.303.013,31	56,13
Dochody majątkowe	5.347.572,73	351.744,29	6,58

Szczegółową realizację dochodów w ramach zadań dotowanych przedstawiają zestawienia tabelaryczne w dalszej części informacji.

Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne - 63%
- subwencje - 14,8%
- dotacje - 20,9%
- środki pozyskane z budżetu UE - 1,3%

Zaznaczyć należy, że w I półroczu 2019 r. dochody własne, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymały tendencję wzrostową (po raz kolejny uzyskano ponad 2,2 mln więcej dochodów własnych).

Poniższe zestawienie obrazuje wielkość dochodów własnych na przestrzeni ostatnich lat:

- I półrocze 2019 r.= 29.387.269,02 zł
- I półrocze 2018 r.= 27.139.188,78 zł
- I półrocze 2017 r.= 24.912.348,86 zł

Uzyskany 63% udział dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów osiągniętych przez Miasto pozwala na efektywne prowadzenie gospodarki finansowej niezależnie od pozyskanych niewielkich środków z budżetu UE, czy z budżetu państwa.

Najpoważniejszą pozycję w zakresie dochodów własnych niezmiennie stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (9.784.843,00 zł) oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości (8.834.639,62 zł), których wykonanie przebiega zadawalająco.

Pogłębiona analiza dochodów budżetowych wykazała niższe wykonanie w zakresie dochodów majątkowych, co wynika m.in. z:

- braku spodziewanych wpływów środków z budżetu UE na projekty aktualnie realizowane,
- braku sprzedaży nieruchomości wyznaczonych do zbycia m.in. przy ul. Sportowej (działki nr 130/29 i nr 130/25 o łącznej pow.1,04ha) oraz przy ul. Akacjowej (działka nr 2043/68 o pow.43a),

II. Wydatki budżetowe

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 40,65%.

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
Wydatki bieżące	81.044.102,01	38.568.522,15	47,59
Wydatki majątkowe	17.228.447,93	1.374.483,58	7,98
Ogółem wydatki	98.272.549,94	39.943.005,73	40,65

Największy udział w strukturze wydatków Miasta Ustroń niezmiennie od wielu lat stanowią wydatki związane z oświatą (dział 801 - Oświata i Wychowanie), które wynoszą ponad 35% ogółu wydatków budżetu. W dalszej kolejności najwięcej środków publicznych przeznaczanych jest na świadczenia rodzinne, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem związane jest przede wszystkim z wydatkami majątkowymi - większość zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (61 zadań) zostanie ukończona dopiero w IV kwartale br., kiedy to nastąpią zasadnicze płatności.

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków budżetu UE zawiera tabela w dalszej części sprawozdania obejmująca 15 projektów (14 realizowanych

przez Urząd Miasta oraz 1 przez MDSS), których udział w wydatkach budżetowych jest marginalny (1%).

Z budżetu Miasta zostały udzielone również dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 2.629.735,69 zł. Wzrost dotacji w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu programu PONE na rok bieżący (XI edycja). Przekazywanie dotacji z budżetu Miasta przebiega planowo - zgodnie z zawartymi umowami.

Jak wynika z zawartych w niniejszej informacji zestawień tabelarycznych - wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływów dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące. Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 7.734.491,16 zł i jej poziom - oceniany jako wysoki - zbliżony jest do wysokości nadwyżek w analogicznych okresach ostatnich lat (I półrocze 2018 r. - 7,5 mln zł, I półrocze 2017 r. - 7,1 mln zł). Potwierdza to posiadanie pełnej kontroli nad płynnością finansową oraz wypłacalnością Miasta.

III. Nadwyżka / Deficyt

Uchwała budżetowa wraz ze zmianami na 2019 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 10.427.920,54 zł, który jest pochodną zaplanowanych licznych wydatków inwestycyjnych o wartościach wzrastających (obecnie 17,5% wydatków budżetu). Planowany deficyt pokryty jest przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 7.254.195,54 zł, a także wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.173.725,00 zł. Pomimo planowanego deficytu uzyskano na dzień 30.06.2019 r. nadwyżkę budżetową w wysokości 6.711.751,87 zł.

IV. Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 23.486.595,23 zł, z tego z tytułu:

- kredytów bankowych zaciągniętych w ING Bank Śląski SA w Katowicach, BS w Ustroniu, i BS w Skoczowie - ogółem 6 kredytów na łączną kwotę 20.380.000,00 zł,
- pożyczek w WFOŚiGW - ogółem 9 pożyczek na łączną kwotę 3.106.595,23 zł.

Praktycznie całość zadłużenia Miasta związana jest z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, niemniej począwszy od 2016 r. obserwuje się znaczny wzrost zadłużenia Miasta.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są obsługiwane terminowo. Wszystkie mierniki i reguły zadłużeniowe określone przepisami prawa są przez Miasto Ustroń spełnione.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Miasto Ustroń nie posiadało żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości

3.414.011,71 zł dotyczyły głównie dopłat do Przedsiębiorstwa Komunalnego, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz płatności za inwestycje w sieci kanalizacji sanitarnej.

Należności wymagalne - wynikające przede wszystkim z zaległości w regulowaniu podatków lokalnych, opłat czynszowych za mieszkania komunalne i dzierżawy lokali użytkowych - wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o 12% (wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 5.818.641,99 zł). Wzrost wynika głównie z zaległości w regulowaniu podatków od nieruchomości. Natomiast należności niewymagalne, przypadające do spłaty do końca 2019 r. wyniosły 12.527.547,11 zł - wzrosły w stosunku do ubiegłorocznego poziomu o kwotę 955.282,07 zł (głównie z tytułu rozliczenia z właściwym urzędem skarbowym udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 251,44	43 251,44	100,00
020	Leśnictwo	882,36	139,59	15,82
600	Transport i łączność	2 274 726,90	438 861,73	19,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 865 037,56	800 031,94	42,90
710	Działalność usługowa	323 700,00	138 517,76	42,79
750	Administracja publiczna	221 515,00	138 135,86	62,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 135,00	66 539,00	97,66
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	2 888,00	2,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 082 523,80	23 533 352,28	54,62
758	Różne rozliczenia	13 632 841,00	9 357 566,03	68,64
801	Oświata i wychowanie	5 130 156,67	1 833 230,18	35,73
852	Pomoc społeczna	1 845 228,45	881 031,25	47,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380,00	2 380,00	100,00
855	Rodzina	12 520 977,00	6 250 505,11	49,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 544 174,22	3 089 200,46	47,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 100,00	67 276,49	51,71
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	40 000,00	11 850,48	29,63
OGÓLEM DOCHODY:		87 844 629,40	46 654 757,60	53,11

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		43 251,44	43 251,44	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		43 251,44	43 251,44	100,00
	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	2010	43 251,44	43 251,44	100,00
020	LEŚNICTWO		882,36	139,59	15,82
	Dochody bieżące, w tym:		882,36	139,59	15,82
	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	0750	882,36	139,59	15,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 274 726,90	438 861,73	19,29
	Dochody bieżące, w tym:		988 151,61	438 861,73	44,41
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	150,80	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	63 120,73	45 658,51	72,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	52,38	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	1 372,25	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2057	186 329,88	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	738 701,00	391 627,79	53,02

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		1 286 575,29	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	592 575,29	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	694 000,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 865 037,56	800 031,94	42,90
	Dochody bieżące, w tym:		1 362 913,56	739 157,28	54,23
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	16 000,00	12 869,67	80,44
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	54 743,13	82 485,57	150,68
	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	0750	1 208 550,43	595 017,10	49,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	11 620,00	4 735,69	40,75
	Wpływy z różnych dochodów	0970	72 000,00	44 049,25	61,18
	Dochody majątkowe, w tym:		502 124,00	60 874,66	12,12
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	17 316,05	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	502 124,00	43 558,61	8,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		323 700,00	138 517,76	42,79
	Dochody bieżące, w tym:		323 700,00	138 517,76	42,79
	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	0750	221 600,00	105 222,71	47,48

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	35,25	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 100,00	33 259,80	32,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		221 515,00	138 135,86	62,36
	Dochody bieżące, w tym:		221 515,00	138 135,86	62,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000,00	426,10	42,61
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 000,00	1 288,12	32,20
	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	0750	60 000,00	27 825,35	46,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	54,52	27,26
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	19 252,99	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 700,00	25 343,13	62,27
	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	2010	115 590,00	63 941,00	55,32
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	4,65	18,60
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		68 135,00	66 539,00	97,66
	Dochody bieżące, w tym:		68 135,00	66 539,00	97,66
	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	2010	68 135,00	66 539,00	97,66

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
752	OBRONA NARODOWA		800,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		800,00	0,00	-
	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	2010	800,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		111 200,00	2 888,00	2,60
	Dochody bieżące, w tym:		11 200,00	2 888,00	25,79
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	10 000,00	2 030,00	20,30
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	400,00	58,00	14,50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	800,00	800,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:		100 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		43 082 523,80	23 533 352,28	54,62
	Dochody bieżące, w tym:		43 082 523,80	23 533 352,28	54,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 912 826,00	9 784 843,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	1 000 000,00	478 070,44	47,81
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	14 900 480,00	8 834 639,62	59,29
	Wpływy z podatku rolnego	0320	82 500,00	66 080,28	80,10
	Wpływy z podatku leśnego	0330	75 000,00	42 766,15	57,02
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	430 000,00	230 538,17	53,61

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	16 950,02	67,80
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	70 000,00	45 144,08	64,49
	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0390	2 750 000,00	1 411 657,88	51,33
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	55 000,00	48 018,86	87,31
	Wpływy z opłaty targowej	0430	141 000,00	66 001,00	46,81
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 817,80	1 881,00	49,27
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	870 000,00	682 405,87	78,44
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 230 000,00	1 469 433,52	119,47
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	18 500,00	8 519,09	46,05
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 200,00	11 234,00	58,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	99 200,00	69 699,30	70,26
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400 000,00	265 470,00	66,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 632 841,00	9 357 566,03	68,64
	Dochody bieżące, w tym:		13 632 841,00	9 357 566,03	68,64
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000,00	2 020,00	202,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000,00	35 330,03	353,30
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	2 437 624,00	2 437 624,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	11 184 217,00	6 882 592,00	61,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 130 156,67	1 833 230,18	35,73
	Dochody bieżące, w tym:		3 427 175,67	1 833 230,18	53,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	209 000,00	109 604,00	52,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	594 000,00	312 651,00	52,63

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	0750	62 342,00	61 522,76	98,69
	Wpływy z usług	0830	1 298 200,00	651 497,50	50,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	310,00	156,42	50,46
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 600,00	9 255,94	73,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	672 037,00	336 018,00	50,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2057	574 486,67	350 000,00	60,92
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 658,00	2 524,56	94,98
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	1 542,00	0,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:		1 702 981,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	1 702 981,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 845 228,45	881 031,25	47,75
	Dochody bieżące, w tym:		1 725 228,45	881 031,25	51,07
	Wpływy z usług	0830	1 047 416,00	481 772,91	46,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10,00	6,80	68,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 081,00	1 428,52	28,11

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Wpływy z różnych dochodów	0970	143 800,00	64 705,57	45,00
	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	2010	1 492,45	1 492,45	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	466 654,00	301 808,00	64,67
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	60 775,00	29 817,00	49,06
	Dochody majątkowe, w tym:		120 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	120 000,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 380,00	2 380,00	100,00
	Dochody bieżące, w tym:		2 380,00	2 380,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 380,00	2 380,00	100,00
855	RODZINA		12 520 977,00	6 250 505,11	49,92
	Dochody bieżące, w tym:		12 170 977,00	6 250 505,11	51,36
	Wpływy z usług	0830	163 000,00	90 020,53	55,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16 000,00	2 302,64	14,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	108 000,00	35 753,67	33,11
	Wpływy z różnych dochodów	0970	260,00	79,00	30,38
	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	2010	3 914 922,00	1 833 703,71	46,84

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	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	2060	7 921 794,00	4 261 000,00	53,79
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 001,00	27 645,56	58,82
	Dochody majątkowe, w tym:		350 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	350 000,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 544 174,22	3 089 200,46	47,21
	Dochody bieżące, w tym:		5 258 281,78	2 798 330,83	53,22
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 174 572,66	2 233 304,60	53,50
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	13,69	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2 880,14	1 038,02	36,04
	Wpływy z różnych opłat	0690	45 828,98	13 974,56	30,49
	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	0750	1 035 000,00	549 999,96	53,14

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	Dochody majątkowe, w tym:		1 285 892,44	290 869,63	22,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	1 169 194,44	262 369,63	22,44
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	28 948,00	0,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	87 750,00	28 500,00	32,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		130 100,00	67 276,49	51,71
	Dochody bieżące, w tym:		130 100,00	67 276,49	51,71
	Wpływy z usług	0830	35 000,00	23 234,91	66,39
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	95 000,00	44 020,83	46,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	50,00	3,75	7,50
	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	17,00	34,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		7 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:		7 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	7 000,00	0,00	-

Dział	Źródło dochodów	§	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
926	KULTURA FIZYCZNA		40 000,00	11 850,48	29,63
	Dochody bieżące, w tym:		40 000,00	11 850,48	29,63
	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	0750	25 000,00	8 280,48	33,12
	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 000,00	3 570,00	23,80
DOCHODY OGÓŁEM:			87 844 629,40	46 654 757,60	53,11
	Dochody bieżące ogółem, w tym:		82 497 056,67	46 303 013,31	56,13
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		760 816,55	350 000,00	46,00
	Dochody majątkowe ogółem, w tym:		5 347 572,73	351 744,29	6,58
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		3 934 750,73	262 369,63	6,67

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

OGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 851,44	95 138,54	75,60
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	9 547 060,02	2 453 484,35	25,70
630	Turystyka	172 822,00	80 120,00	46,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 622 915,00	832 144,14	22,97
710	Działalność usługowa	627 942,00	140 340,87	22,35
750	Administracja publiczna	10 667 782,56	5 441 021,59	51,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 135,00	59 089,11	86,72
752	Obrona narodowa	800,00	491,87	61,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 067,99	496 517,49	28,07
757	Obsługa długu publicznego	990 000,00	222 795,29	22,50
758	Różne rozliczenia	490 332,80	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	30 949 895,06	14 036 159,91	45,35
851	Ochrona zdrowia	929 280,00	469 783,50	50,55
852	Pomoc społeczna	4 918 400,95	2 195 892,97	44,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	922 017,01	405 403,55	43,97
855	Rodzina	14 318 140,00	6 831 562,05	47,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 079 385,11	3 665 040,83	28,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 135 523,00	1 669 555,51	53,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	1 918 200,00	848 464,16	44,23
OGÓLEM WYDATKI:		98 272 549,94	39 943 005,73	40,65

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I GRUP WYDATKÓW
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 851,44	95 138,54	75,60
	01009	Spółki wodne	80 600,00	50 600,00	62,78
		Wydatki bieżące, w tym:	80 600,00	50 600,00	62,78
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 600,00	30 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	30 600,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 287,10	64,36
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 287,10	64,36
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 287,10	64,36
	01095	Pozostała działalność	43 251,44	43 251,44	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	43 251,44	43 251,44	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 251,44	43 251,44	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 251,44	43 251,44	100,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	-
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 547 060,02	2 453 484,35	25,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	74 903,40	46,81
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	74 903,40	46,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	74 903,40	46,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	74 903,40	46,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 859 701,00	355 175,64	19,10
		Wydatki bieżące, w tym:	738 701,00	324 179,64	43,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	738 701,00	324 179,64	43,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738 701,00	324 179,64	43,89
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 121 000,00	30 996,00	2,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 121 000,00	30 996,00	2,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 000,00	30 996,00	2,77
	60016	Drogi publiczne gminne	6 561 800,00	1 975 463,99	30,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 911 900,00	1 110 590,00	58,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 900,00	1 110 590,00	58,09
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 900,00	1 110 590,00	58,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 649 900,00	864 873,99	18,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 649 900,00	864 873,99	18,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 649 900,00	864 873,99	18,60
	60095	Pozostała działalność	965 559,02	47 941,32	4,97
		Wydatki bieżące, w tym:	225 411,62	47 941,32	21,27
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	219 211,62	47 941,32	21,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	740 147,40	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	740 147,40	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	697 147,40	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	-
630		TURYSTYKA	172 822,00	80 120,00	46,36
	63095	Pozostała działalność	172 822,00	80 120,00	46,36
		Wydatki bieżące, w tym:	172 822,00	80 120,00	46,36
		Dotacje na zadania bieżące	162 822,00	80 000,00	49,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	120,00	1,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	120,00	1,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 622 915,00	832 144,14	22,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 492 915,00	670 280,53	26,89
		Wydatki bieżące, w tym:	1 205 915,00	508 591,53	42,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 657,29	53,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 915,00	505 934,24	42,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 600,00	493 857,11	42,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 315,00	12 077,13	37,37
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 287 000,00	161 689,00	12,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 287 000,00	161 689,00	12,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 287 000,00	161 689,00	12,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	161 863,61	14,32
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110 380,00	161 863,61	14,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 110 380,00	161 863,61	14,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 380,00	161 863,61	14,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 620,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	19 620,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 620,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 942,00	140 340,87	22,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 700,00	83 276,60	28,65
		Wydatki bieżące, w tym:	290 700,00	83 276,60	28,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 700,00	83 276,60	28,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 000,00	62 979,15	23,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	20 297,45	82,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	1 450,00	2,07
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	1 450,00	2,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	1 450,00	2,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	1 450,00	2,07
	71035	Cmentarze	120 500,00	17 182,22	14,26
		Wydatki bieżące, w tym:	50 500,00	14 932,22	29,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	14 932,22	29,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	14 932,22	29,57
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	2 250,00	3,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	70 000,00	2 250,00	3,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	2 250,00	3,21
	71095	Pozostała działalność	146 742,00	38 432,05	26,19
		Wydatki bieżące, w tym:	126 742,00	38 432,05	30,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 742,00	38 432,05	30,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	6 364,82	55,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 242,00	32 067,23	27,83
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	20 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 667 782,56	5 441 021,59	51,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 590,00	62 280,50	53,88
		Wydatki bieżące, w tym:	115 590,00	62 280,50	53,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 590,00	62 280,50	53,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	80,00	10,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 790,00	62 200,50	54,19
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	29 100,00	8 460,30	29,07
		Wydatki bieżące, w tym:	29 100,00	8 460,30	29,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100,00	8 460,30	29,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 100,00	8 460,30	29,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	68 585,41	38,10
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	68 585,41	38,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	66 286,28	41,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	2 299,13	11,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 299,13	11,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 526 953,60	4 466 332,75	52,38
		Wydatki bieżące, w tym:	8 305 353,60	4 281 332,75	51,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 017,20	6 688,94	39,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 288 336,40	4 274 643,81	51,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 126,17	740 192,10	53,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 210,23	3 534 451,71	51,10
		Wydatki majątkowe, w tym:	221 600,00	185 000,00	83,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	221 600,00	185 000,00	83,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 600,00	185 000,00	83,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 150,00	231 149,22	36,39
		Wydatki bieżące, w tym:	635 150,00	231 149,22	36,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 150,00	231 149,22	36,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 650,00	227 851,22	36,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	3 298,00	34,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	784 176,00	416 060,18	53,06
		Wydatki bieżące, w tym:	784 176,00	416 060,18	53,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	436,00	39,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	783 076,00	415 624,18	53,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 818,00	50 511,43	58,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 258,00	365 112,75	52,36
	75095	Pozostała działalność	396 812,96	188 153,23	47,42
		Wydatki bieżące, w tym:	396 812,96	188 153,23	47,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 812,96	188 153,23	47,42
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 344,00	155 458,45	48,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 468,96	32 694,78	43,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 135,00	59 089,11	86,72
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	1 604,00	50,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 604,00	50,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 166,00	722,00	61,92
		Wydatki bieżące, w tym:	1 166,00	722,00	61,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 166,00	722,00	61,92
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166,00	722,00	61,92
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 769,00	56 763,11	89,01
		Wydatki bieżące, w tym:	63 769,00	56 763,11	89,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350,00	39 350,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 419,00	17 413,11	71,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 093,07	8 429,07	92,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 325,93	8 984,04	58,62
752		OBRONA NARODOWA	800,00	491,87	61,48
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	491,87	61,48
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00	491,87	61,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	491,87	61,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	491,87	61,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 769 067,99	496 517,49	28,07
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	974 200,00	136 461,32	14,01
		Wydatki bieżące, w tym:	294 200,00	96 461,32	32,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 585,00	16,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 200,00	89 876,32	35,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00	72 453,40	33,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200,00	17 422,92	49,50
		Wydatki majątkowe, w tym:	680 000,00	40 000,00	5,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	680 000,00	40 000,00	5,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	40 000,00	5,88
	75414	Obrona cywilna	8 650,00	1 020,90	11,80
		Wydatki bieżące, w tym:	4 650,00	1 020,90	21,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 650,00	1 020,90	21,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650,00	1 020,90	21,95
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	4 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	75416	Straż gminna (miejska)	676 117,99	333 178,56	49,28
		Wydatki bieżące, w tym:	676 117,99	333 178,56	49,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	1 410,00	23,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 237,99	331 768,56	49,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 696,40	32 233,84	42,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 541,59	299 534,72	50,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 600,00	14 780,85	19,55
		Wydatki bieżące, w tym:	67 100,00	6 293,85	9,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 100,00	6 293,85	9,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 600,00	4 606,35	7,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 687,50	48,21
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 500,00	8 487,00	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	8 500,00	8 487,00	99,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 487,00	99,85
	75495	Pozostała działalność	24 500,00	1 075,86	4,39
		Wydatki bieżące, w tym:	24 500,00	1 075,86	4,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00	1 075,86	4,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	1 075,86	4,39
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00	222 795,29	22,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	222 795,29	22,50
		Wydatki bieżące, w tym:	990 000,00	222 795,29	22,50
		Wydatki na obsługę długu	990 000,00	222 795,29	22,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	490 332,80	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 332,80	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	490 332,80	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 332,80	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 332,80	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 949 895,06	14 036 159,91	45,35
	80101	Szkoły podstawowe	14 473 407,00	6 804 363,62	47,01
		Wydatki bieżące, w tym:	13 353 407,00	6 788 017,62	50,83
		Dotacje na zadania bieżące	46 900,00	23 891,46	50,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 672,00	10 049,66	44,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 283 835,00	6 754 076,50	50,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 040,00	1 233 165,41	53,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 992 795,00	5 520 911,09	50,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 120 000,00	16 346,00	1,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 120 000,00	16 346,00	1,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 025 000,00	5 166,00	0,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	11 180,00	11,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 283,27	308 829,05	54,63
		Wydatki bieżące, w tym:	565 283,27	308 829,05	54,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	161,00	27,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 303,27	70 504,64	72,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 404,00	238 163,41	50,95
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 282,00	44 858,87	50,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 122,00	193 304,54	50,99
	80104	Przedszkola	7 952 054,79	3 360 264,69	42,26
		Wydatki bieżące, w tym:	7 097 054,79	3 349 028,69	47,19
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 342,40	340 161,13	33,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 704,00	684,40	7,05
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	517 183,40	309 764,79	59,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 556 824,99	2 698 418,37	48,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 489,00	585 164,76	55,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 335,99	2 113 253,61	47,03
		Wydatki majątkowe, w tym:	855 000,00	11 236,00	1,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	855 000,00	11 236,00	1,31
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	800,00	0,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	10 436,00	5,09
	80110	Gimnazja	1 861 513,00	1 043 428,64	56,05
		Wydatki bieżące, w tym:	1 861 513,00	1 043 428,64	56,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00	423,91	6,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 373,00	1 043 004,73	56,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 399,00	125 735,53	48,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 974,00	917 269,20	57,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 300,00	41 845,58	31,16
		Wydatki bieżące, w tym:	134 300,00	41 845,58	31,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	3 270,80	6,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 800,00	38 574,78	44,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 800,00	38 574,78	44,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 221,00	47 981,12	44,75
		Wydatki bieżące, w tym:	107 221,00	47 981,12	44,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 221,00	47 981,12	44,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 221,00	47 981,12	44,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 252 807,00	1 494 006,52	45,93
		Wydatki bieżące, w tym:	3 252 807,00	1 494 006,52	45,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	5 254,99	57,12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 480,00	19 608,00	32,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 183 127,00	1 469 143,53	46,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 436 088,00	635 467,90	44,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 039,00	833 675,63	47,72
	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	749 713,00	300 504,37	40,08
		Wydatki bieżące, w tym:	749 713,00	300 504,37	40,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	749 713,00	300 504,37	40,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 200,00	12 965,85	41,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 513,00	287 538,52	40,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 646 729,00	585 243,97	35,54
		Wydatki bieżące, w tym:	1 646 729,00	585 243,97	35,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 729,00	585 243,97	35,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	3 638,63	9,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 729,00	581 605,34	36,20
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki bieżące, w tym:	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 844,00	16 960,38	41,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 294,00	16 960,38	42,09
	80195	Pozostała działalność	166 023,00	32 731,97	19,72
		Wydatki bieżące, w tym:	166 023,00	32 731,97	19,72
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 990,00	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560,00	5 250,00	15,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 463,00	14 491,97	12,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 771,00	14 491,97	12,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 692,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
851		OCHRONA ZDROWIA	929 280,00	469 783,50	50,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	14 196,00	40,56
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	14 196,00	40,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	14 196,00	40,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	14 196,00	47,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	3 240,00	9,26
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	3 240,00	9,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	3 240,00	9,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	3 240,00	9,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000,00	437 707,50	52,42
		Wydatki bieżące, w tym:	685 000,00	437 707,50	63,90
		Dotacje na zadania bieżące	495 332,00	358 166,00	72,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 668,00	79 541,50	41,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 668,00	37 004,32	45,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	42 537,18	39,39
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	150 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	19 280,00	9 640,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	19 280,00	9 640,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 280,00	9 640,00	50,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 918 400,95	2 195 892,97	44,65
	85202	Domy pomocy społecznej	2 483 793,50	1 071 600,97	43,14
		Wydatki bieżące, w tym:	2 233 793,50	1 070 900,97	47,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 899,68	90,62
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 839,89	4 839,89	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 225 753,61	1 063 161,40	47,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 338,61	503 138,68	49,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 415,00	560 022,72	46,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	700,00	0,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	700,00	0,28
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 000,00	700,00	0,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 050,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 050,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 050,00	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	24 273,00	9 553,67	39,36
		Wydatki bieżące, w tym:	24 273,00	9 553,67	39,36
		Dotacje na zadania bieżące	200,00	47,52	23,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 073,00	9 506,15	39,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 073,00	9 506,15	39,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 693,00	90 833,03	34,19
		Wydatki bieżące, w tym:	265 693,00	90 833,03	34,19
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 693,00	76 548,03	32,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	14 285,00	44,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	14 285,00	44,64
	85215	Dotatki mieszkaniowe	181 492,45	67 884,22	37,40
		Wydatki bieżące, w tym:	181 492,45	67 884,22	37,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 463,19	67 864,72	37,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29,26	19,50	66,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29,26	19,50	66,64
	85216	Zasiłki stałe	168 518,00	130 193,22	77,26
		Wydatki bieżące, w tym:	168 518,00	130 193,22	77,26
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 018,00	130 193,22	78,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 448,00	599 843,40	47,29
		Wydatki bieżące, w tym:	1 268 448,00	599 843,40	47,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 605,14	57,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 948,00	597 238,26	47,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 306,00	83 252,30	50,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 642,00	513 985,96	46,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 933,00	198 118,85	45,55
		Wydatki bieżące, w tym:	434 933,00	198 118,85	45,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	795,20	99,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 133,00	197 323,65	45,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 132,00	60 538,50	44,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 001,00	136 785,15	45,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 200,00	17 865,61	33,58
		Wydatki bieżące, w tym:	53 200,00	17 865,61	33,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200,00	17 865,61	33,58
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	10 000,00	29,41
		Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	10 000,00	29,41
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 017,01	405 403,55	43,97
	85401	Świetlice szkolne	690 730,00	289 002,42	41,84
		Wydatki bieżące, w tym:	690 730,00	289 002,42	41,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 730,00	289 002,42	41,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	22 207,00	74,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 030,00	266 795,42	40,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 907,01	45 859,28	40,62
		Wydatki bieżące, w tym:	112 907,01	45 859,28	40,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 907,01	45 859,28	40,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 907,01	45 859,28	40,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 380,00	2 141,85	29,02
		Wydatki bieżące, w tym:	7 380,00	2 141,85	29,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380,00	2 141,85	29,02
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	8 400,00	76,36
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	8 400,00	76,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 400,00	76,36
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00	60 000,00	60,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	60 000,00	60,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	60 000,00	60,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
855		RODZINA	14 318 140,00	6 831 562,05	47,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 003 894,00	4 266 709,43	53,31
		Wydatki bieżące, w tym:	8 003 894,00	4 266 709,43	53,31
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	20 599,86	27,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 802 967,00	4 169 780,93	53,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 927,00	76 328,64	60,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 772,00	14 132,11	64,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 155,00	62 196,53	59,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 752,00	1 800 934,74	49,81
		Wydatki bieżące, w tym:	3 615 752,00	1 800 934,74	49,81
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	15 153,81	45,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320 116,00	1 669 305,80	50,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 636,00	116 475,13	44,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 988,00	10 870,88	31,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 648,00	105 604,25	46,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 093,00	703,71	64,38
		Wydatki bieżące, w tym:	1 093,00	703,71	64,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 093,00	703,71	64,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093,00	703,71	64,38
	85504	Wspieranie rodziny	416 222,00	32 462,04	7,80
		Wydatki bieżące, w tym:	416 222,00	32 462,04	7,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 722,00	32 462,04	32,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222,00	3 200,63	51,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	29 261,41	31,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 860 123,00	552 017,47	29,68
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110 123,00	543 460,47	48,95
		Dotacje na zadania bieżące	57 600,00	27 000,00	46,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	206,10	13,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 023,00	516 254,37	49,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 133,00	100 372,84	51,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 890,00	415 881,53	48,53
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000,00	8 557,00	1,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	750 000,00	8 557,00	1,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750 000,00	8 557,00	1,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
	85508	Rodziny zastępcze	408 129,00	171 437,40	42,01
		Wydatki bieżące, w tym:	408 129,00	171 437,40	42,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 129,00	171 437,40	42,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 129,00	171 437,40	42,01
	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	12 927,00	7 297,26	56,45
		Wydatki bieżące, w tym:	12 927,00	7 297,26	56,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 927,00	7 297,26	56,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 927,00	7 297,26	56,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 079 385,11	3 665 040,83	28,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 318 000,00	146 477,42	4,41
		Wydatki bieżące, w tym:	232 000,00	131 792,42	56,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 000,00	131 792,42	56,81
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	131 792,42	56,81
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 086 000,00	14 685,00	0,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	3 085 000,00	14 685,00	0,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 085 000,00	14 685,00	0,48
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	4 230 047,86	1 901 918,74	44,96
		Wydatki bieżące, w tym:	4 230 047,86	1 901 918,74	44,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,80	179,61	46,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 229 665,06	1 901 739,13	44,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 076 177,72	1 816 633,87	44,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 487,34	85 105,26	55,45
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	965 451,00	495 421,32	51,32
		Wydatki bieżące, w tym:	965 451,00	495 421,32	51,32
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	965 451,00	495 421,32	51,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 451,00	495 421,32	51,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 094 912,53	315 957,20	15,08
		Wydatki bieżące, w tym:	938 740,00	288 025,05	30,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 740,00	288 025,05	30,68
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 740,00	288 025,05	30,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 156 172,53	27 932,15	2,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	1 156 172,53	27 932,15	2,42
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	868 950,53	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 222,00	27 932,15	9,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 560,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	482 560,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	482 560,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 560,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 614 500,00	710 205,14	43,99
		Wydatki bieżące, w tym:	1 357 500,00	709 873,70	52,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 357 500,00	709 873,70	52,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 357 500,00	709 873,70	52,29
		Wydatki majątkowe, w tym:	257 000,00	331,44	0,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	257 000,00	331,44	0,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	331,44	0,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 709,12	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	48 709,12	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 709,12	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 709,12	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 948,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 948,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	28 948,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 948,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	280 256,60	95 061,01	33,92
		Wydatki bieżące, w tym:	265 256,60	95 061,01	35,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 256,60	95 061,01	35,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 256,60	95 061,01	36,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	15 000,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 135 523,00	1 669 555,51	53,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	746 600,00	403 827,61	54,09
		Wydatki bieżące, w tym:	746 600,00	403 827,61	54,09
		Dotacje na zadania bieżące	227 500,00	166 500,00	73,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	74,02	14,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518 600,00	237 253,59	45,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 300,00	189 596,44	43,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300,00	47 657,15	55,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	540 000,00	60,00
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	540 000,00	60,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	540 000,00	60,00
	92116	Biblioteki	614 600,00	307 300,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	614 600,00	307 300,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	614 600,00	307 300,00	50,00
	92118	Muzea	500 000,00	248 000,00	49,60
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	248 000,00	49,60
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	248 000,00	49,60
	92195	Pozostała działalność	374 323,00	170 427,90	45,53
		Wydatki bieżące, w tym:	374 323,00	170 427,90	45,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 323,00	170 427,90	45,53
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 273,00	60 116,81	45,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 050,00	110 311,09	45,57
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 000,00	0,00	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	9 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 918 200,00	848 464,16	44,23
	92601	Obiekty sportowe	1 063 700,00	385 439,30	36,24
		Wydatki bieżące, w tym:	807 700,00	384 039,30	47,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 200,00	384 039,30	47,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 200,00	384 039,30	47,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)
		Wydatki majątkowe, w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	256 000,00	1 400,00	0,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000,00	1 400,00	0,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	754 500,00	463 024,86	61,37
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące	754 500,00	463 024,86	61,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 800,00	409 800,00	75,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 700,00	43 224,86	21,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 400,00	40 244,86	20,81
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	-
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	-
			100 000,00	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM:			98 272 549,94	39 943 005,73	40,65

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	
		(zł)	(%)
1. Wydatki bieżące, w tym:	81 044 102,01	38 568 522,15	47,59
1) Dotacje na zadania bieżące	4 879 876,40	2 665 536,88	54,62
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 537 419,19	6 307 368,18	50,31
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	899 018,18	452 658,64	50,35
4) Wydatki na obsługę długu	990 000,00	222 795,29	22,50
5) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 737 788,24	28 920 163,16	46,84
a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 259 624,19	11 638 525,48	44,32
b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 478 164,05	17 281 637,68	48,71
2. Wydatki majątkowe, w tym:	17 228 447,93	1 374 483,58	7,98
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym:	17 227 447,93	1 374 483,58	7,98
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 241 097,93	15 223,00	0,36
b) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 986 350,00	1 359 260,58	10,47
2) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	0,00	-

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)
I.	PRZYCHODY I DOCHODY			
1.	Przychody budżetu:	21 066 285,00	9 013 316,32	42,79
	1) Wolne środki na rachunku bankowym	8 773 725,00	8 843 316,32	100,79
	2) Pożyczki z WFOŚiGW	892 560,00	170 000,00	19,05
	3) Kredyty w bankach krajowych	11 400 000,00	0,00	-
2.	Dochody budżetu ogółem:	87 844 629,40	46 654 757,60	53,11
	RAZEM (1+2)	108 910 914,40	55 668 073,92	51,11
II.	ROZCHODY I WYDATKI			
1.	Rozchody budżetu:	10 638 364,46	8 455 830,39	79,48
	1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 018 364,46	395 830,39	38,87
	2) Spłata kredytów	9 620 000,00	8 060 000,00	83,78
2.	Wydatki budżetu ogółem:	98 272 549,94	39 943 005,73	40,65
	RAZEM (1+2)	108 910 914,40	48 398 836,12	44,44

Wynik budżetu:

6 711 751,87

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 251,44	43 251,44	43 251,44	43 251,44	
			Dochody bieżące, w tym:	43 251,44	43 251,44			
		2010	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	43 251,44	43 251,44			
010	01095		Pozostała działalność			43 251,44	43 251,44	
			Wydatki bieżące, w tym:			43 251,44	43 251,44	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			43 251,44	43 251,44	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			43 251,44	43 251,44	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - liczba beneficjentów 45.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 590,00	63 941,00	115 590,00	62 280,50	
			Dochody bieżące, w tym:	115 590,00	63 941,00			
		2010	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	115 590,00	63 941,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
750	75011		Urzędy wojewódzkie			115 590,00	62 280,50	
			Wydatki bieżące, w tym:			115 590,00	62 280,50	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			115 590,00	62 280,50	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	80,00	Ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, USC, zadania na rzecz obrony RP.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			114 790,00	62 200,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 135,00	66 539,00	68 135,00	59 089,11	
			Dochody bieżące, w tym:	68 135,00	66 539,00			
		2010	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	68 135,00	66 539,00			
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 200,00	1 604,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 200,00	1 604,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 200,00	1 604,00	Stale rejestry wyborców w gminie (prowadzenie i aktualizacja).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 166,00	722,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 166,00	722,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 166,00	722,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 166,00	722,00	Koszty archiwizacji dokumentów.
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			63 769,00	56 763,11	
			Wydatki bieżące, w tym:			63 769,00	56 763,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 350,00	39 350,00	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			24 419,00	17 413,11	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 093,07	8 429,07	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 325,93	8 984,04	
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	491,87	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	0,00			
		2010	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	800,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne			800,00	491,87	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	491,87	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	491,87	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	491,87	Zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych na potrzeby szkolenia obronnego (wydatek podlegający refundacji).
852			POMOC SPOŁECZNA	1 492,45	1 492,45	1 492,45	994,33	
			Dochody bieżące, w tym:	1 492,45	1 492,45			
		2010	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	1 492,45	1 492,45			
852	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 492,45	994,33	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 492,45	994,33	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 463,19	974,83	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29,26	19,50	Zryczałtowane dodatki energetyczne - liczba świadczeń: 73.
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			29,26	19,50	
855			RODZINA	11 836 716,00	6 094 703,71	11 836 716,00	6 037 591,34	
			Dochody bieżące, w tym:	11 836 716,00	6 094 703,71			
		2010	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	3 914 922,00	1 833 703,71			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
		2060	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	7 921 794,00	4 261 000,00			
855	85501		Świadczenie wychowawcze			7 921 794,00	4 245 041,33	
			Wydatki bieżące, w tym:			7 921 794,00	4 245 041,33	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 802 967,00	4 169 780,93	Świadczenia wychowawcze "500+" - liczba świadczeń: 8377.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			118 827,00	75 260,40	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 672,00	13 063,87	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 155,00	62 196,53	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 573 852,00	1 784 549,04	
			Wydatki bieżące, w tym:			3 573 852,00	1 784 549,04	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 320 116,00	1 669 305,80	Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne. Składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia opiekuńcze.
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			253 736,00	115 243,24	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 088,00	9 638,99	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 648,00	105 604,25	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
855	85503		Karta Dużej Rodziny			1 093,00	703,71	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 093,00	703,71	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 093,00	703,71	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 093,00	703,71	Obsługa programu rządowego "Karta Dużej Rodziny".
855	85504		Wspieranie rodziny			327 050,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			327 050,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			316 500,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 550,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 550,00	0,00	
855	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			12 927,00	7 297,26	
			Wydatki bieżące, w tym:			12 927,00	7 297,26	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 927,00	7 297,26	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12 927,00	7 297,26	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.
OGÓŁEM:				12 065 984,89	6 269 927,60	12 065 984,89	6 203 698,59	

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST
ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 432 701,00	391 627,79	1 432 701,00	324 179,64	
			Dochody bieżące, w tym:	738 701,00	391 627,79			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 701,00	391 627,79			
			Dochody majątkowe, w tym:	694 000,00	0,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694 000,00	0,00			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 432 701,00	324 179,64	
			Wydatki bieżące, w tym:			738 701,00	324 179,64	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			738 701,00	324 179,64	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			738 701,00	324 179,64	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.
			Wydatki majątkowe, w tym:			694 000,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			694 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 800,00	800,00	100 800,00	800,00	
			Dochody bieżące, w tym:	800,00	800,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00			
			Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00			
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			100 000,00	0,00	
			Wydatki majątkowe, w tym:			100 000,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	
754	75414		Obrona cywilna			800,00	800,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			800,00	800,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00	800,00	Przegląd i konserwacja radiowego systemu sterowania syren.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00	2 524,56	4 200,00	2 524,56	
			Dochody bieżące, w tym:	4 200,00	2 524,56			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 658,00	2 524,56			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 542,00	0,00			
801	80101		Szkoły podstawowe			2 658,00	2 524,56	
			Wydatki bieżące, w tym:			2 658,00	2 524,56	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 658,00	2 524,56	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 658,00	2 524,56	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników szkoły dot. kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym (SP-2).
801	80195		Pozostała działalność			1 542,00	0,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			1 542,00	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 542,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 542,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI		Opis zadania
				Plan	Wykonanie (zł)	Plan	Wykonanie (zł)	
852			POMOC SPOŁECZNA	60 775,00	29 817,00	60 775,00	29 817,00	
			Dochody bieżące, w tym:	60 775,00	29 817,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 775,00	29 817,00			
852	85202		Domy pomocy społecznej			60 775,00	29 817,00	
			Wydatki bieżące, w tym:			60 775,00	29 817,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:			60 775,00	29 817,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			60 775,00	29 817,00	Obsługa pensjonariuszy MDSS.
OGÓLEM:				1 598 476,00	424 769,35	1 598 476,00	357 321,20	

BURMISTRZ MIASTA

 Przemysław Korcz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW za I półrocze 2019 roku**

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na finansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
756	75618	870 000,00	682 405,87	78,44	-	-	-
851	85153	-	-	-	35 000,00	3 240,00	9,26
851	85154	-	-	-	835 000,00	437 707,50	52,42
OGÓŁEM:		870 000,00	682 405,87	78,44	870 000,00	440 947,50	50,68

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania tego systemu.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90002	4 174 572,66	2 233 304,60	53,50	4 230 047,86	1 901 918,74	44,96

3. Opłaty i kary oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			(zł)	(%)		(zł)	(%)
900	90019	48 709,12	15 012,58	30,82	48 709,12	0,00	-

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
1.	"Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki" - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	UM	778 905,17	0,00	-	916 359,02	47 941,32	5,23
2.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	UM	510 354,00	0,00	-	1 025 000,00	5 166,00	0,50
3.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-5	UM	745 652,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	UM	250 000,00	0,00	-	650 000,00	800,00	0,12
5.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	UM	196 975,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6.	Radosne przedszkolaki	UM	574 486,67	350 000,00	60,92	674 966,67	399 877,43	59,24
7.	Kreatywna ergoterapia w działalności DPS-u	MDSS	0,00	0,00	-	4 839,89	4 839,89	100,00
8.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	UM	120 000,00	0,00	-	250 000,00	700,00	0,28
9.	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	UM	350 000,00	0,00	-	750 000,00	8 557,00	1,14
10.	Nasz zielony Ustroń - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim	UM	813 880,44	0,00	-	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				(zł)	(%)		(zł)	(%)
11.	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	UM	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	-
12.	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	UM	0,00	0,00	-	400 000,00	0,00	-
13.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	UM	226 300,00	221 837,63	98,03	0,00	0,00	-
14.	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	UM	41 948,00	40 532,00	96,62	0,00	0,00	-
15.	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	UM	87 066,00	0,00	-	168 950,53	0,00	-
OGÓLEM:			4 695 567,28	612 369,63	13,04	5 140 116,11	467 881,64	9,10

**WYKONANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
(za wyjątkiem środków UE i porozumień z jst oraz organami administracji rządowej) za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 437 624,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 437 624,00		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 437 624,00	Wojewoda Śląski	Realizacja zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 018,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 480,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 480,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy SP-3 i SP-5.
	80104		Przedszkola	299 538,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 538,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.
852			POMOC SPOŁECZNA	301 808,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	Wojewoda Śląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki okresowe - liczba świadczeń: 143.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Podmiot dotujący	Cel
	85216		Zasiłki stałe	134 300,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 300,00	Wojewoda Śląski	Zasiłki stałe - liczba świadczeń: 233.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 208,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 208,00	Wojewoda Śląski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS pracowników MOPS.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	Wojewoda Śląski	Dożywianie dzieci w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 380,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 380,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380,00	Wojewoda Śląski	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - liczba stypendiów szkolnych: 6.
OGÓŁEM:				3 077 830,00		

BURMISTRZ MIASTA

 Przemysław Korcz

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO USTROŃ w I półroczu 2019 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				2 014 600,00	1 095 300,00	54,37
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury "Prażakówka"	900 000,00	540 000,00	60,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	614 600,00	307 300,00	50,00
3.	921	92118	Muzeum "Ustrońskie"	500 000,00	248 000,00	49,60
Dotacje celowe				348 612,00	24 806,00	7,12
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	0,00	-
2.	851	85154	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	20 332,00	10 166,00	50,00
3.	851	85154	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na prowadzenie Oddziału Odwykowego z filią w Skoczowie	4 000,00	0,00	-
4.	851	85158	Pomoc finansowa dla miasta Bielsko - Biała na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń	19 280,00	9 640,00	50,00
5.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje na podstawie innych ustaw				660 500,00	10 233,04	1,55
1.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie - wpłaty na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	0,00	-
3.	801	80101	Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach	500,00	233,04	46,61
4.	851	85154	Komenda Wojewódzka Policji - zakup stacjonarnego alkomatu oraz urządzeń mobilnych „ALKO-BLOW”	10 000,00	0,00	-
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				3 023 712,00	1 130 339,04	37,38

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu/zadania	Plan	Wykonanie	
					(zł)	(%)
Dotacje podmiotowe				1 059 742,40	363 819,55	34,33
1.	801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego	46 400,00	23 658,42	50,99
2.	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"	1 013 342,40	340 161,13	33,57
Dotacje celowe				2 134 230,00	1 134 290,00	53,15
1.	010	01009	Pomoc finansowa dla Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej na remont koryta ciekłu	30 000,00	0,00	-
2.	010	01009	Pomoc finansowa dla Miejskiej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	630	63095	Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej	160 000,00	80 000,00	50,00
4.	630	63095	Organizacja wielodniowych obozów wędrownych dla dzieci z Oddziału PTTK w Ustroniu	2 822,00	0,00	-
5.	801	80195	Prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu III wieku	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	801	80195	Zajęcia rozwijające i wspomagające naukę dla uczniów szkół podstawowych w Ustroniu - "Gimnastyka umysłu"	3 000,00	2 990,00	99,67
7.	851	85154	Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych	461 000,00	348 000,00	75,49
8.	852	85295	Zorganizowanie pomocy żywnościowej w mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	854	85419	Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego	100 000,00	60 000,00	60,00
10.	855	85505	Dotacja dla Mini Żłobka "Promyczek"	57 600,00	27 000,00	46,88
11.	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	0,00	-
12.	900	90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00	0,00	-
13.	921	92105	Organizacja życia kulturalnego w mieście	227 500,00	166 500,00	73,19
14.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	540 800,00	409 800,00	75,78
Dotacje na podstawie innych ustaw				2 000,00	1 287,10	64,36
1.	010	01030	Składka dla Izby Rolniczych	2 000,00	1 287,10	64,36
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				3 195 972,40	1 499 396,65	46,92
OGÓŁEM:				6 219 684,40	2 629 735,69	42,28

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 456 979,61	6 511 047,40	895 869,99	13,76
1.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - projekt	190 000,00	190 000,00	0,00	-
2.		60014	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - projekt	31 000,00	31 000,00	30 996,00	99,99
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Cieszyńskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	-
4.		60014	Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska	600 000,00	600 000,00	0,00	-
5.		60016	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych	2 107 262,37	168 000,00	25 830,00	15,38
6.		60016	Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	-
7.		60016	Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu	3 705 780,39	1 960 600,00	839 043,99	42,80
8.		60016	Rozbudowa ul. Źródlanej	3 102 358,27	2 004 300,00	0,00	-
9.		60016	Rozbudowa ul. Lipowej	1 632 000,00	487 000,00	0,00	-
10.		60095	Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /BO/	38 000,00	38 000,00	0,00	-
11.		60095	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	2 715 578,58	697 147,40	0,00	-
12.		60095	Wykonanie wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 197 423,31	1 306 620,00	161 689,00	12,37
13.		70004	Modernizacje budynków komunalnych	429 603,31	162 000,00	134 014,00	82,72
14.		70004	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 54	3 623 200,00	1 000 000,00	27 675,00	2,77
15.		70004	Modernizacja dwóch mostków w Parku Zdrojowym w Ustroniu	55 000,00	55 000,00	0,00	-
16.		70004	Modernizacja wejścia do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 1	70 000,00	70 000,00	0,00	-
17.		70005	Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta	19 620,00	19 620,00	0,00	-
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	2 250,00	2,50
18.		71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem	70 000,00	70 000,00	2 250,00	3,21
19.		71095	Zakup i montaż parkomatu - parking przy ul. Rynek 4	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 946,90	221 600,00	185 000,00	83,48
20.		75023	Wirtualizacja serwerowni UM	262 946,90	221 600,00	185 000,00	83,48
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	703 330,86	692 500,00	48 487,00	7,00
21.		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Lipowiec	640 000,00	640 000,00	0,00	-
22.		75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu - Lipowcu /BO/	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
23.		75414	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności	14 830,86	4 000,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
24.		75421	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania dla OSP Ustroń Nierodzim	8 500,00	8 500,00	8 487,00	99,85
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 546 444,34	1 975 000,00	27 582,00	1,40
25.		80101	Modernizacja obiektu SP-2	28 610,00	20 000,00	11 000,00	55,00
26.		80101	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5	102 039,00	65 000,00	180,00	0,28
27.		80101	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5	1 090 204,80	10 000,00	0,00	-
28.		80101	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1	1 440 658,03	1 025 000,00	5 166,00	0,50
29.		80104	Modernizacja dachu w P-5 - projekt	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
30.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1	927 539,70	650 000,00	800,00	0,12
31.		80104	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7	1 802 392,81	50 000,00	3 936,00	7,87
32.		80104	Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej	135 000,00	135 000,00	0,00	-
	852		POMOC SPOŁECZNA	485 149,00	250 000,00	700,00	0,28
33.		85202	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS	485 149,00	250 000,00	700,00	0,28

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
	855		RODZINA	1 210 420,33	750 000,00	8 557,00	1,14
34.		85505	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka	1 210 420,33	750 000,00	8 557,00	1,14
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 326 794,31	5 025 680,53	42 948,59	0,85
35.		90001	Podniesienie kapitału Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego	1 000,00	1 000,00	0,00	-
36.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu	638 575,00	609 000,00	9 840,00	1,62
37.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu	990 000,00	990 000,00	1 476,00	0,15
38.		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu	110 000,00	110 000,00	0,00	-
39.		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności	131 000,00	131 000,00	0,00	-
40.		90001	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście	445 191,39	86 000,00	0,00	-
41.		90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywaniec, Przetnica - projekt	90 000,00	90 000,00	0,00	-
42.		90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście	546 780,84	63 000,00	0,00	-
43.		90001	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka	396 000,00	396 000,00	369,00	0,09
44.		90001	Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków	2 636 845,14	610 000,00	3 000,00	0,49

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
45.		90004	Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec	357 545,62	65 000,00	0,00	-
46.		90004	Mini plac zabaw dla najmłodszych /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
47.		90004	Siłownia plenerowa - Park Street Workout Ustroń Dolny /BO/	40 000,00	40 000,00	0,00	-
48.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/	14 972,00	14 972,00	14 963,18	99,94
49.		90004	„Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu - maty przerostowe	12 000,00	12 000,00	0,00	-
50.		90004	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych - (konceptcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego)	5 704 050,41	410 000,00	719,40	0,18
51.		90004	Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej	174 950,53	174 950,53	0,00	-
52.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu	118 873,98	52 900,00	0,00	-
53.		90004	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu	406 239,78	6 500,00	0,00	-
54.		90004	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń	35 600,00	5 600,00	0,00	-
55.		90004	Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji	6 417 765,39	310 000,00	0,00	-
56.		90004	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w Parku Lazarów	24 250,00	24 250,00	12 249,57	50,51
57.		90005	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - etap XI	482 560,00	482 560,00	0,00	-
58.		90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście	941 959,97	257 000,00	331,44	0,13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	
						(zł)	(%)
59.		90026	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń w roku 2019	28 948,00	28 948,00	0,00	-
60.		90095	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń	541 686,26	15 000,00	0,00	-
	926		KULTURA FIZYCZNA	406 000,00	406 000,00	1 400,00	0,34
61.		85154	Budowa Skate Parku pod Palenicą	406 000,00	150 000,00	0,00	-
		92601			256 000,00	1 400,00	0,55
OGÓŁEM:				48 685 488,66	17 228 447,93	1 374 483,58	7,98

BURMISTRZ MIASTA

 Przemysław Korcz

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 371,00	0,00	1 875,00	407,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 886,76	224 082,39	457 652,16	209 807,95	639 343,77	303 774,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 807,00	32 291,12	38 445,00	29 274,62	56 179,00	44 369,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 469,28	43 334,15	81 355,54	39 974,95	115 744,20	56 061,65
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 698,38	4 637,34	11 669,63	4 051,35	16 267,36	5 768,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 017,81	1 600,00	0,00	1 700,00	600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 240,72	14 500,00	4 993,91	14 500,00	7 108,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 881,20	4 000,00	2 538,47	3 000,00	2 452,26
		Zakup energii	26 000,00	15 707,65	25 000,00	14 608,50	38 750,00	21 621,19
		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00	441,94	7 000,00	1 740,45
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	1 200,00	0,00	800,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 363,00	4 442,10	15 059,00	4 420,47	13 519,00	5 564,42
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	948,61	2 448,00	1 042,08	937,00	409,15
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	98,00	0,00	94,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00	10,20	98,00	0,00	1 406,00	748,64
		Różne opłaty i składki	1 200,00	299,82	783,00	160,38	2 531,00	882,52
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 832,00	23 690,00	29 455,00	23 690,00	39 983,00	31 200,00
		Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	438,00	800,00	219,00	2 250,00	1 162,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	194,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,00	636,00	485,00	937,00	450,00
801	80104	RAZEM:	773 206,42	361 471,11	693 170,33	335 708,62	957 066,33	484 514,30
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 415,00	42 681,29	95 546,00	42 588,02	110 090,00	51 586,96
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	6 227,81	7 650,00	6 869,78	9 265,00	8 396,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 313,00	8 355,19	16 860,00	8 356,15	20 410,00	12 165,39
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 455,00	371,01	2 416,00	635,84	2 924,00	1 182,88
		Zakup środków żywności	62 016,00	24 991,09	63 024,00	26 505,33	100 024,00	45 529,85
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	2 310,00	3 074,00	2 310,00	3 688,00	2 800,00
801	80148	RAZEM:	185 051,00	84 936,39	188 570,00	87 265,12	246 401,00	121 661,50

Dział	Rozdział	Treść	P-1		P-2		P-4	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	29 344,00	4 571,85	59 524,00	24 443,47
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 018,00	781,79	10 178,00	4 179,83
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	719,00	112,01	1 459,00	598,86
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	37 081,00	5 465,65	74 161,00	29 222,16
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM PRZEDSZKOLA:			958 257,42	446 407,50	918 821,33	428 439,39	1 277 628,33	635 397,96

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
PRZEDSZKOLA za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80104	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	0,00	1 362,00	277,00	2 239,00	0,00	9 704,00	684,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 923,68	158 483,15	651 359,16	307 406,63	1 098 645,12	513 942,79	3 698 810,65	1 717 497,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 023,00	22 599,62	60 801,00	52 868,27	116 086,00	95 079,57	338 341,00	276 482,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 754,69	30 571,48	119 136,77	61 216,40	206 840,34	98 525,69	673 300,82	329 684,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 724,54	3 360,57	17 062,24	7 173,08	29 445,47	7 680,87	95 867,62	32 671,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	64,43	10 000,00	1 682,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 876,06	22 500,00	14 238,32	17 500,00	11 392,58	96 500,00	48 849,69
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 520,46	4 700,00	1 169,49	3 560,00	2 877,91	25 260,00	15 439,79
		Zakup energii	27 500,00	17 184,46	82 500,00	29 471,67	72 750,00	33 810,20	272 500,00	132 403,67
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 588,83	7 500,00	2 583,00	18 427,00	3 705,28	49 927,00	10 059,50
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	800,00	0,00	2 000,00	0,00	6 300,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 997,00	6 753,11	28 577,00	15 884,06	18 688,00	6 899,90	105 203,00	43 964,06
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	756,34	1 362,00	448,25	2 073,00	884,50	11 363,00	4 488,93
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97,00	0,00	91,00	0,00	83,00	0,00	563,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	876,00	334,40	1 362,00	793,20	83,00	0,00	3 925,00	1 886,44
		Różne opłaty i składki	778,00	251,84	1 816,00	409,64	1 658,00	675,71	8 766,00	2 679,91
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 614,00	17 900,00	48 915,00	37 200,00	88 634,00	69 300,00	259 433,00	202 980,00
		Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	328,50	4 850,00	2 845,25	4 250,00	2 060,25	14 750,00	7 053,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	600,00	464,00	250,00	185,00	1 100,00	843,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	200,00	817,00	600,00	1 275,00	990,00	4 899,00	3 175,00		
801	80104	RAZEM:	518 871,91	267 708,82	1 057 911,17	535 048,26	1 686 286,93	848 074,68	5 686 513,09	2 832 525,79
801	80148	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,00	45 727,69	116 150,00	54 963,27	167 660,00	76 658,81	673 519,00	314 206,04
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	5 790,52	9 775,00	8 271,31	14 110,00	11 612,89	55 548,00	47 168,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 369,00	6 969,22	21 533,00	10 527,06	31 246,00	15 200,77	122 731,00	61 573,78
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 202,00	403,36	3 085,00	850,66	4 453,00	1 018,58	17 535,00	4 462,33
		Zakup środków żywności	53 024,00	16 003,13	110 024,00	41 252,43	180 240,00	75 545,03	568 352,00	229 826,86
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 100,00	3 996,00	2 800,00	5 840,00	3 700,00	22 438,00	16 020,00
801	80148	RAZEM:	171 989,00	76 993,92	264 563,00	118 664,73	403 549,00	1 83 736,08	1 460 123,00	673 257,74

Dział	Rozdział	Treść	P-5		P-6		P-7		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	143 363,00	70 317,14	361 536,00	141 078,72	593 767,00	240 411,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 515,00	12 024,24	62 148,00	24 251,43	101 859,00	41 237,29
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 512,00	1 722,76	8 857,00	3 456,42	14 547,00	5 890,05
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 000,00	166,85	3 000,00	3 000,00	11 000,00	3 166,85
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80149	RAZEM:	0,00	0,00	174 390,00	84 230,99	445 541,00	171 786,57	731 173,00	290 705,37
854	85404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	94 372,09	38 331,05	94 372,09	38 331,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	16 222,73	6 589,12	16 222,73	6 589,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,19	939,11	2 312,19	939,11
854	85404	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	112 907,01	45 859,28	112 907,01	45 859,28
OGÓŁEM PRZEDSZKOLA:			690 860,91	344 702,74	1 496 864,17	737 943,98	2 648 283,94	1 249 456,61	7 990 716,10	3 842 348,18

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP-3, SP-5 za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-3		SP-5		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	161,00	0,00	0,00	576,00	161,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 156,00	116 807,41	155 541,12	80 659,31	375 697,12	197 466,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 505,70	5 000,00	4 968,44	24 000,00	23 474,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 823,00	24 625,66	27 350,01	13 919,67	67 173,01	38 545,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 689,00	3 135,87	3 866,14	1 187,12	9 555,14	4 322,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	739,59	5 500,00	819,06	10 200,00	1 558,65
		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	750,00	0,00	1 050,00	0,00
		Zakup energii	23 000,00	14 786,02	17 200,00	6 162,46	40 200,00	20 948,48
		Zakup usług remontowych	4 785,00	28,70	0,00	0,00	4 785,00	28,70
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	200,00	0,00	900,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 541,00	2 493,55	2 500,00	1 857,08	6 041,00	4 350,63
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	352,41	0,00	0,00	862,00	352,41
		Podróże służbowe krajowe	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	8 800,00	11 800,00	8 570,00	23 670,00	17 370,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	250,00	0,00	0,00	287,00	250,00
801	80103	RAZEM:	335 576,00	190 685,91	229 707,27	118 143,14	565 283,27	308 829,05
801	80149	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 799,00	0,00	0,00	10 200,00	9 799,00
801	80149	RAZEM:	18 540,00	9 799,00	0,00	0,00	18 540,00	9 799,00
OGÓŁEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:			354 116,00	200 484,91	229 707,27	118 143,14	583 823,27	318 628,05

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 383,00	1 104,00	8 748,00	3 069,85	1 979,00	1 103,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 786,00	997 355,21	2 840 704,00	1 363 899,42	961 114,00	432 731,49
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 500,00	162 598,92	262 000,00	204 982,36	78 000,00	63 960,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 381,00	193 892,02	522 800,00	260 237,36	167 463,00	79 525,11
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 860,00	23 374,22	74 788,00	27 169,21	23 699,00	10 560,04
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 132,00	41 084,33	56 446,00	46 782,07	28 239,00	17 999,53
		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 261,00	3 040,06	76 352,00	4 985,58	26 773,00	10 501,42
		Zakup energii	254 500,00	132 520,09	405 000,00	180 674,12	63 000,00	29 572,83
		Zakup usług remontowych	21 994,00	7 071,05	31 262,00	8 463,52	9 891,00	3 220,96
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 000,00	610,00	1 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	28 174,00	13 749,44	25 750,00	12 963,89	26 254,00	6 640,35
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	1 027,72	2 976,00	1 348,40	2 275,00	704,79
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	30,00
		Podróże służbowe krajowe	895,00	316,60	1 353,00	168,40	1 978,00	870,44
		Różne oplaty i składki	3 131,00	1 943,90	3 706,00	2 770,14	2 967,00	1 895,31
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 110,00	120 932,00	224 130,00	166 464,00	73 150,00	59 150,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	3 882,00	21 200,00	10 487,58	5 500,00	1 941,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	2 500,00	1 898,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00	1 596,00	5 234,00	4 530,00	1 942,00	592,00
801	80101	RAZEM:	3 183 340,00	1 705 487,56	4 569 149,00	2 301 503,90	1 477 424,00	720 998,35
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	2 407,20
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 000,00	2 407,20

Dział	Rozdział	Treść	SP-1		SP-2		SP-3	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 035,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 560,00	75 207,02	186 850,00	72 879,03	105 040,00	50 987,21
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 459,16	15 500,00	11 231,90	8 500,00	8 229,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	14 334,87	33 065,00	12 688,72	19 518,00	9 710,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 191,00	1 452,08	4 713,00	1 357,96	2 782,00	1 389,07
		Zakup środków żywności	200 000,00	111 437,55	305 000,00	125 083,23	128 000,00	45 287,12
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	4 380,00	7 000,00	4 610,00	4 200,00	2 800,00
801	80148	RAZEM:	411 306,00	218 270,68	552 128,00	227 850,84	272 040,00	120 438,82
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 058,00	131 499,85	465 295,00	111 086,11	29 759,00	10 512,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 222,00	22 570,38	80 029,00	19 110,11	5 093,00	1 801,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 581,00	3 221,73	11 399,00	2 719,61	729,00	257,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 979,63	2 700,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	RAZEM:	470 861,00	160 271,59	559 423,00	132 915,83	37 081,00	12 571,80
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 310,00	49 282,31	211 040,00	58 759,92	68 280,00	34 749,85
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	7 211,31	17 500,00	7 303,20	5 500,00	4 741,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	7 440,50	39 000,00	11 137,10	11 200,00	6 123,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 244,87	5 500,00	1 520,99	1 600,00	201,27
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 175,00	10 500,00	7 848,00	3 000,00	2 250,00
854	85401	RAZEM:	178 510,00	72 353,99	283 540,00	86 569,21	89 580,00	48 066,10
854	85416	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00
854	85416	RAZEM:	1 600,00	1 600,00	2 400,00	2 400,00	800,00	800,00
OGÓLEM SZKOŁY:			4 245 617,00	2 157 983,82	5 969 182,00	2 751 239,78	1 887 925,00	905 282,27

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
SZKOŁY PODSTAWOWE za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	837,00	5 661,00	3 935,81	22 672,00	10 049,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 274,00	474 193,48	1 679 505,00	777 195,51	8 468 383,00	4 045 375,11
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	69 377,02	160 000,00	117 456,01	773 500,00	618 374,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 268,00	90 494,06	302 051,00	142 754,33	1 531 963,00	766 902,88
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 255,00	10 155,14	43 347,00	19 000,10	218 949,00	90 258,71
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 194,00	6 269,95	22 553,00	13 692,30	187 564,00	125 828,18
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 326,00	457,10	18 384,00	17 094,03	154 096,00	36 078,19
		Zakup energii	66 500,00	34 673,53	107 500,00	55 518,76	896 500,00	432 959,33
		Zakup usług remontowych	4 519,00	885,60	47 922,00	7 447,53	115 588,00	27 088,66
		Zakup usług zdrowotnych	900,00	165,00	2 000,00	270,00	8 900,00	1 045,00
		Zakup usług pozostałych	21 741,00	7 945,92	22 160,00	11 170,76	124 079,00	52 470,36
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 169,00	1 070,84	1 826,00	693,69	12 466,00	4 845,44
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	30,00
		Podróże służbowe krajowe	1 898,00	224,08	1 912,00	963,98	8 036,00	2 543,50
		Różne opłaty i składki	2 711,00	2 418,48	2 608,00	2 027,67	15 123,00	11 055,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 410,00	58 032,00	132 290,00	98 249,00	671 090,00	502 827,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 943,09	6 300,00	1 627,50	50 200,00	19 881,17
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 898,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	2 134,38	3 270,00	1 800,00	15 898,00	10 652,38
801	80101	RAZEM:	1 496 105,00	761 276,67	2 561 489,00	1 270 896,98	13 287 507,00	6 760 163,46
801	80113	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 407,20
801	80113	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 407,20

Dział	Rozdział	Treść	SP-5		SP-6		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80148	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 116,99	2 600,00	2 103,00	9 200,00	5 254,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 040,00	59 509,29	128 270,00	44 869,00	682 760,00	303 451,55
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	4 435,80	10 700,00	7 341,43	57 100,00	42 698,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 695,00	9 024,23	20 967,00	8 818,81	120 650,00	54 577,17
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 522,00	837,98	2 988,00	500,77	17 196,00	5 537,86
		Zakup środków żywności	88 128,00	35 080,34	158 000,00	75 480,80	879 128,00	392 369,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 074,00	4 600,00	2 996,00	26 650,00	16 860,00
801	80148	RAZEM:	229 085,00	112 078,63	328 125,00	142 109,81	1 792 684,00	820 748,78
801	80150	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 218,00	45 079,75	352 572,00	188 032,18	1 342 902,00	486 210,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 821,00	7 708,65	60 743,00	32 293,92	230 908,00	83 484,38
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	1 104,46	8 657,00	4 606,79	32 919,00	11 910,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	18 300,00	659,00	27 500,00	3 638,63
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		801	80150	RAZEM:	126 592,00	53 892,86	452 772,00	225 591,89
801	80195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		801	80195	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 142,00	18 157,98	63 358,00	39 751,81	514 130,00	200 701,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 148,39	5 300,00	4 406,84	41 900,00	25 811,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 364,53	11 600,00	8 479,94	92 000,00	36 545,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	465,44	1 600,00	304,19	13 000,00	3 736,76
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 243,00	3 600,00	2 691,00	29 700,00	22 207,00
854	85401	RAZEM:	53 642,00	26 379,34	85 458,00	55 633,78	690 730,00	289 002,42
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	6 800,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	6 800,00	6 800,00
OGÓLEM SZKOŁY:			1 906 224,00	954 427,50	3 429 044,00	1 695 432,46	17 437 992,00	8 464 365,83

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -
GIMNAZJA za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	G-1		G-2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	106,51	3 140,00	317,40	6 140,00	423,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 460,00	350 261,71	557 994,00	289 760,09	1 180 454,00	640 021,80
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	74 776,88	85 000,00	64 966,12	180 000,00	139 743,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 690,00	65 274,22	93 826,00	60 947,40	201 516,00	126 221,62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	5 527,65	13 404,00	5 755,13	29 504,00	11 282,78
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 118,06	10 000,00	4 199,12	20 000,00	8 317,18
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 280,00	4 280,00	1 450,00	0,00	5 730,00	4 280,00
		Zakup energii	30 000,00	15 801,86	20 000,00	8 254,77	50 000,00	24 056,63
		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 122,05	5 000,00	4 709,10	9 000,00	7 831,15
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	2 000,00	300,00
		Zakup usług pozostałych	23 000,00	8 100,95	25 099,00	6 200,71	48 099,00	14 301,66
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	783,63	2 000,00	980,21	4 000,00	1 763,84
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	650,75	300,00	159,60	1 600,00	810,35
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 614,24	3 500,00	1 048,28	6 500,00	2 662,52
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 490,00	25 149,07	48 530,00	31 403,88	92 020,00	56 552,95
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 475,25	14 600,00	2 150,00	16 600,00	3 625,25
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	2 900,00	739,00	2 900,00	739,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	445,00	50,00	50,00	550,00	495,00
801	80110	RAZEM:	970 020,00	561 487,83	891 493,00	481 940,81	1 861 513,00	1 043 428,64

Dział	Rozdział	Treść	G-1		G-2		Plan ogółem:	Wykonanie ogółem:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80113	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 894,40	8 000,00	5 222,40	18 800,00	14 116,80
801	80113	RAZEM:	10 800,00	8 894,40	8 000,00	5 222,40	18 800,00	14 116,80
801	80152	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	33 706,00	14 198,58	33 706,00	14 198,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 763,00	2 427,96	5 763,00	2 427,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	825,00	333,84	825,00	333,84
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
801	80152	RAZEM:	0,00	0,00	40 844,00	16 960,38	40 844,00	16 960,38
854	85416	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	800,00	800,00	1 600,00	1 600,00
854	85416	RAZEM:	800,00	800,00	800,00	800,00	1 600,00	1 600,00
OGÓŁEM GIMNAZJA:			981 620,00	571 182,23	941 137,00	504 923,59	1 922 757,00	1 076 105,82