

**ZARZĄDZENIE NR 280.2019**  
**PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elku za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Elku za I półrocze 2019 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi - 276 962 942 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 246 031 141 zł,
  - b) dochody majątkowe – 30 931 801 zł,
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wynosi – 135 651 651,38 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące – 132 779 749,19 zł,
  - b) dochody majątkowe – 2 871 902,19 zł,
- 3) plan wydatków 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi – 310 547 271 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 245 063 928 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 65 483 343 zł,
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. wynosi – 131 883 663,06 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 120 472 302,18 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 11 411 360,88 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 38 584 329 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2019 r. – 17 966 592,64 zł,
- 6) plan rozchodów wynosi – 5 000 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2019 r. – 0,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości 33 584 329 zł, wykonana nadwyżka budżetu – 3 767 988,32 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

**§ 2.** Przedstawić informację, o której mowa w § ust 1, 2 Radzie Miasta Elku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz



Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 3 767 988,32 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 135 651 651,38 zł, (48,98% planu), w tym bieżące 132 779 749,19 zł (53,97% planu) i majątkowe 2 871 902,19 zł (9,28% planu). Wykonane wydatki wyniosły 131 883 663,06 zł (42,47% planu), w tym bieżące 120 472 302,18 zł (49,16% planu), majątkowe 11 411 360,88 zł (17,43% planu).

Dochody bieżące realizowane bezpośrednio przez Miasto wykonane zostały w 54 %, otrzymane dotacje 55%, udziały w PIT 46%, subwencje 58%, środki na inwestycje 9%. Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów majątkowych (9,28%). Sprzedaż mienia komunalnego została zrealizowana na poziomie 13,45% planu.

Na poziom 42,47% planu realizacji wydatków zasadniczy wpływ miały zrealizowane w 17,43 % wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wyniosły 120 472 302,18 zł i zostały zrealizowane na poziomie 49,16 % planu.

**Zobowiązania** z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 70,85 mln zł.

Zobowiązania niewymagalne miasta wyniosły 4,3 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1,05 mln zł (głównie w oświacie),
- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 1,35 mln zł,
- wydatków majątkowych – 1,9 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2019 r. nie wystąpiły.

**Należności** Miasta wyniosły 56,7 mln zł (w tym: odsetki 5,8 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14,4 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,8 mln. zł,
- podatku od środków transportowych – 0,8 mln. zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,3 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15,4 mln zł,

- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) - 4,4 mln zł,
- gospodarki odpadami – 5,4 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,4 mln zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,3 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (147 tys. zł) i zwrotów kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75 tys. zł) – 222 tys. zł,
- oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 214 tys. zł (MOSiR – 47 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 102 tys. zł - usługi, MOPS – 65 tys. zł
- pobyty w domach pomocy społecznej, usługi).

**W należnościach ogółem należności wymagalne – zaległości** wyniosły 31,7 mln zł (w tym odsetki – 1,8 mln zł) ) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3,2 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4,5 mln. zł,
- podatku od środków transportowych – 0,3 mln. zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,2 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 15,4 mln zł,
- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) - 4,4 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,2 mln zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1,2 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (147 tys. zł) i zwrotów kosztów sądowych do Urzędu Miasta (75 tys. zł) – 222 tys. zł,
- oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 209 tys. zł (MOSiR – 42 tys. zł - usługi, Park Naukowo-Technologiczny – 102 tys. zł - usługi, MOPS – 65 tys. zł
- pobyty w domach pomocy społecznej, usługi).



### **Należności i zobowiązania instytucji kultury:**

#### **Elckie Centrum Kultury w Elku:**

Należności ECK wyniosły 95 116,13 zł (sprzedaż internetowa biletów, reklama w kinie, usługi najmu, ZUS i US, akredytacje festiwalowe, usługi pocztowe i rozrachunki z pracownikami), w tym: wymagalne – 440,25 zł (z tytułu najmu pomieszczeń).

Zobowiązania niewymagalne 62 943,20 zł (ZUS, US – termin płatności lipiec 2019, umowy cywilnoprawne, dostawy towarów i usług), wymagalne nie wystąpiły.

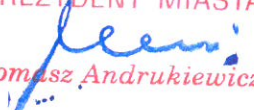
#### **Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku**

Zobowiązania niewymagalne 28 500,54 zł (składki na ubezpieczenie do ZUS oraz podatek od płac do US – płatności, których termin przypada w lipcu 2019r.). Zobowiązania wymagalne oraz należności nie wystąpiły.

#### **Muzeum Historyczne w Elku**

Należności 29 524 zł (ZUS, US, dostawa usług – termin płatności lipiec 2017 r.), w tym: wymagalne wyniosły 1 080 zł (najem, usługi).

Zobowiązania 799 476,73 zł (ZUS, US, VAT z terminem rozliczeń w lipcu 2019r.) wymagalne nie wystąpiły.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 238,90	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 842 464,00</b>	<b>1 547 075,96</b>	<b>7,80%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 593 764,00</b>	<b>1 014 078,03</b>	<b>11,80%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 000,00	1 014 078,03	44,15%
		6297	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	6 296 764,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 975 998,00</b>	<b>350 651,23</b>	<b>3,19%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	0,00	0,00%
		6297	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	9 852 468,00	0,00	0,00%
		6299	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	1 009 983,00	350 651,23	34,72%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 702,00</b>	<b>182 346,70</b>	<b>66,87%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 035,00	12 892,40	107,12%
		0920	Pozostałe odsetki	31 288,00	31 288,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	138 165,00	138 165,90	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 532,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 682,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 617 349,00</b>	<b>1 092,89</b>	<b>0,04%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>677,47</b>	<b>11,29%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	677,47	11,29%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 611 349,00</b>	<b>415,42</b>	<b>0,02%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 994,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		6297	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	2 501 355,00	415,42	0,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 181 781,00</b>	<b>2 167 004,45</b>	<b>26,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>2 139 447,05</b>	<b>31,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 507,50	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 094 484,93	79,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	465,79	-
		0750	Dochody 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	345 000,00	175 982,79	51,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	175 482,72	175,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 883,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	650 389,11	13,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 283,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	233,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,64	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 366 781,00</b>	<b>27 557,40</b>	<b>2,02%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	27 496,97	183,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,43	-
		6290	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	1 351 781,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 190 240,00</b>	<b>3 431 353,43</b>	<b>47,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 185,00</b>	<b>2 095,50</b>	<b>9,04%</b>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 185,00	2 095,50	9,04%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 152 055,00</b>	<b>3 414 257,93</b>	<b>47,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 071,63	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		0750	Dochody 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	5 028 000,00	2 193 900,15	43,63%
		0830	Wpływy z usług	1 995 284,00	1 088 236,66	54,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47 873,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 447,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	28 728,22	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 290,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>521 242,00</b>	<b>290 345,24</b>	<b>55,70%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 242,00</b>	<b>290 345,24</b>	<b>55,70%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 914,00	-7 154,76	-
		6297	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	417 328,00	297 500,00	71,29%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 384 020,00</b>	<b>550 991,32</b>	<b>39,81%</b>
	<b>73006</b>		<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>1 384 020,00</b>	<b>550 991,32</b>	<b>39,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,22	-
		0750	Dochody 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	410 000,00	182 165,78	44,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 764,33	47,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,89	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 005,00	309 001,44	39,26%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 408,00	54 529,66	60,32%
		6297	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	86 607,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 934,00</b>	<b>449 759,03</b>	<b>68,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>502 209,00</b>	<b>310 722,10</b>	<b>61,87%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	502 209,00	310 688,00	61,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 720,00</b>	<b>123 790,03</b>	<b>137,97%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 625,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 681,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 060,26	-
		0750	Dochody 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	24 720,00	15 556,29	62,93%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	34 999,56	53,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 860,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 998,94	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 005,00</b>	<b>15 246,90</b>	<b>23,82%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 005,00	15 246,90	23,82%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 841,00</b>	<b>137 614,38</b>	<b>93,08%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>5 881,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	5 881,00	50,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 469,62</b>	<b>84,34%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 469,62</b>	<b>84,34%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	65 306,98	81,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 162,64	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>85 886 202,00</b>	<b>43 432 492,20</b>	<b>50,57%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>34 892,83</b>	<b>18,36%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	34 707,29	18,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,54	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 432 700,00</b>	<b>11 581 031,48</b>	<b>49,42%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	21 900 000,00	10 683 550,98	48,78%
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 407,00	100,50%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	870,00	66,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	458 384,84	68,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	273 359,00	42,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	247 631,00	176,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-84 681,74	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 740 660,00</b>	<b>6 821 159,24</b>	<b>63,51%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	5 085 392,13	59,83%
		0320	Podatek rolny	10 400,00	8 220,57	79,04%
		0330	Podatek leśny	260,00	205,00	78,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	189 055,04	41,10%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	90 524,97	53,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	113,10	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 427 779,77	89,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 973,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 842,92	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 616 744,05</b>	<b>72,83%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	299 377,54	54,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	1 023 760,07	106,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	279 000,69	39,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	243,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,15	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 302 842,00</b>	<b>23 378 664,60</b>	<b>47,42%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 102 842,00	22 507 133,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	871 531,60	72,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 750 156,00</b>	<b>37 084 227,96</b>	<b>58,17%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 968 881,00</b>	<b>27 057 776,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 968 881,00	27 057 776,00	61,54%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>19 672 275,00</b>	<b>9 836 136,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 672 275,00	9 836 136,00	50,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>190 315,96</b>	<b>174,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	109 000,00	154 415,55	141,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 615,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	26 685,05	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 746 550,00</b>	<b>2 151 563,68</b>	<b>45,33%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 511 088,00</b>	<b>490 212,06</b>	<b>32,44%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 128,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 397,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 271,00	477 084,06	95,37%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 420,00	0,00	0,00%
		6297	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	850 000,00	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 508,00</b>	<b>25 254,00</b>	<b>50,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	25 254,00	50,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 793 720,00</b>	<b>1 152 868,00</b>	<b>41,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 877,00	98,00	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 302 323,00	1 151 160,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	1 610,00	63,89%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 020,00</b>	<b>25 956,00</b>	<b>41,19%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 109,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 911,00	25 956,00	50,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>197,62</b>	<b>-</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197,62	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>143 964,00</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 964,00	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 687,00</b>	<b>20 346,00</b>	<b>50,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 687,00	20 346,00	50,01%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 527,00</b>	<b>287 527,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 527,00	287 527,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 239,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>59,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>59,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834,00	1 082,00	59,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 895 250,00</b>	<b>3 807 071,36</b>	<b>52,97</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>50 830,38</b>	<b>211,79%</b>
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	50 830,38	211,79%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 738 121,00</b>	<b>833 939,03</b>	<b>47,98%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 746,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 121,00	828 758,00	47,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	394,82	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>179 402,00</b>	<b>76 041,00</b>	<b>42,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 402,00	76 041,00	42,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>1 160 734,00</b>	<b>597 538,00</b>	<b>51,48%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 511,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 155 634,00	590 027,00	51,06%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 126,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>79,44%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 126,00	1 689,00	79,44%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 177 213,00</b>	<b>719 756,00</b>	<b>61,14%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 539,00	16,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 162 213,00	717 217,00	61,71%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>883 409,00</b>	<b>485 693,29</b>	<b>54,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 571,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 654,00	1 800,00	49,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	869 184,00	473 770,00	54,51%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 123,29	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 097 321,00</b>	<b>609 951,39</b>	<b>55,59%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 984,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 184,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	5 030,00	41,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 142,99	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>511 824,00</b>	<b>324 592,27</b>	<b>63,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 493,27	73,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 824,00	306 099,00	62,88%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00</b>	<b>17 041,00</b>	<b>54,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	614,00	55,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	16 427,00	54,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 033 528,00</b>	<b>2 021 863,94</b>	<b>99,43%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 033 528,00</b>	<b>2 021 863,94</b>	<b>99,43%</b>
		2057	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 jednostkę samorządu terytorialnego	959 939,00	576 275,47	60,03%
		2059	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 jednostkę samorządu terytorialnego	124 198,00	66 512,03	53,55%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 091,00	2 685,00	0,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	985,73	-
		6297	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	657 300,00	1 237 865,14	188,33%
		6299	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	0,00	137 540,57	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 000,00</b>	<b>322 722,00</b>	<b>100,85%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>-</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 722,00	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 691 633,00</b>	<b>31 712 091,47</b>	<b>55,94%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 760 556,00</b>	<b>21 227 247,00</b>	<b>61,07%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 317,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 219 581,00</b>	<b>10 409 030,94</b>	<b>51,48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 375,00	123 004,94	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 536,00</b>	<b>2 543,53</b>	<b>100,30%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,53	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 465 239,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,02%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	300,00	0,02%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>153 721,00</b>	<b>72 970,00</b>	<b>47,47%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00	72 970,00	47,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 698 679,00</b>	<b>5 089 186,32</b>	<b>43,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 087 464,00</b>	<b>4 834 076,35</b>	<b>53,19%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 087 464,00	4 827 333,80	53,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 278,30	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 464,25	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>86 605,79</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	86 605,79	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>41 796,79</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 007,27	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	29 302,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	11 487,44	-
	<b>90019</b>		<b>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>103 000,00</b>	<b>94 870,60</b>	<b>92,11%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	94 870,60	92,11%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 008 215,00</b>	<b>31 836,79</b>	<b>3,16%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 581,68	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,51	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		6297	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	1 008 215,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 063,04</b>	<b>90,11%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 412,52</b>	<b>106,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 412,52	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>650,52</b>	<b>-</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	650,52	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>1 331 342,19</b>	<b>31,27%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1 322 692,37</b>	<b>54,66%</b>
		0750	Dochody 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	120 000,00	49 363,52	41,14%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	1 246 436,70	54,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 058,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 617,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,46	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>8 649,82</b>	<b>0,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	5 640,06	15,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,56	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 816,20	-
		6290	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	1 800 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>276 962 942,00</b>	<b>135 651 651,38</b>	<b>48,98%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 429,44</b>	<b>96,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>250,00</b>	<b>190,54</b>	<b>76,22%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	190,54	76,22%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,29	101,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,61	99,97%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 649 298,00</b>	<b>4 491 091,19</b>	<b>11,93%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 608 893,00</b>	<b>3 030 012,76</b>	<b>19,41%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984 100,00	3 030 012,76	43,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 764,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 029,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 363 499,00</b>	<b>1 031 523,03</b>	<b>4,83%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 463,67	45,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 116 400,00	647 282,22	57,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	7 874,00	2,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 740,76	91,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 636,00	75 927,72	1,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 468,00	213 837,73	2,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 407,00	29 396,93	0,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>445 830,00</b>	<b>309 123,60</b>	<b>69,34</b>
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 130,00	309 123,60	75,56%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 076,00</b>	<b>120 431,80</b>	<b>52,12%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 651,00	12 405,15	39,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724,00	3 810,72	39,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	2 132,43	39,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	655,08	39,16%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	775,00	71,52	9,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	238,00	21,96	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 666,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 185,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 150,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	101 335,00	101 334,94	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 296 365,00</b>	<b>353 379,94</b>	<b>15,39%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 286 365,00</b>	<b>353 379,94</b>	<b>15,46%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 567,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	14 461,15	5,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 046,00	1 262,25	3,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 185,00	222,75	3,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	2 308,79	1,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 355,00	269 748,52	17,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 203,00	47 976,48	18,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 556 438,00</b>	<b>1 564 304,56</b>	<b>18,28%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>921 694,00</b>	<b>78 105,32</b>	<b>8,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	59 835,42	19,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 769,90	11,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 694,00	14 500,00	2,51%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 634 744,00</b>	<b>1 486 199,24</b>	<b>19,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	754 167,42	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	86 862,10	43,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 549,00	581 675,09	10,31%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	63 495,00	63 494,63	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 801 200,00</b>	<b>3 193 079,51</b>	<b>40,93%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>87 400,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>23,28%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	5 450,00	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 900,00	37,25%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>456 400,00</b>	<b>166 200,89</b>	<b>36,42%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	430 400,00	166 200,89	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 257 400,00</b>	<b>3 006 528,62</b>	<b>41,43%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 532,00	36 809,65	43,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 917,00	6 495,85	43,55%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,99	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 237,24	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	7 532,80	47,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	1 329,30	47,85%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	1 073,62	47,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	189,43	47,96%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	248,63	7,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	43,87	7,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 305 000,00	997 104,82	43,26%
		4268	Zakup energii	1 020,00	51,72	5,07%
		4269	Zakup energii	180,00	9,12	5,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	769 104,21	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 000,00	1 140 591,21	39,95%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	86,78	5,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,32	5,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	34 349,91	34,35%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 925,00	2 757,51	30,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	486,64	30,90%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>594 889,00</b>	<b>153 510,48</b>	<b>25,80%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 889,00</b>	<b>153 510,48</b>	<b>25,80%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 992,00	16 500,00	68,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	2 836,35	68,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	404,26	68,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	5 635,00	40,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 344,00	41 815,87	68,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 328,00	73 371,15	17,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 647,00	12 947,85	17,58%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 722 389,00</b>	<b>720 051,26</b>	<b>26,45%</b>
	<b>73006</b>		<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>2 707 389,00</b>	<b>720 051,26</b>	<b>26,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	55,20	3,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 550,00	212 595,23	43,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 540,00	51 533,18	29,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	9 094,10	31,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	34 471,59	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 345,00	35 842,92	40,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 447,00	8 724,53	26,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	1 539,62	28,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	5 096,81	39,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	1 262,52	28,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	222,79	31,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 990,00	59,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 724,00	36 701,37	37,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 775,00	2 550,00	5,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	450,00	5,83%
		4260	Zakup energii	250 460,00	140 397,21	56,06%
		4267	Zakup energii	2 550,00	436,02	17,10%
		4269	Zakup energii	450,00	1,32	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	234 460,00	5 524,57	2,36%
		4277	Zakup usług remontowych	2 550,00	11,63	0,46%
		4279	Zakup usług remontowych	450,00	2,05	0,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	423,00	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 882,00	84 770,35	27,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	469 180,00	10 284,99	2,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 451,00	1 890,61	2,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	140,22	2,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 057,30	30,27%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 528,00	203,93	2,39%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	10 896,00	74,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	9 090,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	12 462,00	45,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 494,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	60,00	2,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	4 776,00	47,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 607,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283,00	0,00	0,00%
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 248 148,00</b>	<b>6 978 814,58</b>	<b>48,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 050 209,00</b>	<b>519 279,60</b>	<b>49,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 968,00	314 782,40	43,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 131,48	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 559,00	60 885,70	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 382,00	5 747,24	33,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 764,94	47,06%
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 900,00	87,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,00	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	72,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	17 320,84	68,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,00	71,80%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>468 936,00</b>	<b>223 255,77</b>	<b>47,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 936,00	213 074,22	48,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 346,81	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 479,74	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,00	35,50%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 808 403,00</b>	<b>5 833 077,82</b>	<b>49,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	4 550,00	32,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 099,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 000,00	3 491 612,57	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 000,00	524 108,53	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 200,00	661 793,45	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 500,00	68 665,72	36,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 103,00	38 697,35	30,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	84 709,85	26,06%
		4260	Zakup energii	280 000,00	154 422,40	55,15%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	18 558,86	43,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	6 042,00	43,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 900,00	193 775,41	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	24 134,77	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 450,01	29,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	556,58	5,57%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	47 750,53	61,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	201 371,46	79,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 096,98	73,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 000,00	200 000,00	95,24%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	15 924,33	25,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	36 310,84	41,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	29 446,20	20,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 900,00</b>	<b>293 130,26</b>	<b>43,05%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,00	5 462,10	94,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	963,90	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	687,60	34,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	938,93	94,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	165,69	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	98,00	10,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	133,81	94,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,62	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 150,00	34,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 946,00	29,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	82 333,62	53,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	134 352,75	34,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 590,00	41 826,83	75,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 381,22	75,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,75	99,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,25	96,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 245,00	392,03	31,49%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	219,00	69,22	31,61%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,94	9,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 700,00</b>	<b>110 071,13</b>	<b>45,92%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	608,80	2,25%
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	109 462,33	60,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 841,00</b>	<b>136 840,32</b>	<b>92,56%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>5 106,94</b>	<b>43,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	744,35	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	32,59	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 330,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 185 580,00</b>	<b>1 088 495,35</b>	<b>49,80%</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>70 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7,80%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 500,00	5 500,00	26,83%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 501,24</b>	<b>17,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 501,24	33,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 896 580,00</b>	<b>871 494,11</b>	<b>45,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	400,00	3,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 197,00	556 378,61	42,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 333,00	88 722,27	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 157,00	105 591,15	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 656,00	14 962,85	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00	29 034,20	43,14%
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,00	4 720,40	26,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	3 748,00	38,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	19 586,13	42,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	971,50	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	1 978,00	65,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615,00	14 201,00	85,47%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 328 209,00</b>	<b>970 750,65</b>	<b>41,70%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 328 209,00</b>	<b>970 750,65</b>	<b>41,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 278 209,00	970 750,65	42,61%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 515 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 415 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 415 277,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 145 019,00</b>	<b>41 370 113,13</b>	<b>46,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 127 932,00</b>	<b>23 893 799,14</b>	<b>44,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	41 119,78	31,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	4 250,00	2 550,00	60,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	750,00	450,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502 996,00	14 338 058,79	47,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 187,00	84 918,62	41,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 385,00	14 985,99	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 963,00	2 012 958,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 601,00	2 766 459,11	49,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 868,00	11 626,89	32,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 328,00	2 051,78	32,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710 272,00	274 398,66	38,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	1 134,48	25,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	774,00	200,23	25,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 586,00	62 580,65	31,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 084,00	4 745,60	29,51%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 572,00	837,45	32,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 421,00	356 217,26	43,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 603,00	757,40	3,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	45,77	1,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 760,00	34 762,99	37,88%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 036,00	27 548,00	16,59%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 696,00	4 819,93	16,80%
		4260	Zakup energii	2 052 615,00	1 260 515,88	61,41%
		4270	Zakup usług remontowych	332 947,00	28 766,33	8,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	9 505,63	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 312,00	557 914,98	51,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	77 207,00	43 265,05	56,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 256,00	4 641,43	45,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	561,38	51,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	6 547,40	35,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 831,00	770,40	11,28%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	134 513,00	118 495,54	88,09%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	0,22	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	31 380,50	67,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861 167,00	1 585 817,00	85,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 220,00	39 324,00	48,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 530,00	10 059,00	42,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 826,00	145 994,31	89,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	7 012,50	71,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>961 047,00</b>	<b>507 151,32</b>	<b>52,77%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 682,90	84,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	340 742,43	48,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 945,00	51 942,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 632,00	64 685,86	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	4 651,55	31,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	3 500,00	63,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	767,75	76,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 797,00	28 178,00	83,37%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>20 872 754,00</b>	<b>10 475 793,91</b>	<b>50,19%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 807 402,00	2 508 530,76	52,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	31 508,46	78,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	1 557,98	7,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 119 866,00	5 244 659,84	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 827,00	745 824,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 973,00	879 305,40	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 780,00	88 903,39	32,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	15 656,00	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	2 751,84	24,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 995,00	26 109,07	25,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 017,00	5 127,83	32,01%
		4260	Zakup energii	351 019,00	213 235,67	60,75%
		4270	Zakup usług remontowych	209 315,00	7 392,25	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 634,00	1 978,00	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 710,00	29 912,14	37,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	490,00	10,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	828,00	826,56	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	691,00	60,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	616 797,00	88,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 840,00	10 440,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,00	2 096,00	64,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900,00	42 000,00	17,51%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 536,00</b>	<b>119 722,37</b>	<b>51,05%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 536,00	106 070,49	48,32%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 651,88	91,01%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 559 034,00</b>	<b>2 592 707,81</b>	<b>72,85%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	14 816,10	70,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 956,00	1 806,10	0,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 312,00	1 638 378,40	73,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 256,00	440 254,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 170,00	342 539,78	75,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 713,00	41 875,24	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 206,81	76,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	84,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 613,87	47,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 527,00	95 712,00	84,31%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>836 338,00</b>	<b>396 546,76</b>	<b>47,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 139,00	275 961,10	42,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 890,00	40 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	54 125,17	49,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	7 270,49	46,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 307,00	18 300,00	75,29%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>412 194,00</b>	<b>75 360,05</b>	<b>18,28%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00	4 044,76	16,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 762,00	19 700,00	16,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	389,80	3,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 702,00	30 225,49	18,93%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 682 567,00</b>	<b>672 022,79</b>	<b>39,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	3 092,02	31,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 072,00	418 883,61	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 350,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 169,00	73 852,36	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 234,00	8 544,72	36,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	6 680,15	23,25%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 395,36	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	664,20	13,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	10 111,77	45,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 978,00	31 348,00	84,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 025 234,00</b>	<b>853 945,68</b>	<b>42,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	402 894,03	43,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	332 210,90	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 026,00	51 024,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	55 495,50	40,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	4 933,01	33,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	133,21	0,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	7 255,00	13,17%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 058 801,00</b>	<b>1 416 738,30</b>	<b>46,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 924,00	983 659,27	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 358,00	139 356,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 616,00	179 861,09	43,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 530,00	21 538,77	38,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 105,00	7 112,93	8,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 100,00	24,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	83 390,00	88,57%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>	<b>356 152,00</b>	<b>180 769,75</b>	<b>50,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 686,00	124 376,19	46,29%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433,00	24 431,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 246,00	23 656,88	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 172,00	3 070,97	42,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 199,00	93,17%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 527,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>730 903,00</b>	<b>185 555,25</b>	<b>25,39%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	28 500,00	91,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 497,20	32,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	1 607,77	6,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	189,76	5,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	12 769,86	29,02%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 240,22	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	4 065,24	8,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 000,00	6,67%
		4270	Zakup usług remontowych	180 262,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 409,00	85 796,20	55,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	29 889,00	83,03%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 884 384,00</b>	<b>757 666,61</b>	<b>40,21%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>188 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>22,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	43 000,00	22,87%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>140 000,00</b>	<b>95 125,00</b>	<b>67,95%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	83 920,00	76,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 205,00	46,69%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900 000,00</b>	<b>470 726,41</b>	<b>52,30%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	145 650,00	78,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 572,16	50,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 400,00	128 722,50	46,24%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 572,00	2 863,42	6,28%
		4260	Zakup energii	69 600,00	11 962,08	17,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 428,00	115 442,69	51,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 035,00	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	59 478,56	74,35%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 384,00</b>	<b>148 815,20</b>	<b>95,16%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 050,00	145 550,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 559,00	3 230,20	49,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 919 988,00</b>	<b>8 224 311,33</b>	<b>48,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 579 393,43</b>	<b>54,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	1 579 393,43	54,46%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 778 121,00</b>	<b>743 256,04</b>	<b>41,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 268,00	388 255,09	48,64%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,00	52 318,42	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 606,00	78 659,73	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00	7 746,60	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 265,00	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	14 348,79	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	17 126,23	18,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 073,39	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	3 528,05	5,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	316,00	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	79 850,97	33,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	411,56	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	244,30	8,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	161,00	7,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	18 393,00	63,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	6 716,00	75,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 658,00	17,72%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>182 051,00</b>	<b>28 932,06</b>	<b>15,89%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,00	7 200,00	45,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	1 257,12	23,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	95,54	24,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 955,00	28,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	10 424,40	36,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>209 702,00</b>	<b>74 396,26</b>	<b>35,48%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 702,00	74 396,26	35,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>2 100 247,00</b>	<b>940 597,77</b>	<b>44,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 247,00	939 022,17	45,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 575,60	5,25%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 152 126,00</b>	<b>530 156,76</b>	<b>46,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 074,00	530 135,42	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	21,34	41,04%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 465 213,00</b>	<b>703 224,18</b>	<b>47,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 213,00	703 224,18	47,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 412 749,00</b>	<b>2 227 822,55</b>	<b>50,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	927,00	2,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 537,00	1 471 157,64	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 650,00	222 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 330,00	292 413,34	52,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 781,00	29 832,08	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 450,00	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 065,00	14 045,40	31,17%
		4260	Zakup energii	85 000,00	33 210,57	39,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	565,00	5,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	4 713,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	32 730,63	52,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 376,06	45,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 110,00	1 649,50	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 276,00	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 838,00	70 421,30	75,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 795,00	12 439,00	90,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	42,00	35,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 643,00	14 642,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 481,10	49,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 306,00</b>	<b>1 805,76</b>	<b>13,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	68,40	6,84%
		4260	Zakup energii	6 096,00	1 458,36	23,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	279,00	16,79%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 097 321,00</b>	<b>563 820,00</b>	<b>51,38%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 325,00	31 300,00	24,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 997,00	369 507,40	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00	48 782,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 888,00	68 302,37	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 465,00	5 649,23	39,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	439,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 400,00	64,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	18 440,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>996 824,00</b>	<b>449 637,24</b>	<b>45,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	996 824,00	449 637,24	45,11%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 328,00</b>	<b>381 269,28</b>	<b>62,27%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 200,00	16 965,20	9,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 613,00	24 512,70	58,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 080,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	4 806,74	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	645,11	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	3 060,00	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	8 337,18	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 485,54	31,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 573,41	36,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 177,00	17 513,20	40,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 279,00	85,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	529,20	88,20%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 445 513,00</b>	<b>611 675,80</b>	<b>25,01%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 445 513,00</b>	<b>611 675,80</b>	<b>25,01%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	291 441,55	76,70%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 251,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 432,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	101 900,00	19 200,00	18,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 426,00	97 644,34	29,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 709,00	10 278,83	24,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 890,00	14 269,31	19,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 692,00	1 540,32	15,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	1 156,68	15,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	156,24	14,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 086,00	30 238,08	12,34%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 386,00	2 903,92	7,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 837,00	77 835,34	46,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 904,00	11 386,85	45,72%
		4227	Zakup środków żywności	30 060,00	2 166,18	7,21%
		4229	Zakup środków żywności	3 990,00	287,08	7,19%
		4267	Zakup energii	2 850,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	367 071,00	42 083,24	11,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 244,00	4 131,49	7,91%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	814,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 375,00	4 317,73	58,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4439	Różne opłaty i składki	1 025,00	638,62	62,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 300,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 755 580,00</b>	<b>2 056 391,71</b>	<b>54,76%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 493 606,00</b>	<b>1 262 098,41</b>	<b>50,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	87,40	2,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 464,00	840 388,47	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 673,00	138 670,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 912,00	167 129,79	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	15 907,84	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	3 865,31	52,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 577,00	96 049,00	83,83%
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>596 924,00</b>	<b>333 203,30</b>	<b>55,82%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 771,00	158 539,66	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,00	24 732,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00	30 070,87	55,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 731,00	2 760,00	41,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 822,98	23,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	5 725,13	46,17%
		4260	Zakup energii	25 780,00	12 661,80	49,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	147,60	0,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	6 044,17	57,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 216,80	34,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,50	30,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	606,00	43,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	9 024,00	82,61%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>135 050,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>82,19%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 050,00	111 000,00	82,19%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>530 000,00</b>	<b>350 090,00</b>	<b>66,05%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	530 000,00	350 090,00	66,05%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 814 472,00</b>	<b>30 208 606,75</b>	<b>51,36%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 760 556,00</b>	<b>19 015 189,04</b>	<b>54,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 126 546,00	18 727 133,97	54,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	187 546,05	40,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	38 268,79	45,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 088,00	5 380,70	44,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	260,00	36,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 158,82	62,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	12 600,33	86,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 219 581,00</b>	<b>10 054 840,58</b>	<b>49,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 537 181,00	9 726 943,49	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 378,00	213 012,77	43,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00	36 914,05	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 547,00	41 288,08	46,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 621,00	5 388,76	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	2 031,90	13,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 900,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	523,00	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	13 045,00	8 930,22	68,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	817,11	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	611,20	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 980,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 765 092,00</b>	<b>140 953,90</b>	<b>7,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	300,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 413,00	96 695,32	38,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	14 480,00	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	19 873,30	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	1 708,28	43,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	224,00	4,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 866,00	1 044,00	13,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 454,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 069 736,00</b>	<b>513 856,31</b>	<b>48,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 732,00	311 769,17	41,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 127,00	47 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 479,00	59 148,30	43,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	6 577,56	37,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 559,38	65,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 959,32	89,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 656,54	63,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 975,64	59,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>843 250,00</b>	<b>413 974,80</b>	<b>49,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	843 250,00	413 974,80	49,09%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>153 721,00</b>	<b>69 792,12</b>	<b>45,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00	69 792,12	45,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 036 134,00</b>	<b>13 324 992,98</b>	<b>49,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 622 350,00</b>	<b>2 690 932,14</b>	<b>74,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 798,00	9 221,30	62,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	163 398,91	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 573,57	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	32 958,48	45,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	4 150,23	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 302,00	11 469,49	29,18%
		4260	Zakup energii	12 600,00	4 520,58	35,88%
		4270	Zakup usług remontowych	702 450,00	261 640,57	37,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 000,00	2 165 041,68	92,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	9 957,33	81,62%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 358 664,00</b>	<b>4 290 055,17</b>	<b>45,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	80 144,93	53,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 493,35	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	15 372,81	54,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 048,75	42,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032 348,00	4 171 526,46	46,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	800,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 659,87	16,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 146,50	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	862,50	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>1 953 614,46</b>	<b>56,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 505,59	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 000,00	1 947 108,87	57,61%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 899 000,00</b>	<b>2 550 194,38</b>	<b>52,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	20 616,62	42,42%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	82 383,86	65,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 500,00	600 148,72	38,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 900,00	1 847 045,18	58,56%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>633 220,00</b>	<b>218 899,02</b>	<b>34,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 334,56	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 720,00	217 564,46	35,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 120 600,00</b>	<b>1 016 364,90</b>	<b>47,93%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	49 733,51	31,26%
		4260	Zakup energii	1 133 000,00	682 693,36	60,26%
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	200 940,65	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	3 244,15	1,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	6 878,16	38,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	72 875,07	99,97%
	<b>90019</b>		<b>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>263 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>92,02%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 000,00	242 000,00	92,02%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 693 300,00</b>	<b>362 932,91</b>	<b>13,48%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 068,00	4 667,85	21,15%
		4260	Zakup energii	11 400,00	8 612,21	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	33 679,99	82,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 155,00	300 472,86	45,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 094,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 215,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 968,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 697 081,00</b>	<b>6 152 875,00</b>	<b>57,52%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	8 000,00	44,44%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 522 539,00</b>	<b>3 120 010,00</b>	<b>56,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 187 230,00	1 879 720,00	44,89%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 309,00	1 240 290,00	92,88%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 494 642,00</b>	<b>742 200,00</b>	<b>49,66%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 642,00	742 200,00	49,66%
	92118		<b>Muzea</b>	<b>3 210 400,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>66,97%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 400,00	1 020 000,00	49,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>275 500,00</b>	<b>108 665,00</b>	<b>39,44%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	95 750,00	47,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	12 915,00	17,11%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 801 977,00</b>	<b>9 525 282,47</b>	<b>48,10%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 627 371,00</b>	<b>3 394 154,80</b>	<b>44,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 309,05	47,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 770,00	1 212 690,49	40,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 400,00	191 370,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	214 152,77	34,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	23 892,06	28,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	16 857,00	21,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 700,00	103 302,36	35,66%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	211 967,42	41,73%
		4260	Zakup energii	1 248 000,00	653 390,77	52,36%
		4270	Zakup usług remontowych	354 500,00	67 516,51	19,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 369,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	224 902,75	43,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	4 409,70	31,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 166,96	70,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	317,09	17,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	19 892,89	64,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	54 857,49	60,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00	68 354,00	39,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 301,00	217 731,36	92,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 095,80	21,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	77 608,50	78,39%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 174 606,00</b>	<b>6 131 127,67</b>	<b>50,36%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	405 198,00	90,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 400,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	53 040,00	63,14%
		3250	Stypendia różne	108 000,00	106 400,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 405,47	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	26 355,16	53,46%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	37 257,17	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	511 872,30	42,83%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 396,00	11,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 136 606,00	4 967 553,57	49,01%
			<b>Razem</b>	<b>310 547 271,00</b>	<b>131 883 663,06</b>	<b>42,47%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*  
 Tomasz Andrukiewicz



**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Transport i łączność	600	11 967 978,00	14 433,94	16 814 456,00	613 852,04	28 782 434,00	628 285,98	2,18%
	600							
Lokalny transport zbiorowy	60004	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	100,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	600	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
Drogi publiczne gminne	60016	3 343 185,00	14 433,94	16 405 326,00	304 728,44	19 748 511,00	319 162,38	100,00%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		0,00	0,00	4 844 564,00	239 569,26	4 844 564,00	239 569,26	4,95%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II		0,00	0,00	10 469 362,00	3 431,70	10 469 362,00	3 431,70	0,03%
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus		460 305,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap		2 382 880,00	4 479,70	0,00	0,00	2 382 880,00	4 479,70	0,19%
Projekt budowy ulicy Maternika		0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsiewzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza		0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	
Budowa ulicy Norwida		0,00	0,00	367 000,00	61 539,98	367 000,00	61 539,98	16,77%	
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		0,00	0,00	19 400,00	187,50	19 400,00	187,50	0,97%	
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	
Budowa ul. Jagielly w Elku		500 000,00	9 954,24	0,00	0,00	500 000,00	9 954,24	1,99%	
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku	600	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	
<b>Drogi wewnętrzne</b>	60017	0,00	0,00	409 130,00	309 123,60	409 130,00	309 123,60	75,56%	
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		0,00	0,00	309 130,00	309 123,60	309 130,00	309 123,60	100,00%	
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
Turystyka	630	698 340,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 887 558,00	320 033,79	16,95%	
	630								
Pozostała działalność	63095	698 340,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 887 558,00	320 033,79	16,95%	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elkim od ul. Zamkowej		0,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79	1 189 218,00	320 033,79	26,91%	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno		698 340,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00	0,00	0,00%	
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 644 549,00	581 675,09	578 694,00	14 500,00	6 223 243,00	596 175,09	9,58%	
	700								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	578 694,00	14 500,00	578 694,00	14 500,00	2,51%	
Wykup gruntów i nieruchomości		0,00	0,00	578 694,00	14 500,00	578 694,00	14 500,00	2,51%	
Pozostała działalność	70095	5 644 549,00	581 675,09	0,00	0,00	5 644 549,00	581 675,09	10,31%	
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		5 644 549,00	581 675,09	0,00	0,00	5 644 549,00	581 675,09	10,31%	
Informatyka	720	36 531,00	219,00	454 444,00	86 100,00	490 975,00	86 319,00	17,58%	
	720								
Pozostała działalność	72095	36 531,00	219,00	454 444,00	86 100,00	490 975,00	86 319,00	17,58%	
Rozwój e-usług w mieście Elk		36 531,00	219,00	0,00	0,00	36 531,00	219,00	0,60%	



Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		0,00	0,00	454 444,00	86 100,00		454 444,00	86 100,00	18,95%
Szkolnictwo wyższe i nauka	730	0,00	0,00	101 890,00	0,00		101 890,00	0,00	0,00**
	730								
Działalność wspomagająca badania	73006	0,00	0,00	101 890,00	0,00		101 890,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		0,00	0,00	101 890,00	0,00		101 890,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	305 000,00	29 446,20		305 000,00	29 446,20	9,65%
	750								
	75023	0,00	0,00	305 000,00	29 446,20		305 000,00	29 446,20	9,65%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	305 000,00	29 446,20		305 000,00	29 446,20	9,65%
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	305 000,00	29 446,20		305 000,00	29 446,20	9,65%
Oświata i wychowanie	801	7 910 000,00	0,00	239 900,00	42 000,00		8 149 900,00	42 000,00	0,52%
	801								
Szkoły podstawowe	80101	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00		7 610 000,00	0,00	0,00%
Wspólny wysiłek dla czystszej przyszłości		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00%
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		6 610 000,00	0,00	0,00	0,00		6 610 000,00	0,00	0,00%
	801								
Przedszkola	80104	0,00	0,00	239 900,00	42 000,00		239 900,00	42 000,00	17,51%
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	107 900,00	0,00		107 900,00	0,00	0,00%
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00%
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	801								
	80148	300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		300 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	80 000,00	59 478,56		80 000,00	59 478,56	74,35%
	851								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0,00	0,00	80 000,00	59 478,56		80 000,00	59 478,56	74,35%
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		0,00	0,00	80 000,00	59 478,56		80 000,00	59 478,56	74,35%
Pomoc społeczna	852	0,00	0,00	40 700,00	0,00		40 700,00	0,00	0,00%
	852								
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	40 700,00	0,00		40 700,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		0,00	0,00	40 700,00	0,00		40 700,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	538 000,00	0,00		538 000,00	0,00	0,00%
	853								
Pozostała działalność	85395	0,00	0,00	538 000,00	0,00		538 000,00	0,00	0,00%
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie		0,00	0,00	538 000,00	0,00		538 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku				Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsiewzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 530 277,00	0,00	2 685 616,00	1 919 920,25	5 215 893,00	1 919 920,25	36,81%
	900							
Gospodarka odpadami	90002	0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	48 816,00	0,00	48 816,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900							
	90004	750 000,00	0,00	2 403 900,00	1 847 045,18	3 153 900,00	1 847 045,18	58,56%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		0,00	0,00	1 286 000,00	832 353,30	1 286 000,00	832 353,30	64,72%
		750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza								
		0,00	0,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II								
		0,00	0,00	1 018 000,00	1 014 691,88	1 018 000,00	1 014 691,88	99,68%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap								
		0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku	900							
	90015	0,00	0,00	72 900,00	72 875,07	72 900,00	72 875,07	99,97%
Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		0,00	0,00	72 900,00	72 875,07	72 900,00	72 875,07	99,97%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
Pozostała działalność	900								
	90095	1 780 277,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 940 277,00	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		1 780 277,00	0,00		0,00		1 780 277,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świąckiego Sępa i Toruńskiej		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
	921								
Pozostała działalność	92195	0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		0,00	0,00	75 500,00	12 915,00	12 915,00	75 500,00	12 915,00	17,11%
Kultura fizyczna i sport	926	0,00	0,00	10 275 606,00	5 045 162,07	5 045 162,07	10 275 606,00	5 045 162,07	49,10%
	926								
Instytucje kultury fizycznej	92604	0,00	0,00	139 000,00	77 608,50	77 608,50	139 000,00	77 608,50	55,83%
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	99 000,00	77 608,50	77 608,50	99 000,00	77 608,50	78,39%
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	926								
	92695	0,00	0,00	10 136 606,00	4 967 553,57	4 967 553,57	10 136 606,00	4 967 553,57	49,01%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		0,00	0,00	8 049 800,00	3 116 174,35	3 116 174,35	8 049 800,00	3 116 174,35	38,71%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019 roku					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.				
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		0,00	0,00	1 910 000,00	1 851 379,22	1 910 000,00	1 851 379,22	96,93%	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00%	
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuvima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	88 925,00	0,00	88 925,00	0,00	0,00%	
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		0,00	0,00	55 981,00	0,00	55 981,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		<b>28 787 675,00</b>	<b>596 328,03</b>	<b>33 379 024,00</b>	<b>8 143 407,91</b>	<b>62 166 699,00</b>	<b>8 739 735,94</b>	<b>14,06%</b>	

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz



WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.			
	600	11 711 157,00	23 576,56	15 313 926,00	243 000,96	266 577,52	27 025 083,00	266 577,52	0,99%
	600								
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	60004	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku (wydatki inwestycyjne)									
	600	8 624 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	0,00	0,00%
	60016	2 976 773,00	4 479,70	15 313 926,00	243 000,96	247 480,66	18 290 699,00	247 480,66	1,35%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	4 844 564,00	239 569,26	239 569,26	4 844 564,00	239 569,26	4,95%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	10 469 362,00	3 431,70	3 431,70	10 469 362,00	3 431,70	0,03%
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (wydatki inwestycyjne)		460 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00	0,00	0,00%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap (wydatki inwestycyjne)		2 382 880,00	4 479,70	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00	4 479,70	0,19%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.				
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (wydatki bieżące)	600	133 588,00	0,00	0,00	0,00		133 588,00	0,00	0,00%
	60095	109 591,00	19 096,86	0,00	0,00		109 591,00	19 096,86	17,43%
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku (wydatki bieżące)		109 591,00	19 096,86	0,00	0,00		109 591,00	19 096,86	17,43%
Turystyka	630	826 241,00	0,00	1 190 724,00	321 518,79		2 016 965,00	321 518,79	15,94%
	630								
Pozostała działalność	63095	826 241,00	0,00	1 190 724,00	321 518,79		2 016 965,00	321 518,79	15,94%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	1 189 218,00	320 033,79		1 189 218,00	320 033,79	26,91%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (wydatki inwestycyjne)		698 340,00	0,00	0,00	0,00		698 340,00	0,00	0,00%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (wydatki bieżące)		127 901,00	0,00	0,00	0,00		127 901,00	0,00	0,00%
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna (wydatki bieżące)		0,00	0,00	1 506,00	1 485,00		1 506,00	1 485,00	98,61%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.				
Działalność usługowa	710	147 400,00	65 378,47	0,00	0,00		147 400,00	65 378,47	44,35%
	710								
Pozostała działalność	71095	147 400,00	65 378,47	0,00	0,00		147 400,00	65 378,47	44,35%
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk (wydatki bieżące)		147 400,00	65 378,47	0,00	0,00		147 400,00	65 378,47	44,35%
Informatyka	720	36 531,00	219,00	558 358,00	153 291,48		594 889,00	153 510,48	25,80%
	720								
Pozostała działalność	72095	36 531,00	219,00	558 358,00	153 291,48		594 889,00	153 510,48	25,80%
Ja w internecie (wydatki bieżące)		0,00	0,00	103 914,00	67 191,48		103 914,00	67 191,48	64,66%
Rozwój e-usług w mieście Elk (wydatki inwestycyjne)		36 531,00	219,00	0,00	0,00		36 531,00	219,00	0,60%
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	454 444,00	86 100,00		454 444,00	86 100,00	18,95%
Szkolnictwo wyższe i nauka	730	1 005 611,00	89 975,94	101 890,00	0,00		1 107 501,00	89 975,94	8,12%
	730								
Działalność wspomagająca badania	73006	1 005 611,00	89 975,94	101 890,00	0,00		1 107 501,00	89 975,94	8,12%
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (wydatki bieżące)		689 901,00	89 975,94	0,00	0,00		689 901,00	89 975,94	13,04%
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (wydatki bieżące)		191 312,00	0,00	0,00	0,00		191 312,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.				
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji (wydatki bieżące)		42 260,00	0,00	0,00	0,00		42 260,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelery dla przedsiębiorców VET (wydatki bieżące)		82 138,00	0,00	0,00	0,00		82 138,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelery dla przedsiębiorców VET (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	101 890,00	0,00		101 890,00	0,00	0,00%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	75 300,00	57 492,35		75 300,00	57 492,35	76,35%
	750								
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	0,00	0,00	75 300,00	57 492,35		75 300,00	57 492,35	76,35%
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski (wydatki bieżące)		0,00	0,00	75 300,00	57 492,35		75 300,00	57 492,35	76,35%
Oswiata i wychowanie	801	1 743 150,00	322 806,87	188 313,00	153 274,32		1 931 463,00	476 081,19	24,65%
	801								
Szkoły podstawowe		1 743 150,00	322 806,87	188 313,00	153 274,32		1 931 463,00	476 081,19	24,65%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	37 383,00	30 606,53		37 383,00	30 606,53	81,87%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	30 695,00	21 520,28		30 695,00	21 520,28	70,11%
Wspólny wysiłek dla czystszej przyszłości (wydatki bieżące)	80101	119 291,00	0,00	0,00	0,00		119 291,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.						Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsiewzięcia		Zadania roczne						
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.					
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości (wydatki inwestycyjne)	80101	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku (wydatki bieżące)	80101	96 207,00	37 247,78	0,00	0,00		0,00	96 207,00	37 247,78	38,72%
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi (wydatki bieżące)	80101	278 506,00	102 080,11	0,00	0,00		0,00	278 506,00	102 080,11	36,65%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałtusa (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	30 935,00	12 890,70			30 935,00	12 890,70	41,67%
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5 (wydatki bieżące)	80101	0,00	0,00	89 300,00	88 256,81			89 300,00	88 256,81	98,83%
Blżej Europy w SP 9 (wydatki bieżące)	80101	108 130,00	101 829,11	0,00	0,00			108 130,00	101 829,11	94,17%
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość (wydatki bieżące)	80101	141 016,00	81 649,87	0,00	0,00			141 016,00	81 649,87	57,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 449 814,00	286 496,02	615 699,00	33 738,23			2 065 513,00	320 234,25	15,50%
	853									
Pozostała działalność	85395	1 449 814,00	286 496,02	615 699,00	33 738,23			2 065 513,00	320 234,25	15,50%
Wsparcie elek rodzin (wydatki bieżące)		0,00	0,00	77 699,00	33 738,23			77 699,00	33 738,23	43,42%



Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki wieloletnie i roczne w 2019r.					Ogółem plan po zmianach 2019r.	Ogółem wykonanie I półrocze 2019r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
		Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie I półrocze 2019r.				
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (wydatki bieżące)		27 250,00	8 308,27	0,00	0,00	27 250,00	8 308,27	30,49%	
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie (wydatki bieżące)		329 226,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00	0,00	0,00%	
LOKALNE PERSPEKTYWY (wydatki bieżące)		26 400,00	13 200,00	0,00	0,00	26 400,00	13 200,00	50,00%	
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (wydatki bieżące)		844 588,00	199 779,62	0,00	0,00	844 588,00	199 779,62	23,65%	
Wsparcie elckich rodzin - ZIT (wydatki bieżące)		222 350,00	65 208,13	0,00	0,00	222 350,00	65 208,13	29,33%	
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie (wydatki inwestycyjne)		0,00	0,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%	
	900								
Pozostała działalność	90095	1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli (wydatki inwestycyjne)		1 780 277,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	0,00	0,00%	
Razem		18 700 181,00	788 452,86	18 044 210,00	962 316,13	36 744 391,00	1 750 768,99	4,76%	

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	1 238,90	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 209,00</b>	<b>310 688,00</b>	<b>61,86%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>502 209,00</b>	<b>310 688,00</b>	<b>61,86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 209,00	310 688,00	61,86%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 841,00</b>	<b>137 614,38</b>	<b>93,08%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>5 881,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	5 881,00	50,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 527,00</b>	<b>287 527,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>287 527,00</b>	<b>287 527,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 527,00	287 527,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>59,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>59,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834,00	1 082,00	59,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 829 222,00</b>	<b>1 391 857,00</b>	<b>49,20%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 738 121,00</b>	<b>828 758,00</b>	<b>47,68%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 121,00	828 758,00	47,68%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 126,00</b>	<b>1 689,00</b>	<b>79,44%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126,00	1 689,00	79,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	3 654,00	1 800,00	49,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	1 800,00	49,26%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 321,00	559 610,00	51,56%
855			<b>Rodzina</b>	<b>56 345 941,00</b>	<b>31 589 079,00</b>	<b>56,06%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 646 239,00	21 227 247,00	61,27%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 078 206,00	10 286 026,00	51,23%
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	2 536,00	2 536,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 536,00	2 536,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	1 465 239,00	300,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	300,00	0,02%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	153 721,00	72 970,00	47,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00	72 970,00	47,47%
			<b>Razem</b>	<b>60 115 813,00</b>	<b>33 719 086,28</b>	<b>56,09%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*leew*  
 Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE  
GMINIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 238,90</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,29	101,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00	1 214,61	99,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 209,00</b>	<b>310 688,00</b>	<b>61,86%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>502 209,00</b>	<b>310 688,00</b>	<b>61,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 768,00	270 000,00	64,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,00	36 605,20	50,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00	4 082,80	39,71%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 841,00</b>	<b>136 840,32</b>	<b>92,56%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>5 106,94</b>	<b>43,42%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	744,35	47,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	32,59	14,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	4 330,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
801			Oświata i wychowanie	287 527,00	27 245,00	9,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 527,00	27 245,00	9,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	287 527,00	27 245,00	9,48%
851			Ochrona zdrowia	1 834,00	915,20	49,90%
	85195		Pozostała działalność	1 834,00	915,20	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	880,20	56,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 829 222,00	1 301 577,28	46,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00	738 509,83	42,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 268,00	388 255,09	48,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,00	52 318,42	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 606,00	78 659,73	49,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00	7 746,60	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 265,00	34,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	14 348,79	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00	17 126,23	18,51%
		4260	Zakup energii	80 000,00	37 073,39	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	3 528,05	5,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	316,00	8,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 261,00	75 104,76	37,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	411,56	21,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	244,30	8,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	161,00	7,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00	18 393,00	63,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00	6 716,00	75,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 658,00	17,72%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 126,00</b>	<b>1 657,45</b>	<b>77,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 074,00	1 636,11	78,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	21,34	41,04%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>49,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 085 321,00</b>	<b>559 610,00</b>	<b>51,56%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu j. s. t., udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 325,00	31 300,00	24,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00	365 848,65	52,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00	48 782,00	93,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	67 818,95	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	5 581,40	39,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	439,00	11,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	21 400,00	64,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	18 440,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 345 941,00</b>	<b>29 110 146,89</b>	<b>51,66%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>34 646 239,00</b>	<b>19 008 330,22</b>	<b>54,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 126 546,00	18 727 133,97	54,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 484,00	187 546,05	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00	38 268,79	53,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00	5 380,70	52,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	12 600,33	86,07%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 078 206,00</b>	<b>10 031 724,55</b>	<b>49,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 537 181,00	9 726 943,49	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 048,00	213 012,77	52,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00	36 914,05	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 363,00	41 288,08	56,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00	5 388,76	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	1 596,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	2 734,40	56,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00	3 847,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>2 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 465 239,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	300,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 721,00	69 792,12	45,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00	69 792,12	45,40%
			<b>Razem</b>	<b>60 115 813,00</b>	<b>30 888 651,59</b>	<b>51,38%</b>

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
DEFICYTU BUDŻETU W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1.	<b>Dochody</b>		<b>276 962 942,00</b>	<b>135 651 651,38</b>
1.1.	Dochody majątkowe		30 931 801,00	2 871 902,19
1.2.	Dochody bieżące		246 031 141,00	132 779 749,19
2.	<b>Wydatki</b>		<b>310 547 271,00</b>	<b>131 883 663,06</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		65 483 343,00	11 411 360,88
2.2.	Wydatki bieżące		245 063 928,00	120 472 302,18
3.	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>		<b>-33 584 329,00</b>	<b>3 767 988,32</b>
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 584 329,00	17 966 592,64
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>38 584 329,00</b>	<b>17 966 592,64</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 584 329,00	17 966 592,64
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

  
Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

				Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	3 641 920,00	0,00	3 032 311,38	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	526 563,63	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	70 065,08	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	282 786,84	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	226 123,11	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	260 319,69	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	419 750,84	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	98 089,40	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	153 495,19	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	173 244,85	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	33 751,12	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 803,52	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	44 842,38	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	18 424,59	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	14 816,10	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	26 474,10	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	125 194,62	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	66 185,25	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	26 195,46	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	158 844,60	0,00
921	92113	2480	Elkie Centrum Kultury w Elku	1 879 720,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	742 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>20 000,00</b>	<b>2 370 290,00</b>	<b>1 985 209,55</b>	<b>0,00</b>
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Białymstoku - koszty funkcjonowania	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	83 920,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	145 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	145 550,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	31 300,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sądecka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, reganting)	0,00	0,00	116 765,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	174 676,55	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	111 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	242 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00

				Udzielone dotacje			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 240 290,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	95 750,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	69 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	336 198,00	0,00
Razem				3 661 920,00	2 370 290,00	5 017 520,93	0,00

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 840,34</b>	<b>1 256 417,04</b>	<b>137 423,30</b>
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	141 560,82	136 596,18	4 964,64
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	215 637,11	175 611,11	40 026,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafra	0,00	251 458,94	235 995,44	15 463,50
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	114 249,03	108 182,40	6 066,63
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	231 998,34	192 905,88	39 092,46
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	193 388,12	184 764,86	8 623,26
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	174 029,69	155 209,57	18 820,12
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0,00	71 518,29	67 151,60	4 366,69
<b>2.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 560,10</b>	<b>1 132 830,11</b>	<b>334 729,99</b>
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	212 081,68	148 731,90	63 349,78
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	78 272,57	61 620,02	16 652,55
	Miejskie Przedszkole i Złobek "Ekoludki" w Elku	0,00	487 609,30	367 295,38	120 313,92
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	281 487,01	251 651,71	29 835,30
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	84 601,99	83 097,25	1 504,74
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0,00	129 296,36	94 213,00	35 083,36
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	194 211,19	126 220,85	67 990,34
<b>3.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0,00</b>	<b>906,81</b>	<b>299,65</b>	<b>607,16</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 307,25</b>	<b>2 389 546,80</b>	<b>472 760,45</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz