

BURMISTRZ DOBREGO MIASTA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRE MIASTO,

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2019

DOBRE MIASTO, SIERPIEŃ 2019 R

Zarządzenie Nr BF.0050.168.2019.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie **przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące informacje za pierwsze półrocze 2019 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA

Jarosław Kowalski



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
II.1	Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów	3
II.2	Udziały w podatku dochodowym	4
II.3	Dochody z majątku gminy	4
II.4	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	4
II.5	Środki pozyskane z innych	5
II.6	Subwencje z budżetu państwa	5
II.7	Dotacje na realizację zadań zleconych	5
II.8	Dotacje na realizację zadań własnych	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	7
IV.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	17
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	17
VI.	PODSUMOWANIE	18

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2019R.
- Załącznik nr 2 – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2019R.

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego.

Budżet gminy na 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018 r.

W pierwszym półroczu 2019 r. Rada Miejska podjęła 5 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych, przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia środków z rezerw budżetowych dokonywano zarządzeniami Burmistrza. W omawianym okresie wydano 12 takich zarządzeń.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosił:

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06. 2019 r.	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem – tego:	69 009 826,19	35 485 877,22	51,42
	Dochody bieżące	66 242 377,19	35 074 652,54	52,95
	Dochody majątkowe	2 767 449,00	411 224,68	14,86
2.	Wydatki ogółem – z tego:	65 960 067,03	31 173 004,78	47,26
	Wydatki bieżące	62 336 232,03	31 014 499,83	49,75
	Wydatki majątkowe	3 623 835,00	158 504,95	4,37
3.	Nadwyżka (+)	3 049 759,16	4 312 872,44	141,42
4.	Deficyt (-)	x	x	x
5.	Przychody ogółem	0	0	x
6.	Rozchody ogółem	3 049 759,16	1 538 882,00	50,46

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 69.009.826,19 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.485.877,22 zł. co dało wskaźnik wykonania wynoszący 51,42 %.

II.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Tabela 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	8 758 734,00	4 067 253,52	46,44
2.	Podatek rolny	1 456 285,00	720 536,48	49,48
3.	Podatek leśny	312 000,00	166 165,24	53,26
4.	Podatek od środków transportowych	112 500,00	7 375,38	6,56
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	109,91	2,11
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	1 424,00	2,85
7.	Opłata skarbową	52 200,00	31 215,81	59,80
8.	Opłata targowa	36 000,00	15 903,00	44,18
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	358 500,00	251 696,22	70,21

Podatek od nieruchomości zrealizowano w 46,44% planowanej kwoty. W planie dochodów uwzględnione są planowane wpływy z podatku należnego za 2018r., których nie uzyskano.

Podatek rolny zrealizowano w 49,48% , podatek leśny w 53,26% .

Podatek od środków transportowych – 6,56%. Tak niska realizacja planu wynika z wpływu mniejszych niż zakładał plan dochodów. W związku z połączeniem spółek dotychczasowy podatnik przeniósł majątek (środki transportowe) na inną spółkę, która nie jest podatnikiem naszej gminy.

Niskie jest wykonanie dochodów z tyt. podatków od spadków i darowizn – 2,85%. W analogicznym okresie roku 2018 wpływy z podatku wyniosły 50.687,00 zł. przy planowanych 40.500,00 zł.

Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.697.899,15 zł. – tj. 54,8 % planu, odsetki dot. gospodarki odpadami – 3.932,66 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 260.104,15 zł., tj 77,94% planu),

Odsetki od zaległości podatkowych - 17.515,03 zł. tj. 31,85% planu

Obiekty sportowe – sprzedaż usług - 405.754,16 zł., tj. 47,18 % planu

Gospodarka mieszkaniowa – usługi – 170.316,11 zł. , tj. 37,85% planu

II.2 Udziały w podatku dochodowym

Zaplanowana na 2019 rok kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym wynosi 12.896.610,00 zł. Osiągnięte w pierwszym półroczu wpływy z tego źródła wyniosły ogółem 6.117.546,21 zł. tj. 47,4 % planu rocznego – z tego:

- 5.753.529,00 zł. – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 364.017,21 zł. - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

II.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy uzyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53.431,37 zł., co stanowi 213,73% planowanych dochodów
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 40.732,30 zł., co stanowi 7,76% planowanych dochodów
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 87.248,73 zł., co stanowi 158,63% planowanych dochodów
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 480.230,27 zł. , co stanowi 40,95% planowanych dochodów
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność – 15.491,24 zł., co stanowi 77,46% planu.

II.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

- Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście - plan 700.185,00 zł.; realizacja 0,00 zł.

- E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto – plan: 635.664,00 zł. ; wykonanie 95.782,21zł. tj. 15,1%

- Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście – 150.598,79 zł. (dotyczy refundacji wydatków za rok 2018)

- Budowa Przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – 62.600,01zł. (dotyczy refundacji wydatków za rok 2018)

- Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście (dotacja na zadanie bieżące 2019r.) – 105.799,00 zł.

II. 5 Środki pozyskane z innych źródeł

- wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące projektu „Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w m. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto” 99.575,38 zł. (refundacja za 2018r.)

II. 6 Subwencje z budżetu państwa

Zaplanowane dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wyniosły 16.661.857,00 zł. . Do budżetu wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 9.566.980,00 zł. tj.57,4 % planu rocznego - z tego:

- 6.592.288,00 zł. - wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2.793.180,00 zł. - wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 181.512,00 zł. – wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej.

II. 7 Dotacje na realizację zadań zleconych

Dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 16.151.772,85 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 9.019.242,85 zł, co stanowi 55,84 % planu rocznego – z tego:

- 367.754,85 zł. – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 57.483,00 zł. – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.614,00 zł. – na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,
- 1.000,00 zł.- na wybory do rad gmin (na wydatki związane z archiwizacją)

- 83.154,00 zł. – na wybory do Parlamentu Europejskiego
- 68.395,00 zł. – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 660,00 zł. – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 426.559,00 zł. – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie,
- 9.259,00 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych ,
- 2.400,00 zł.- ośrodki pomocy społecznej
- 19.450,00 zł. – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4.739.613,00 zł. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze,
- 3.172.851,00 zł. – na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,
- 836,00 zł. – na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 620,00 zł.- wspieranie rodziny
- 67.594,00 zł.- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

II. 8 Dotacje na realizację zadań własnych

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosły 2.674.366,00 zł

Wykonane dochody bieżące z w/w źródła wyniosły 1.454.922,00 zł., co stanowi 54,40 % planu rocznego – z tego:

- 12.000,00 zł.- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych dla szkół podstawowych
- 16.134,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 214.656,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola,

- 11.928,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego,
- 31.695,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 302.692,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej , zasiłki i pomoc w naturze,
- 367.022,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe,
- 122.607,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 274.762,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 12.600,00 zł. – na realizacją programu Senior Plus
- 88.826,00 zł. – na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,

Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 65.960.067,03 zł. zrealizowano w kwocie 31.173.004,78 zł. tj. 47,26% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie 381.728,27 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13.973,42 zł.,

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki poniesione na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 367.754,85 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowane środki budżetowe na zadania z zakresu transportu w wysokości 800.767,98 zł. poniesiono na:

Wydatki bieżące : 800.767,98 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.096,49 zł.
- zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – w tym: koszty remontów dróg, utrzymania zimowego dróg, równanie i profilowanie dróg gruntowych, itp. – 759.178,49 zł.
- różne opłaty i składki – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składka za ubezpieczenie dróg – 9.557,00 zł.,
- Pozostała działalność – w tym wykonanie przeglądów mostowych, aktualizacja przedmiarów i kosztorysów – 6.936,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: planowane wydatki : 1.927.700,00 zł. ; wykonanie 0,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin – Swobodna – plan: 1.532.700,00 zł. , wykonanie: 0,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin – Swobodna” – plan: 395.000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. .

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki dotyczące zadań z zakresu turystyki w kwocie 62.117,13 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące: 62.117,13 zł. , w tym:

- zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę gruntów pod Ośrodkiem Wypoczynkowym nad jeziorem Limajno - 8.913,10 zł.

- wydatki na utrzymanie oraz przygotowanie do sezonu letniego obiektów turystycznych poniesione przez OSIR w łącznej kwocie 53.204,03zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 731.455,35 zł. – z tego:

Wydatki bieżące: 731.455,35 zł.

- wydatki CUW na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie 718.568,31 zł.,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.903,53 zł. – w tym:

- usługi związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości gminnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz zakup znaków opłaty sądowej – 9.903,53 zł.

- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych - 2.000,00 zł.

- Pozostała działalność – w tym: różne opłaty i składki oraz wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 983,51 zł.

Wydatki inwestycyjne: plan – 823.785,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowane środki budżetowe na działalność usługową w wysokości 96.728,94 zł. przeznaczone były na następujące zadania:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta, I etap opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Barcikowo – kolonia , opracowanie zmiany opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy , 29.137,00 zł.,

- pokrycie kosztów usług geodezyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 18.861,33 zł.,

- koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.020,00 zł.,

-wyłączenie gruntów leśnych – 29.710,61 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji w wysokości 2.902.486,20 zł. ponoszone były na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące: 2.789.801,25 zł.

- zleconych z zakresu administracji rządowej – w kwocie 194.665,59 zł. – z tego kwotę 57.483,00 zł. sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych,
- udzielenie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 3.240,00 zł.,
- działalność Rady Miejskiej – w kwocie 130.748,97 zł.,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – w kwocie 1.995.813,55 zł.,
- promocję gminy – w kwocie 75.912,82 zł.
- wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy (CUW) – 275.067,93 zł.
- pozostałą działalność – w kwocie 114.352,39 zł. – w tym: diety przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, koszty komisji RPA, koszty komornicze oraz koszty ubezpieczenia.

Wydatki inwestycyjne: 112.684,95 zł.

-zadanie pn. „e-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Dobrym Mieście”

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe w kwocie 83.810,41 zł. poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców 1.317,95 zł.
- wybory do Rad Gmin -dot. materiałów do archiwizacji 1.000,00 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 81.492,46 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Poniesione wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wysokości 172.743,42 zł. dotyczyły:

- ochrony przeciwpożarowej – w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP, zakup paliwa i części zamiennych do strażackich wozów bojowych, utrzymanie i remonty remiz strażackich, ubezpieczenia osób i mienia – 168.262,97 zł.
- obrony cywilnej w kwocie 3.056,00 zł. – zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,
- zarządzania kryzysowego w kwocie 1.424,45 zł. – zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 242.030,19 zł. przeznaczone były na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w wysokości 33.418,61 zł. przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Warmińskiego Związku Gmin – 15.935,00 zł.
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 5.120,36 zł.,
- Lokalnej Grupy Działania „ Warmiński Zakątek” – 10.000,00 zł.,
- Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego – 2.363,25 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w wysokości 9.455.717,79 zł. na zadania z zakresu oświaty i wychowania ponoszone były na następujące zadania:

Wydatki bieżące: 9.409.897,79 zł.

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 1.209.439,58 zł.
- Dotacje podmiotowe na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny – 38.688,84 zł.

- Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Dobrym Mieście i w Smolajnach w łącznej kwocie – 428.121,77 zł.
- Dotacje podmiotowe – inne formy wychowania przedszkolnego w Smolajnach w kwocie – 21.985,92 zł.
- Dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych oraz oddziałów gimnazjów w szkołach niepublicznych w Dobrym Mieście oraz w Smolajnach – 129.176,84 zł.
- Utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 4.868.410,68 zł.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 128.491,85 zł.
- Przedszkola samorządowe – 1.102.204,44 zł.
- Utrzymanie gimnazjum publicznego – 689.048,44 zł..
- Dowożenie uczniów do szkół – 547.091,50 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23.041,04 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach – 17.054,38 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach niepublicznych – 187.255,90 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach publicznych – 3.877,12 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych 12.779,49 zł.
- Pozostała działalność – 3.230,00 zł. ,

Wydatki inwestycyjne: 45.820,00 zł.:

- Zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Lepsza szkoła dla naszych uczniów czyli poprawa jakości kształcenia uczniów SP 2 i SP 3 w Dobrym Mieście poprzez doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne”

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 120.354,44 zł. poniesione były na:

- Zwalczanie narkomanii- 10.500,00 zł.,

- Realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 109.194,44 zł., Środki na realizację tych zadań pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wydawanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 660,00 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 2.980.162,49 zł. z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 375.453,35 zł.
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 303.583,74zł. - sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 31.518,06 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Zasiłki i pomoc w naturze –354.924,78 zł. – w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 302.692,00 zł.,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 230.726,90 zł. w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 9.259,00 zł.,
- Wypłatę zasiłków stałych – 361.301,84 zł. - sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,
- Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 674.108,44 zł.,– w tym z dotacji celowej sfinansowano 125.007,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 273.651,00 zł. - w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 19.450,00 zł.,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 345.251,50 zł., w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 274.762,00 zł.
- Pozostałą działalność – 29.642,88 zł., w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 12.600,00 zł.,

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 8.938,13 zł. dotyczą realizacji projektu pn. „Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą z budżetu poniesiono następujące wydatki w wysokości 204.021,70 zł., w tym:

- Utrzymanie świetlic szkolnych – 116.796,41 zł.
- Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych na zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 14.168,16 zł
- Pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne kwotą 73.857,13 zł. zł., pokryto z dotacji celowej.

Dział 855 - RODZINA

Wydatki w wysokości 8.289.987,21 zł. na zadania z zakresu wspierania rodziny ponoszone były na następujące zadania:

Wydatki bieżące: 8.289.987,21 zł.

- Świadczenie wychowawcze (500+) – 4.729.452,45 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.115.847,84zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł.
- Wspieranie rodziny – 23.633,51 zł., w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 620,00 zł.
- Żłobek Miejskiego w Dobrym Mieście – 283.843,71 zł.

- Rodziny zastępcze – 24.173,25 zł.
- Zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 49.005,59 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64.030,86 zł. sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki w wysokości 2.167.112,81 zł., poniesione na zadania z zakresu gospodarki komunalnej obejmowały:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania – 1.376.726,45 zł.
- Utrzymanie czystości w gminie – 283.778,17 zł.
- Utrzymanie zieleni w mieście i poszczególnych sołectwach – 99.242,93 zł.
- Utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Tomarynach – 42.389,61 zł.
- Oświetlenie ulic w mieście i w poszczególnych sołectwach – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz konserwacja i naprawy linii energetycznych – 301.647,02 zł.
- Wydatki związane z ochroną środowiska – 12.646,71 zł.
- Pozostała działalność – w tym: utrzymanie targowiska i pobór opłaty targowej oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt – 50.681,92 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki budżetowe w wysokości 1.111.141,98 zł. na zadania z zakresu kultury wydatkowane były na:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 4.019,82 zł.
- Realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej ” – 17.500,00 zł.
- Dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w kwocie 874.000,00 zł.,
- Utrzymanie świetlic wiejskich – 174.230,48 zł.

- Realizację zadań z obszarów: „Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury” – 31.500,00 zł.,
- Pozostała działalność – w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 9.891,68 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 1.328.281,73 zł. z tego

- Utrzymanie obiektów sportowych – 973.625,02 zł. (w tym: pływalnia kryta : 806.068,38zł., stadion miejski : 104.046,59 zł., Orlik 57.757,82 zł.)
- Zadania w zakresie kultury fizycznej: 181.863,44 zł. :
 - Realizację zadań z obszaru: „ Organizowanie imprez sportowych rangi gminnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej w różnych dziedzinach sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży w celu propagowania zdrowego stylu życia” – 149.500,00 zł.
 - Nagrody dla sportowców – 3.500,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9.364,24 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 19.499,20 zł.
- Pozostała działalność wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 172.793,27 zł.

Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

W ramach budżetu kwoty wydatkowane przez SOŁECTWA I OSIEDLA

l.p.	Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	Sołectwo Barcikowo	20 898,98	13 295,38
2	Sołectwo Bzowiec	15 608,10	7 936,94
3	Sołectwo Cerkiewnik	23 997,92	3 198,51
4	Sołectwo Głotowo	25 774,14	14 701,64
5	Sołectwo Jesionowo	23 506,62	9 419,37
6	Sołectwo Kabikiejmy	12 735,90	1 770,43
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	14 020,83	2 189,00

8	Sołectwo Knopin	16 552,90	10 557,45
9	Sołectwo Knopin-Osada	12 320,19	8 618,50
10	Sołectwo Kosyń	11 526,56	10 523,18
11	Sołectwo Kunik	11 186,43	5 810,65
12	Sołectwo Łęgno	13 756,29	3 611,69
13	Sołectwo Mawry	8 654,37	6 249,22
14	Sołectwo Międzyzlesie	16 590,69	4 892,56
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	19 311,71	2 909,04
16	Sołectwo Orzechowo	18 896,00	661,33
17	Sołectwo Piotraszewo	15 570,30	799,85
18	Sołectwo Podleśna	18 291,33	6 814,40
19	Sołectwo Prasłity	19 462,88	3 784,17
20	Sołectwo Smolajny	29 704,51	14 578,21
21	Sołectwo Stary Dwór	15 192,38	14 361,13
22	Sołectwo Swobodna	9 788,13	0,00
23	Sołectwo Urbanowo	15 192,38	13 839,41
	SUMA	388 539,54	160 522,06

I.p.	Osiedla	Plan	Wykonanie
1	"Przysiółek Dolny"	5 000,00	0,00
2	"Przysiółek Górny"	5 000,00	0,00
3	"Śródmieście"	0,00	0,00
4	"Za Miedzą 1"	5 000,00	1 800,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000,00	999,98
	SUMA	20 000,00	2 799,98

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W I półroczu 2019 r. zgodnie z planem nie uzyskano przychodów.

Na rozchody dokonane w I półroczu 2019r. w łącznej kwocie 1.538.882,00 zł. składają się spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania RB-27s ogółem na dzień 30.06.2019r. wynosi 16.343.356,51 zł. , w tym zaległości 8.506.128,17 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdania RB-Z wynosi 21.744.127,16 zł.

Stan zobowiązań na podstawie sprawozdania Rb 28s o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł 928.444,77 zł. Zobowiązania dotyczą wydatków, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

VI. PODSUMOWANIE

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 51,42 % planu – z tego: dla dochodów bieżących wskaźnik wynosił 52,95 %, a dla dochodów majątkowych 14,86 %.

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 47,26 % planu – z tego dla wydatków bieżących wskaźnik wynosi 49,75 %, a dla wydatków majątkowych 4,37 %.

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących w pierwszym półroczu ocenia się pozytywnie.

Wysokość wskaźników wykonania dochodów majątkowych pochodzących ze środków na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne uzależnione są od terminów realizacji inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.


BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Dobre Miasto, sierpień 2019 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392 754,85	369 069,85	93,97%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 754,85	369 069,85	93,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	1 170,00	4,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 754,85	367 754,85	100,00%
020			LEŚNICTWO	7 500,00	553,85	7,38%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	553,85	7,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	553,85	7,38%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	881 600,00	8 890,60	1,01%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	881 600,00	8 080,00	0,92%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 600,00	8 080,00	0,92%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	810,60	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	810,60	x
630			TURYSTYKA	95 000,00	22 196,35	23,36%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	22 196,35	23,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	21 523,69	22,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 667 185,00	865 569,48	32,45%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 252 000,00	507 408,34	40,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	x

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	802 000,00	323 502,46	40,34%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	170 316,11	37,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 181,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,34	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 415 185,00	258 585,76	18,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	15 491,24	77,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	87 248,73	158,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	61 080,96	55,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	53 431,37	213,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	39 562,30	7,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 771,16	35,42%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 185,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	99 575,38	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 575,38	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 222,73	x
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 222,73	x
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 087,32	x
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 135,41	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	736 026,00	160 719,96	21,84%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 763,00	57 489,20	61,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 763,00	57 483,00	61,97%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	643 164,00	103 181,76	16,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 109,83	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	762,65	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 527,07	50,90%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 664,00	95 782,21	15,07%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99,00	49,00	49,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 382,00	85 768,00	98,15%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 228,00	1 614,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228,00	1 614,00	50,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	83 154,00	83 154,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 154,00	83 154,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	460,00	x
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	460,00	x

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 426 712,00	11 656 689,95	47,72%
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	-265,09	-5,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	109,91	2,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-375,00	x
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 193 569,00	3 161 222,79	43,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 668 634,00	2 936 707,37	44,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 635,00	49 772,24	48,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	307 500,00	163 271,00	53,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	600,00	0,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 096,00	88,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 776,18	38,88%
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 945 450,00	2 086 646,08	52,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 100,00	1 130 546,15	54,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 353 650,00	670 764,24	49,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	2 894,24	64,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 200,00	6 775,38	31,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	1 424,00	2,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	15 903,00	44,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	248 600,22	70,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	9 738,85	27,83%
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	385 883,00	291 539,96	75,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	31 215,81	59,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	333 683,00	260 104,15	77,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	12 896 610,00	6 117 546,21	47,44%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 296 610,00	5 753 529,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	364 017,21	60,67%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 681 857,00	9 598 226,72	57,54%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 712 472,00	6 592 288,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 712 472,00	6 592 288,00	61,54%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 586 365,00	2 793 180,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 586 365,00	2 793 180,00	50,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	31 246,72	156,23%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	402,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 699,42	128,50%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	4 599,18	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	546,12	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	363 020,00	181 512,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 020,00	181 512,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 383,00	617 059,18	83,46%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 550,00	172 848,04	802,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 616,72	97,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 623,53	149,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 598,79	x
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	32 269,00	16 161,06	50,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,06	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 269,00	16 134,00	50,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	543 318,00	316 754,31	58,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	23 437,00	20,56%
		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	0,00	10 044,89	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 016,41	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 318,00	214 656,00	50,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 600,01	x
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 851,00	11 928,00	50,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 851,00	11 928,00	50,01%
	80110		GIMNAZJA	50 000,00	28 806,50	57,61%
		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	50 000,00	28 722,53	57,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,97	x
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	1 430,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 400,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	x
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	68 395,00	68 395,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 395,00	68 395,00	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	736,27	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736,27	x
851			OCHRONA ZDROWIA	871,00	660,00	75,77%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	871,00	660,00	75,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	871,00	660,00	75,77%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 958 493,34	1 622 579,56	54,84%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	853 722,00	426 651,41	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 722,00	426 559,00	49,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,41	x
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	73 183,00	31 695,00	43,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 183,00	31 695,00	43,31%

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	581 845,00	302 692,00	52,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 845,00	302 692,00	52,02%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 326,00	9 259,00	89,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 326,00	9 259,00	89,67%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	576 392,00	367 508,68	63,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,68	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	576 392,00	367 022,00	63,68%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	229 161,34	125 199,12	54,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	899,34	192,12	21,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 958,00	2 400,00	60,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 304,00	122 607,00	54,66%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	109 486,00	65 270,23	59,62%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	45 746,43	61,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 486,00	19 450,00	56,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,80	x
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	479 378,00	274 762,00	57,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 378,00	274 762,00	57,32%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	19 542,12	43,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 942,12	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	12 600,00	28,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 799,00	105 799,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 799,00	105 799,00	100,00%
		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 jednostki samorządu terytorialnego	105 799,00	105 799,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 826,00	88 852,03	100,03%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	26,03	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,03	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	88 826,00	88 826,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 826,00	88 826,00	100,00%
855			RODZINA	15 023 615,00	8 109 335,97	53,98%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 480 185,00	4 750 689,16	56,02%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	597,86	39,86%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 458 685,00	4 739 613,00	56,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	10 478,30	52,39%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 757 059,00	3 204 845,32	55,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	8 828,58	32,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 675 059,00	3 172 851,00	55,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	23 165,74	42,12%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	836,00	838,35	100,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	836,00	836,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	x
	85504		WSPIERANIE RODZINY	376 795,00	620,00	0,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 795,00	620,00	0,16%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	288 000,00	84 749,14	29,43%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	79 394,14	44,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 355,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000,00	0,00	x

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	120 740,00	67 594,00	55,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 740,00	67 594,00	55,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 144 616,00	1 724 045,05	54,83%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 096 616,00	1 701 831,81	54,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 096 616,00	1 697 899,15	54,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 932,66	x
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	100,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	18 393,24	39,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	18 393,24	39,13%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	3 720,00	372,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 720,00	372,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 216,00	11 666,50	276,72%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	9 000,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	x
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 216,00	2 666,50	63,25%
		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	0,00	2 666,50	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	967 990,00	430 512,44	44,47%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	958 400,00	427 872,34	44,64%
		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	98 400,00	22 039,02	22,40%
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	405 754,16	47,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,83	x

	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	2 640,10	27,53%
		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	2 000,00	2 479,65	123,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,45	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	149,00	30,41%
			R A Z E M	69 009 826,19	35 485 877,22	51,42%

BURMISTRZ

Jarosław Kowalski

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 754,85	381 728,27	94,78%
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	13 973,42	39,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	13 973,42	39,92%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 754,85	367 754,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,88	607,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 817,40	1 817,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 543,97	360 543,97	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 352 840,00	800 767,98	23,88%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 927 700,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 600,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 364 140,00	793 831,98	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	25 096,49	52,28%
		4270	Zakup usług remontowych	525 805,00	231 742,21	44,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 335,00	527 436,28	67,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	6 936,00	11,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 936,00	11,56%
630			TURYSTYKA	252 996,00	62 117,13	24,55%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	8 913,10	44,57%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 913,10	44,57%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 996,00	53 204,03	22,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 065,00	17 520,00	30,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 499,40	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	3 297,61	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	465,98	17,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 680,00	2 108,20	4,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	6 146,85	20,13%
		4260	Zakup energii	31 000,00	12 241,66	39,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 746,00	8 218,67	19,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	156,73	39,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,97	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 382,96	35,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 142 372,00	731 455,35	34,14%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 129 182,00	718 568,31	63,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 212,00	43 402,60	52,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 413,95	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	9 749,02	63,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 017,62	46,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 691,59	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 281,64	56,88%
		4260	Zakup energii	354 000,00	206 059,81	58,21%
		4270	Zakup usług remontowych	203 400,00	105 744,21	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 907,74	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 701,37	50,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 881,80	99,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	41 892,35	46,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 257,36	90,29%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 497,35	93,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	498,43	19,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 311,47	31,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	998 985,00	11 903,53	1,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	9 903,53	21,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 000,00	2 000,00	1,57%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 185,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	0,00	0,00%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 205,00	983,51	6,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,87	87,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	109,64	54,82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	255 400,00	96 728,94	37,87%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	87 000,00	29 137,00	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	29 137,00	33,49%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	87 000,00	18 861,33	21,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	18 861,33	21,68%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 400,00	48 730,61	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	48 730,61	59,87%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 776 949,00	2 902 486,20	42,83%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	489 521,00	194 665,59	39,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 871,00	144 773,80	35,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 261,01	69,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	31 460,53	60,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	1 170,25	15,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 240,00	3 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	288 300,00	130 748,97	45,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	114 312,00	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 771,53	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	8 621,16	44,90%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	44,28	1,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 053 396,00	2 108 498,50	41,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 377,68	33,60%
	3250	Stypendia różne	4 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00	1 143 803,51	42,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	197 780,09	94,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	211 256,81	42,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 700,00	25 119,44	37,66%
	4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	27 592,26	45,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 520,00	66 969,87	48,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	40 745,12	40,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 075,00	30,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	600,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	165 221,66	52,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100,00	22 382,49	42,15%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	14 612,02	38,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 859,70	37,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 236,00	61 000,00	85,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	12 417,90	47,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 664,00	95 782,21	15,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	16 902,74	15,07%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 000,00	75 912,82	79,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 361,30	13,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	56 917,02	93,31%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 634,50	88,17%
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	593 492,00	275 067,93	46,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	555,87	30,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 492,00	177 198,83	42,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	29 131,02	79,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	33 805,78	42,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	344,34	3,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 690,85	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 929,55	84,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 700,00	945,35	25,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 403,59	28,07%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 305,15	52,21%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 000,00	114 352,39	45,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	63 279,00	49,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 697,00	55,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 504,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 101,02	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 909,37	42,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 862,00	26,60%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 382,00	83 810,41	95,91%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 228,00	1 317,95	40,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,90	41,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 146,05	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	83 154,00	81 492,46	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,08	3 000,54	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,17	282,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 925,00	18 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,17	6 005,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,91	1 034,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	278,65	278,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,02	66,02	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	359 110,00	172 743,42	48,10%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	19 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 500,00	0,00	0,00%
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	323 410,00	168 262,97	52,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 550,00	30 261,17	48,38%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 550,00	11 064,60	30,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	31 689,67	41,16%
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 311,15	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	549,99	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 410,00	28 431,39	46,30%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 955,00	80,60%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 800,00	3 056,00	52,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 056,00	37,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 400,00	1 424,45	26,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	924,45	36,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000,00	242 030,19	37,24%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000,00	242 030,19	37,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	242 030,19	37,24%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	357 802,00	33 418,61	9,34%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 370,00	33 418,61	61,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 370,00	33 418,61	61,47%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	303 432,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	303 432,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 075 952,84	9 455 717,79	49,57%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 447 851,84	6 123 670,26	49,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 623 773,00	1 209 439,58	46,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	17 085,53	35,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 960,00	3 951,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 672,84	3 080 665,19	46,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 046,00	453 841,07	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 500,00	572 468,94	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 700,00	67 469,73	39,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	12 485,57	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	40 166,06	59,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500,00	5 434,61	12,21%
		4260	Zakup energii	335 940,00	178 199,23	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	4 052,09	19,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 580,00	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 700,00	107 075,91	47,65%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 706,57	44,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 575,80	39,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 250,00	43,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 800,00	309 166,33	68,28%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	357,05	35,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 880,00	58,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	45 820,00	46,05%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	327 599,00	167 180,69	51,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 748,00	38 688,84	42,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	3 646,17	43,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 231,00	87 822,36	53,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	18 107,51	78,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	16 648,12	62,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 267,69	53,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 234 100,00	1 530 326,21	47,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 149,00	428 121,77	38,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	195,20	7,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 371,00	650 805,09	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 100,00	86 562,58	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	120 959,38	48,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	12 555,40	34,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	12 735,13	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 659,40	77,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	2 389,69	45,96%
		4260	Zakup energii	134 800,00	83 701,89	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	750,18	20,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 330,00	19 276,36	70,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	11 403,29	15,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 712,82	42,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,15	7,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 100,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	77 843,39	79,03%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 100,00	554,49	50,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 371,00	21 985,92	57,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 371,00	21 985,92	57,30%

	80110		GIMNAZJA	1 158 058,00	818 225,28	70,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 150,00	129 176,84	75,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	519,00	25,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	330,00	310,00	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 954,00	296 213,15	58,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	73 753,95	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	59 290,75	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	5 469,21	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	1 409,98	18,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 122,38	94,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	815,43	92,66%
		4260	Zakup energii	189 344,00	186 974,67	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 530,17	38,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 198,22	71,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 312,23	37,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135,37	16,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22 496,68	97,81%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	997,25	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	952 800,00	547 091,50	57,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	189,37	9,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700,00	138 849,70	60,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 145,34	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	25 326,37	59,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2 726,73	43,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	15 185,57	54,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	467,40	11,69%
		4260	Zakup energii	2 700,00	418,67	15,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	629 800,00	356 472,35	56,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	440,00	55,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 395,00	23 041,04	37,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 667,00	5 705,29	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 450,00	57,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 928,00	12 885,75	31,48%

	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 507,00	17 054,38	27,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 887,00	17 054,38	32,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	595 420,00	191 133,02	32,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	187 255,90	56,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 320,00	3 200,00	20,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 010,00	598,72	1,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 490,00	78,40	1,43%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	68 395,00	12 779,49	18,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 779,49	12 779,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,18	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 938,33	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 456,00	3 230,00	2,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00	230,00	1,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	334 554,00	120 354,44	35,97%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	10 500,00	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 500,00	70,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	313 683,00	109 194,44	34,81%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 680,00	51 627,65	58,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	5 620,22	39,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	287,46	30,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 898,00	9 120,00	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 810,00	13 092,14	14,42%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 633,44	25,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	590,34	39,36%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 405,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,19	83,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	871,00	660,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	260,00	70,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 123 766,34	2 980 162,49	48,67%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00	375 453,35	75,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	90 505,94	75,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	284 947,41	74,99%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	853 722,00	303 583,74	35,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 900,00	145 112,82	32,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 837,00	30 636,22	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	29 624,80	35,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	3 421,07	36,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,00	7 100,00	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 961,00	4 863,10	6,49%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	10 739,16	21,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 253,04	35,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	350,55	7,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 396,56	47,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	873,09	36,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	975,93	24,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00	9 950,00	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 077,40	51,94%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	73 183,00	31 518,06	43,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 183,00	31 518,06	43,07%

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	784 825,00	354 924,78	45,22%
		3110	Świadczenia społeczne	712 825,00	336 924,78	47,27%
		3119	Świadczenia społeczne	72 000,00	18 000,00	25,00%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	430 326,00	230 726,90	53,62%
		3110	Świadczenia społeczne	430 121,00	230 546,30	53,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	113,70	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	66,90	95,57%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	578 192,00	361 301,84	62,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	486,68	27,04%
		3110	Świadczenia społeczne	576 392,00	360 815,16	62,60%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 614 974,34	674 108,44	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	6 337,15	86,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	2 400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 950,00	413 576,58	42,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 313,00	65 313,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 575,97	83 996,56	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 318,37	9 773,63	38,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	13 650,00	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00	8 110,85	40,56%
		4260	Zakup energii	200 000,00	19 323,67	9,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	300,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 782,12	38,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 707,60	37,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 178,70	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 249,00	18 781,00	68,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 877,58	46,94%
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	511 486,00	273 651,00	53,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	619,70	39,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	88,30	40,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 716,00	18 212,00	57,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	254 201,00	53,29%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	609 378,00	345 251,50	56,66%
		3110	Świadczenia społeczne	609 378,00	345 251,50	56,66%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 680,00	29 642,88	17,68%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	11 570,20	28,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 610,00	12 403,20	32,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	2 165,60	33,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	303,88	32,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 200,00	41,67%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 799,00	8 938,13	8,45%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 799,00	8 938,13	8,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 349,00	7 500,00	21,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 309,50	23,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	128,63	16,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	395 506,00	204 021,70	51,58%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	217 480,00	116 796,41	53,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00	90 715,46	55,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	8 026,19	82,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	16 223,48	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	1 831,28	43,29%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	23 000,00	14 168,16	61,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	14 168,16	61,60%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	155 026,00	73 057,13	47,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	153 826,00	71 857,13	46,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			RODZINA	15 797 671,00	8 289 987,21	52,48%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 480 685,00	4 729 452,45	55,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	10 478,30	51,11%
		3110	Świadczenia społeczne	8 332 449,00	4 650 628,66	55,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	42 812,60	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,46	2 298,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 762,79	59,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	211,28	10,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	657,40	32,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 885,54	13 405,10	67,41%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	597,86	39,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 702 059,00	3 115 847,84	54,64%
		2910	Zwrot 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	27 000,00	8 828,58	32,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	562,50	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	5 461 764,00	2 998 957,30	54,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	65 203,20	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	9 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	13 114,11	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 778,25	57,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	200,00	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 083,01	54,15%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 294,22	31,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	489,67	69,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	3 687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 242,00	82,80%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	836,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	427 501,00	23 633,51	5,53%
		3110	Świadczenia społeczne	364 800,00	600,00	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 304,00	14 224,03	33,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 252,91	59,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,00	2 835,19	34,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	397,82	34,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	354,24	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 217,32	45,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	868 450,00	283 843,71	32,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 370,00	186 854,90	32,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 818,00	28 535,57	27,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 662,00	4 490,08	30,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	16 037,09	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	15 920,26	44,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 972,81	87,16%
		4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 216,44	84,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	262,00	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 666,22	25,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	467,03	9,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	733,33	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 293,00	79,31%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	384,83	76,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 010,15	84,18%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	100 200,00	24 173,25	24,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	24 173,25	24,13%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	97 200,00	49 005,59	50,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	49 005,59	50,42%
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY	120 740,00	64 030,86	53,03%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	120 740,00	64 030,86	53,03%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 738 016,00	2 167 112,81	45,74%
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 096 616,00	1 376 726,45	44,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	23 030,43	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 902,16	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 504,00	3 705,74	43,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	528,17	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031 012,00	1 344 215,71	44,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	1 135,27	47,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	208,97	26,12%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	283 778,17	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	283 778,17	47,30%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	245 600,00	99 242,93	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	572,51	3,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	92 316,43	60,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 400,00	6 353,99	8,66%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	115 000,00	42 389,61	36,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	42 389,61	36,86%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	485 000,00	301 647,02	62,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	254 561,43	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 085,59	82,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	12 646,71	26,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 775,00	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 871,71	21,27%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 800,00	50 681,92	34,06%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	1 564,50	43,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	1 101,60	4,75%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 429,41	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 586,41	38,59%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 057 648,00	1 111 141,98	54,00%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	46 200,00	4 019,82	8,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 560,50	17,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 658,78	18,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	800,54	2,86%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 847 384,88	1 065 730,48	57,69%
		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	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 559 422,00	874 000,00	56,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 824,51	68,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	875,91	12,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	71 953,94	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 155,26	33 977,96	44,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 077,89	66,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 807,62	40 520,27	79,75%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 063,12	41 391,68	27,77%
		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	50 000,00	31 500,00	63,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 463,12	5 491,68	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	4 400,00	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 693 548,00	1 328 281,73	49,31%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 095 357,00	973 625,02	46,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	1 183,23	14,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 300,00	336 015,73	41,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 480,00	54 354,94	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	68 642,88	52,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 360,00	9 378,76	61,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 488,00	38 085,84	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 750,00	50 807,25	42,79%
		4260	Zakup energii	651 890,00	306 695,16	47,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 751,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	488,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 593,00	78 586,00	53,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	979,61	38,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,91	27,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 672,00	28,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	20 515,70	57,30%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 200,00	1 682,01	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	22,22%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	223 274,00	181 863,44	81,45%
		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	150 000,00	149 500,00	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	3 500,00	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 674,00	9 364,24	24,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 499,20	72,22%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 917,00	172 793,27	46,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 411,00	92 509,21	43,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15 657,01	96,06%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 631,74	47,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 553,49	25,47%
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 520,00	35,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 766,91	57,43%
	4260	Zakup energii	40 000,00	19 340,22	48,35%
	4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	1 182,84	37,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	7 419,86	44,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	819,15	30,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 288,91	32,22%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 765,93	61,47%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	338,00	11,27%
		RAZEM	65 960 067,03	31 173 004,78	47,26%

BURMISTRZ

Jarosław Kowalski

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	2
III.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	3

Załącznik nr 1 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
DOBRE MIASTO W I PÓŁROCZU 2019R.

I. UWAGI OGÓLNE

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2019– 2025 została przyjęta Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018r.

W pierwszym półroczu 2019 r. prognoza nie została zmieniana.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. zachodzi zgodność tych wielkości zawartych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W poniższej tabeli przedstawiono zrealizowane w pierwszym półroczu wielkości dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wysokości wydatków bieżących i majątkowych, wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów, z podaniem kwot planowanych, wykonanych oraz z wyliczeniem wskaźnika procentowego kwot zrealizowanych w stosunku do planowanych.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06. 2019 r.	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem – tego:	69 009 826,19	35 485 877,22	51,42
	Dochody bieżące	66 242 377,19	35 074 652,54	52,95
	Dochody majątkowe	2 767 449,00	411 224,68	14,86
2.	Wydatki ogółem – z tego:	65 960 067,03	31 173 004,78	47,26
	Wydatki bieżące	62 336 232,03	31 014 499,83	49,75

	Wydatki majątkowe	3 623 835,00	158 504,95	4,37
3.	Nadwyżka (+)	3 049 759,16	4 312 872,44	141,42
4.	Deficyt (-)	x	x	x
5.	Przychody ogółem	0	0	x
6.	Rozchody ogółem	3 049 759,16	1 538 882,00	50,46

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 52,95%.

Wskaźnik realizacji dochodów majątkowych : 14,86%

Dochody majątkowe pochodzą z dwóch źródeł tj. dotacji i środków na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku gminy. Dotacje i środki na inwestycje wpływają w czasie, proporcjonalnie do realizacji inwestycji.

Osiągnięty w pierwszym półroczu wskaźnik realizacji wydatków bieżących wynosi 49,75 % natomiast wskaźnik wykonania wydatków majątkowych osiągnął poziom 4,37 % w stosunku do planu rocznego.

W pierwszym półroczu nie udzielano poręczeń i gwarancji i nie planowano środków budżetowych na ten cel.

W pierwszym półroczu nie planowano przychodów.

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat w wysokości 3.049.759,16 zł. Spłaty rat w pierwszym półroczu wyniosły 1 538 882,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 50,46%.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych, w art. 226 ust. 4 określiła, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- umowami o partnerstwie publiczno-privatnym.

W ramach przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2025, wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy.

Realizacja przedsięwzięć (wg stanu na 30 czerwca 2019r.)

1. Modernizacja przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 10.097.974,43 zł., w tym w planie wydatków na 2019r.: 823.785,00 zł.

Przesunięcie w czasie realizacji zadania wynika z wielu czynników. Zaplanowane do zakupu w ramach w/w projektu wyposażenie wymagało aktualizacji (weryfikacja potrzeb i oczekiwań osób, które korzystać będą ze zrewitalizowanych budynków bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w mieście).

Nadmienić należy, że od momentu planowania zakupu wyposażenia do zrewitalizowanych budynków do momentu przeprowadzenia zaktualizowanej diagnozy potrzeb i oczekiwań osób, o których mowa wyżej minęły 2 lata.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2019 r. z podaniem wskaźnika realizacji w stosunku do zakładanego planu przedstawiono w załączniku nr 1.

Dobre Miasto, sierpień 2019 r.

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Realizacja w I półroczu 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	823 785,00	0,00	0,00%
1.a	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe	823 785,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	823 785,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	823 785,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	823 785,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.1.b	- wydatki majątkowe	823 785,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	0,00	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIEŚCIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019r.
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15.603,86	15.603,86
	z tego:		
	a/ środki pieniężne w banku	16.079,96	16.079,96
	b/ należności	-	-
	c/ zobowiązania	476,10	476,10
II	Dochody ogółem	1.687.422	953.185,75
	z tego:		
	a/ dotacja podmiotowa /w tym dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 4.216,-zł./	1.559.422	874.000,00
	b/ wpływy ze sprzedaży usług	96.200	70.648,76
	c/ pozostałe przychody operacyjne/darowiz, zwrot za upomn, inne/	15.000	8.536,99
	d/ refundacja wynagrodzeń –Urząd Pracy	16.800	-
	Razem / I + II/	1.703.025,86	968.789,61

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski

1.	2.	3.	4.
III	WYDATKI OGÓŁEM	1.702.742	883.786,57
1.	Wynagrodzenia ogółem	969.415	488.111,46
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	821.495	403.900,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	122.800	63.679,73
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	23.110	19.200,00
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	2.010	1.330,95
2.	Pochodne od wynagrodzeń	149.080	71.467,45
	w tym :		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	135.760	65.562,26
	- składki na fundusz pracy	13.320	5.905,19
3.	Podatki i inne opłaty	12.700	5.077,10
	w tym:		
	- zaiks	10.000	2.987,75
	- abonament MAK, RTV	1.552	947,31
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	1.148	1.142,04
4.	Pozostałe wydatki	571.547	319.130,56
	w tym:		
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	158.000	77.433,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	51.000	26.177,32
	- zakup książek	18.500	5.905,53
	- prenumerata czasopism	4.120	2.304,40
	- zakup telefonii stacjonarnej , internet	11.000	5.797,90
	- zakup telefonii komórkowej	5.100	2.567,47
	- zakup usług transportowych	8.000	3.061,50
	- zakup usług pocztowych	3.700	1.567,30
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	31.000	15.594,78
	- utrzymanie rachunku bankowego	2.500	967,14
	- krajowe podróże służbowe	1.800	523,30
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	2.065	1.037,15
	- pozostałe /admin. kina,kamienic,utrzym.czystości,inne/	63.500	31.791,51
	- nauka tańca, joga, tkactwo	26.500	11.508,90
	- organizacja imprez	176.462	129.313,16
	- wynajem filmów	5.300	2.767,50
	- druk informatorów, plakatów, zdjęć, folderów	3.000	811,80
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	283,86	85.003,04
	w tym:		
	środki pieniężne w banku	283,86	88.426,35
	należności	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe	-	3.423,31
	RAZEM / III+IV/	1.703.025,86	968.789,61

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski