

ZARZĄDZENIE NR 113/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za I półrocze 2019r.

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

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik do zarządzenia Nr 113/2019
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta
 za I półrocze 2019 roku**

Dział	Nazwa działu gospodarki	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 895,64	13 272,58
500	Handel	0,00	2 398,25
600	Transport i łączność	0,00	1 488 213,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 971,90	1 257 238,01
710	Działalność usługowa	0,00	45 435,01
750	Administracja publiczna	187 815,41	4 408 516,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 261,00	66 466,42
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 161,60	143 559,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 518 686,81	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	178 873,33
758	Różne rozliczenia	10 426 274,16	0,00
801	Oświata i wychowanie	807 387,82	13 271 597,91
851	Ochrona zdrowia	550,00	334 563,30
852	Pomoc społeczna	2 460 276,02	3 289 042,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 757,00	265 842,18
855	Rodzina	11 266 851,88	11 268 901,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 900,07	2 620 454,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 735,34	1 683 492,73
926	Kultura fizyczna	794 869,41	3 333 761,78
	Razem dochody i wydatki	48 903 394,06	43 672 629,70

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wyniósł w dniu 30 czerwca 2019 r. – 108 989 349,64 zł,
 wykonane dochody wyniosły - 48 903 394,06 zł, co stanowi 44,9 %.

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wyniósł w dniu 30 czerwca 2019 r. – 126 311 309,46 zł wykonane
 wydatki wyniosły - 43 672 629,70 zł , co stanowi 34,6%

I. Zadłużenie i spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło 14 487 841,98 zł z tytułu kredytów obrotowych i pożyczek

Wierzycielami miasta są:

- Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	12 741 200,00
- Getin Noble Bank	1 543 328,00
- WFOŚiGW	203 313,98
	14 487 841,98

Realizacja spłat zadłużenia przedstawia się następująco:

I.W dniu 22 sierpnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Getin Noble Bank S.A. o udzielenie kredytu w wysokości 4 630 000,00 złotych. Kredyt został zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie z tytułu kredytu na 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1 157 496,00 zł.

II.W dniu 28 sierpnia 2014 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu w wysokości 3 520 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano tylko jedną transzę w wysokości 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1 000 000,00 zł.

III.W dniu 21 lipca 2016 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Kredyt wykorzystano w wysokości 4 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 2 500 000,00 zł.

IV.W dniu 29 września 2017 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 12 353 419,09 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykorzystano trzy transze po 1 000 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 2 541 200,00 zł.

V.W dniu 27 września 2018 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykorzystano 3 transze w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 5 700 000,00 zł.

VI. W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23A” w wysokości 103 757,55 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostało do spłaty 77 657,55 zł.

VII.W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23B” w wysokości 88 924,32 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r.. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostało do spłaty 66 424,32 zł.

VIII.W dniu 06 grudnia 2017 roku zawarto umowę pożyczki pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie

realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wołodyjowskiego 23” w wysokości 88 924,32 zł z terminem spłaty do 15.12.2023 r. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostało do spłaty 38 632,11 zł.

Udzielone pożyczki podlegają częściowemu umorzeniu w wysokości do 35% wykorzystanej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz programie „Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej”.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 13 081 409,98 zł. W I półroczu 2019 roku spłacono 1 385 832,00 zł kredytów i 20 600,00 zł pożyczek.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2018 wynosił 117 952 714,58 zł, w tym plan dochodów majątkowych 28 962 905,48 zł

W ciągu I półroczu 2019 roku plan ten został zmniejszony do wysokości 108 989 349,64 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła w związku z:

- zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa	+ 3 337 935,35
- zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa	- 1 242 009,00
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	+ 669 958,01
- zmniejszeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 12 417 733,21
- zwiększeniem części subwencji oświatowej	+ 264 232,00
- zwiększeniem dochodów własnych	+ 353 000,00
- zmniejszeniem dochodów własnych	- 58 446,09
- zwiększeniem dotacji celowych z powiatu	+ 54 698,00
- zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych	+ 75 000,00

razem zmniejszenia 8 963 364,94

Realizację planowanych dochodów w I półroczu 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów bieżących na 2019 01.01.2019	Plan dochodów bieżących na 2019 po zmianach 30.06.2019	Wykonanie dochodów bieżących 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	8 974,35	8 895,64	99,1
	01095		Pozostała działalność	500,00	8 974,35	8 895,64	99,1
		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	500,00	500,00	421,29	84,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 474,35	8 474,35	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 500,00	2 903 500,00	785 475,86	27,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 498 500,00	2 498 500,00	785 275,86	31,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00	10 500,00	10 898,25	103,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	299 998,05	50,0
		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	1 888 000,00	1 888 000,00	466 425,54	24,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 954,02	0,0
	70095		Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	200,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,0
		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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	243 942,00	259 641,00	187 815,41	72,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 942,00	223 641,00	119 348,01	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 892,00	223 591,00	119 344,91	53,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	3,10	6,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	33 442,60	95,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	17 500,00	6 774,80	38,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	969,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 352,31	0,0

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 500,00	15 140,09	86,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 206,40	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 243,90	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 243,90	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	155,90	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,90	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	22 625,00	2262,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	25,00	2,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 600,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	78 505,00	76 261,00	97,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	2 244,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488,00	4 488,00	2 244,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 317,00	72 317,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 317,00	72 317,00	100,0
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	3 161,60	12,6
	75414		Obrona cywilna	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 161,60	31,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 150,00	31,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 926 261,10	40 220 815,01	20 518 686,81	51,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	21 604,20	36,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	21 604,20	36,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 162 404,10	7 106 958,01	3 467 072,54	48,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 978 404,10	6 922 958,01	3 408 926,99	49,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	3 980,00	49,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	51 896,88	32,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	16 000,00	598,00	3,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 670,67	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 994 000,00	5 994 000,00	3 720 072,15	62,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 035 813,79	67,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	55 897,53	69,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	3 842,46	96,1

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450 000,00	1 450 000,00	760 661,44	52,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	58 878,00	58,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	125 430,00	34,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	612 634,14	61,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 756,36	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65 158,43	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	1 240 000,00	915 624,92	73,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	180 988,72	51,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	420 302,83	84,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	390 000,00	311 311,47	79,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 975,50	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 469 857,00	25 469 857,00	12 044 313,00	47,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 469 857,00	23 469 857,00	10 981 431,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 062 882,00	53,1
	75624		Dywidendy	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	16 083 570,00	16 347 802,00	10 062 267,79	61,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 063 570,00	16 327 802,00	10 047 880,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 063 570,00	16 327 802,00	10 047 880,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	14 387,79	71,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	12 331,96	61,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 055,83	0,0
801			Oświata i wychowanie	1 156 338,00	1 286 843,00	807 387,82	62,7
	80101		Szkoły podstawowe	10 150,00	24 150,00	14 094,82	58,4

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	10 150,00	10 150,00	6 930,95	68,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 999,61	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 630,78	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 469,02	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	14 000,00	0,00	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	745,46	0,0
	80104		Przedszkola	1 136 188,00	1 137 591,00	646 750,71	56,9
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	214 674,15	71,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	902,05	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	546,17	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	836 188,00	837 591,00	418 796,00	50,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 832,34	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	31 440,29	314,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	31 440,29	314,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 102,00	115 102,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 102,00	115 102,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	550,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	550,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	550,00	0,0
852			Pomoc społeczna	3 201 008,00	3 485 343,82	2 460 276,02	70,6
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	911 240,00	911 240,00	487 353,61	53,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	434,94	43,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 240,00	900 240,00	486 570,00	54,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	348,67	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	101 000,00	48 000,00	47,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	101 000,00	48 000,00	47,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	17 000,00	12 000,00	70,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 000,00	12 000,00	70,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 688,00	1 688,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 688,00	1 688,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	806 000,00	871 200,00	590 000,00	67,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	806 000,00	871 200,00	590 000,00	67,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 200,00	294 682,00	141 748,92	48,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	3 126,92	19,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 482,00	2 132,00	85,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	276 200,00	276 200,00	136 490,00	49,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	423,11	7,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	398,22	8,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	24,89	5,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 900,00	82 500,00	37 378,39	45,3
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	14 871,46	37,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 900,00	42 500,00	22 500,00	52,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,93	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	85 990,00	50 000,00	58,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	52 000,00	85 990,00	50 000,00	58,1
	85295		Pozostała działalność	914 168,00	1 094 543,82	1 091 683,99	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,99	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	522 751,61	522 751,61	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 248,39	84 248,39	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0

		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	914 168,00	391 585,81	388 329,99	99,2
		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	62 958,01	62 958,01	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 757,00	9 757,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 757,00	9 757,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 757,00	9 757,00	100,0
855			Rodzina	20 971 000,00	21 228 196,00	11 266 851,88	53,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00	12 361 000,00	6 851 552,00	55,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 864 000,00	12 361 000,00	6 851 552,00	55,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00	8 260 000,00	4 380 037,97	53,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,21	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500 000,00	8 260 000,00	4 336 032,00	52,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	43 983,76	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	1 061,91	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 196,00	1 060,00	88,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,91	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00	554 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 000,00	554 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	52 000,00	34 200,00	65,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	52 000,00	34 200,00	65,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 900,00	3 180 900,00	1 174 900,07	36,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00	3 047 900,00	1 089 676,59	35,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 047 900,00	3 047 900,00	1 089 676,59	35,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 222,15	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 222,15	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	39 619,50	36,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 268,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	37 069,50	33,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	40 394,30	212,6
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	40 391,74	212,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,56	0,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	2 987,53	74,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 786,40	44,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 201,13	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 302,00	115 000,00	48 375,50	42,1
	92116		Biblioteki	60 302,00	115 000,00	48 375,50	42,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	115 000,00	48 375,50	42,1
926			Kultura fizyczna	1 248 000,00	1 248 000,00	794 869,41	63,7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 248 000,00	1 248 000,00	794 869,41	63,7
		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	165 000,00	165 000,00	94 721,31	57,4
		0830	Wpływy z usług	1 074 000,00	1 071 000,00	697 787,59	65,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 299,01	46,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	61,50	2,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Dochody bieżące:				88 989 809,10	90 399 277,18	48 206 531,81	53,3

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów majątkowych 2019 po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych	%
				01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	18 672 190,68	12 563 761,34	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	18 672 190,68	12 563 761,34	0,00	0,0
		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	16 551 512,68	7 995 756,34	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	2 120 678,00	4 568 005,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 000,00	1 740 000,00	288 496,04	16,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00	1 420 000,00	288 496,04	20,3

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	56 919,00	284,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	231 577,04	16,5
	70095		Pozostała działalność	2 640 000,00	320 000,00	0,00	0,0
		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	2 640 000,00	320 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	364 006,37	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	364 006,37	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	364 006,37	0,0
801			Oświata i wychowanie	714 292,03	357 146,03	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	714 292,03	357 146,03	0,00	0,0
		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	714 292,03	357 146,03	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	208 651,30	104 325,65	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 651,30	104 325,65	0,00	0,0
		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	208 651,30	104 325,65	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 016,41	2 202 016,41	44 359,84	2,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	202 016,41	202 016,41	44 359,84	22,0

		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	202 016,41	202 016,41	44 359,84	22,0
926			Kultura fizyczna	3 105 755,06	1 622 823,03	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 987 909,00	987 900,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	1 987 909,00	987 900,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 117 846,06	559 923,03	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		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	1 115 846,06	557 923,03	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe				28 962 905,48	18 590 072,46	696 862,25	3,7
Dochody ogółem				117 952 714,58	108 989 349,64	48 903 394,06	44,9
W tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy				22 746 486,48	10 851 504,88	955 441,44	8,8

W okresie I półrocza 2019 r. dochody otrzymane wyniosły 46 245 582,87 zł, co stanowi 42,4 % planowanych dochodów.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

l.p.	Rodzaj dochodów	2 019	
		kwota	udział w dochodach ogółem %
1	Subwencje	10 047 880,00	20,5
2	udziały –PDOF	10 981 431,00	22,5
3	dotacje celowe	14 511 189,00	29,7
4	podatek od nieruchomości	5 444 740,78	11,1
5	dochody z najmu i dzierżawy	561 568,14	1,1
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	613 232,14	1,2
7	udziały -PDOP	1 062 882,00	2,2
8	opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	299 998,05	0,6
9	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 898,25	0,0
10	opłata skarbowa	180 988,72	0,4
11	podatek od środków transportowych	812 558,32	1,7
12	wpływy ze sprzedaży majątku	231 577,04	0,5
13	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 919,00	0,1
14	opłata targowa	125 430,00	0,3
15	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 302,83	0,9
16	pozostałe dochody	505 799,77	1,0
17	wpływy z usług	1 019 707,30	2,1
18	inne podatki	144 202,19	0,3
19	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	103 945,10	0,2
20	Mandaty	3 150,00	0,0
21	zwrot niewygasających wydatków	364 006,37	0,7
22	inne opłaty	1 400 988,06	2,9
	Razem:	48 903 394,06	100,0

Plan i wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 062 882,00	53,1%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 469 857,00	10 981 431,00	46,8%
Podatek rolny	80 000,00	55 897,53	69,9%
Podatek od nieruchomości	9 922 958,01	5 444 740,78	54,9%
Podatek leśny	12 000,00	7 822,46	65,2%
Podatek od środków transportowych	1 610 000,00	812 558,32	50,5%
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	21 604,20	36,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 016 000,00	613 232,14	60,4%
Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	180 988,72	51,7%
RAZEM	38 520 815,01	19 181 157,15	49,8%

Obniżenie przez Radę Miasta górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w I półroczu 2019 roku o kwotę 1 790 925,47 zł, co stanowi 3,7% wykonanych dochodów ogółem, a 9,3% wykonanych dochodów podatkowych.

W I półroczu 2018 roku zmniejszenie dochodów z tego powodu wyniosło 1 678 848,43 zł, a w 2017 roku –

1 518 462,60 zł.

Obniżenie przez Radę Miasta górnych stawek podatku od środków transportowych spowodowało zmniejszenie dochodów Miasta w I półroczu 2019 roku o kwotę 515 982,11 zł, co stanowi 1,1 % wykonanych dochodów ogółem, a 2,7% wykonanych dochodów podatkowych.

W I półroczu 2018 roku zmniejszenie dochodów z tego powodu wyniosło 499 969,63 zł, a w 2017 roku – 500 614,34 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 345 504,25 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 23 500,00 zł.

Należności na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 19 781 868,75 zł, w tym należności w dziale 756 wynoszą 9 322 639,94 zł.

Zaległości na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 10 584 591,80 zł (30 czerwca 2018 roku wynosiły 10 299 070,48 zł), w tym zaległości podatkowe 2 527 784,79 zł (30 czerwca 2018 roku wynosiły 2 719 330,25 zł).

Nadpłaty na koniec I półrocza 2019 r. wynoszą 18 585,70 zł.

Plan dochodów za I półrocze 2019 roku został wykonany w 44,9%, w tym dochodów bieżących 53,3% a dochodów majątkowych 3,7 %.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/14/2018 w wysokości 136 639 850,58 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 48 423 752,36 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków po zmianach wynosił 126 311 309,46 zł i został wykonany w wysokości 43 672 629,70 zł, co stanowi 34,6%.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki bieżące

Dział	Nazwa		Plan wydatków bieżących na 2019	Plan wydatków bieżących na 2019 po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących	%
Rozdział			01.01.2019	30.06.2019r.	30.06.2019r.	
Paragraf						
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	37 974,35	13 272,58	35,0
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 073,69	42,9
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 073,69	42,9
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	35 474,35	12 198,89	34,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,16	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	3 890,70	14,4
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	8 308,19	8 308,19	100,0
500		Handel	16 000,00	16 000,00	2 398,25	15,0
	50095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	2 398,25	15,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 398,25	30,0
600		Transport i łączność	1 108 000,00	1 108 000,00	301 032,75	27,2

	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 000,00	1 108 000,00	301 032,75	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	4 400,94	22,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 040 000,00	280 259,46	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	16 372,35	46,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 018 130,00	3 018 130,00	697 123,37	23,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 630,00	215 630,00	97 173,77	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	37 342,07	28,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 108,80	27,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 000,00	39 913,38	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	40 000,00	18 809,52	47,0
	70095		Pozostała działalność	2 862 500,00	2 802 500,00	599 949,60	21,4
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	46 875,11	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	651 500,00	651 500,00	162 937,64	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 565 000,00	386 748,45	24,7
		4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	3 037,27	15,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	351,13	2,2
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	45 435,01	23,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	45 435,01	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	45 435,01	24,6
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	9 763 739,20	9 779 438,20	4 408 516,89	45,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 083,00	677 782,00	227 081,59	33,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00	473 688,00	163 121,08	34,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 731,00	36 731,00	25 977,20	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 354,00	82 600,00	27 656,88	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 189,00	12 511,00	2 461,33	19,7

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	1 356,97	3,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	11 238,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	112,34	5,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 238,00	153,79	12,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 376,00	5 532,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	710,00	14,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 657,20	393 657,20	174 986,55	44,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 557,20	380 557,20	172 978,38	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 265,14	42,2
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	662,54	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	80,49	8,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 523 776,00	7 408 287,66	3 235 991,32	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	20 600,00	15 510,00	75,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 389,00	4 451 389,00	1 830 391,66	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 891,00	270 886,66	270 886,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 400,00	724 142,00	281 337,16	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 800,00	107 800,00	36 349,94	33,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	3 598,00	48,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	102 600,00	78 497,21	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	299 300,00	146 779,12	49,0
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00	18 200,00	6 850,52	37,6
		4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	57 217,04	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	147,60	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	3 083,00	23,7
		4300	Zakup usług pozostałych	930 891,00	942 219,00	360 867,45	38,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	19 400,00	14 511,66	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	7 845,53	26,2

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	11 220,00	44,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 405,00	104 077,00	78 057,75	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	8 516,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	56,16	11,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	10 987,36	27,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 758,00	21 797,50	75,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 165,00	442 169,34	323 040,58	73,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	9 500,00	63,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	23,94	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	415,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 044,82	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	40 700,00	30 816,07	75,7
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 109,40	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	365 904,34	276 053,35	75,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	493,00	23,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 058,00	844 542,00	434 895,05	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	623,87	25,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00	60,00	28,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00	559 018,00	264 622,42	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	38 982,00	38 981,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	108 484,00	45 507,74	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	12 100,00	5 106,88	42,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 970,00	4 499,70	37,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	19 346,12	86,0
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 592,56	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	23 447,11	61,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	1 389,35	48,7

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	7 501,40	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	653,47	43,6
		4430	Różne opłaty i składki	733,00	733,00	367,00	50,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 995,00	12 995,00	9 746,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	13 900,00	11 389,91	81,9
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 521,80	96,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	12 521,80	96,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	78 505,00	66 466,42	84,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	4 488,00	2 151,90	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00	3 751,00	1 800,00	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	645,00	307,80	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	92,00	44,10	47,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	72 317,00	64 314,52	88,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 350,00	46 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	598,50	18,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	77,21	16,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 625,00	15 509,16	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 696,07	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	83,58	20,9
752			Obrona narodowa	0,00	1 050,00	1 000,00	95,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 050,00	1 000,00	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 000,00	95,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 778,02	382 778,02	143 559,04	37,5

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	342 778,02	342 778,02	133 559,04	39,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	2 185,20	19,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	93 872,90	40,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928,02	14 928,02	14 151,90	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	11 689,87	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	6 100,00	2 074,05	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	3 682,69	31,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	60,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 882,00	1 275,00	8,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	150,65	11,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	105,00	17,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	578,00	28,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 918,00	3 688,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	45,28	10,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	593 000,00	593 000,00	178 873,33	30,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	178 873,33	35,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	178 873,33	35,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	0,00	0,0
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	93 000,00	93 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	650 000,00	524 450,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	524 450,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	650 000,00	524 450,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	27 169 349,00	27 560 644,00	13 261 097,91	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 336 328,00	11 646 879,00	5 415 231,67	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 280,00	174 178,00	7 892,59	4,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	191,00	22,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 873,00	6 679 515,00	3 165 875,90	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 305,00	482 338,00	482 335,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 483,00	1 196 483,00	560 819,89	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 280,00	187 280,00	57 908,86	30,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 200,00	19 889,09	25,4
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 900,00	1 471,26	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 500,00	385 500,00	179 076,74	46,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 500,00	147 500,00	5 260,09	3,6
		4260	Zakup energii	460 000,00	404 000,00	304 707,63	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	667 992,00	1 042 970,00	57 104,15	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	13 750,00	4 747,50	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	185 627,63	58,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	20 300,00	10 421,68	51,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	857,48	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 118,00	13 118,00	6 559,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 607,00	481 607,00	361 205,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	3 280,00	20,6
	80104		Przedszkola	8 386 424,00	8 379 501,00	3 821 003,58	45,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 050 000,00	862 551,17	42,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	3 807,28	23,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	525,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 535,00	4 143 771,00	1 859 093,74	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 370,00	291 211,00	291 209,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 430,00	725 430,00	322 924,71	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 440,00	109 440,00	29 801,23	27,2

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 484,00	23 484,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	32 000,00	12 796,00	40,0
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	83,23	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 000,00	54 348,60	54,3
	4260	Zakup energii	150 000,00	145 000,00	92 848,69	64,0
	4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	181 000,00	8 726,46	4,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 575,50	36,8
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 931,00	109 516,06	84,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	2 979,54	1,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	167,16	66,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 192,00	4 192,00	2 097,00	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 698,00	211 698,00	158 773,50	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69,00	69,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	6 635,00	64,4
80110		Gimnazja	1 683 832,00	1 639 072,00	1 059 088,27	64,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 530,00	1 130 530,00	693 970,62	61,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 435,00	136 675,00	136 673,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 660,00	222 660,00	126 381,76	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 965,00	31 965,00	14 130,73	44,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 242,00	117 242,00	87 931,50	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 580,00	162 580,00	91 665,99	56,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	3 067,74	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	920,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	48 500,00	24 101,25	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	64 497,00	61,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 565,00	108 452,00	47 005,26	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	15 308,00	50,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	6 022,00	929,26	15,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 145,00	72 330,00	30 768,00	42,5
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	262 500,00	262 500,00	117 113,50	44,6

		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	262 500,00	117 113,50	44,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 103,00	869 561,00	422 892,95	48,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600,00	602 006,00	272 079,30	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00	48 064,00	48 063,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 238,00	111 160,00	48 103,55	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 932,00	15 920,00	6 769,84	42,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 688,50	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 880,00	24,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411,00	52 411,00	39 308,25	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 095 785,00	4 161 111,00	2 167 814,35	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 700,00	3 089 700,00	1 493 988,90	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	270 316,00	270 313,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 680,00	562 680,00	256 009,79	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 575,00	80 575,00	30 554,99	37,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	2 316,97	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00	152 840,00	114 630,00	75,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 732,00	150 386,00	101 181,34	67,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00	102 415,00	66 613,24	65,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	11 934,00	11 932,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 792,00	20 850,00	11 924,17	57,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	2 975,00	1 552,71	52,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00	12 212,00	9 159,00	75,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	115 102,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 962,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	18 101,00	27,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110,00	110,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	14 190,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	101,00	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	12 600,00	29,8
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	342 322,00	156 793,22	45,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	147 793,22	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	54 196,63	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	8 673,58	8 673,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 897,00	21 897,00	9 643,64	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 042,00	6 042,00	982,08	16,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	5 215,00	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 406,00	30 406,00	17 300,41	56,9
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 603,75	37,2
		4260	Zakup energii	5 036,00	5 036,00	2 644,63	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 627,00	61 479,42	39 851,92	64,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	524,58	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	947,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	77,00	11,9

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	3 688,00	2 766,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 084,00	9 084,00	3 314,00	36,5
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 322,00	9 000,00	40,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 322,00	9 000,00	40,3
852			Pomoc społeczna	6 693 566,00	6 983 401,82	3 289 042,78	47,1
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	295 848,20	59,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	295 848,20	59,2
	85203		Ośrodki wsparcia	900 240,00	900 240,00	420 535,78	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 918,16	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	227 002,01	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	35 412,81	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	43 475,51	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	3 269,03	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 480,00	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	45 740,00	21 646,61	47,3
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 077,33	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 947,00	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	855,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	42 618,23	56,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	572,50	38,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 693,00	76,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	13 010,09	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 558,50	71,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	107 000,00	44 423,77	41,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	107 000,00	44 423,77	41,5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 300,00	147 300,00	75 876,28	51,5

		3110	Świadczenia społeczne	140 300,00	139 300,00	75 876,28	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 100,00	741 788,00	193 095,84	26,0
		3110	Świadczenia społeczne	740 100,00	741 754,90	193 095,84	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,10	0,00	0,0
	85216		Zasilki stałe	856 000,00	921 200,00	587 663,02	63,8
		3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	921 200,00	587 663,02	63,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 018,00	1 663 662,51	848 329,53	51,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 154,01	46,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 419,00	2 100,00	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 518,00	1 098 824,00	521 636,93	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	74 747,45	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	203 593,00	97 609,45	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 601,00	9 297,00	39,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 500,00	9 270,00	50,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 063,00	16 887,03	48,2
		4260	Zakup energii	3 500,00	7 000,00	3 522,94	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 027,00	40,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	2 636,00	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	58 162,51	36 730,25	63,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 778,05	75,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	23 655,46	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	2 572,75	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	23 746,99	74,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	1 958,22	49,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	31 353,81	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	408,00	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 549,94	36,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	215,80	11,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 074,82	35,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 869,00	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 308,75	83,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	113,50	9,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	14,00	2,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 900,00	498 500,00	326 231,94	65,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 315,00	16 056,64	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 547,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 817,00	3 148,97	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	818,00	435,32	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00	456 000,00	304 043,20	66,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	165 990,00	75 396,40	45,4
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	165 990,00	75 396,40	45,4
	85295		Pozostała działalność	1 035 008,00	1 267 721,31	390 288,21	30,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 736,00	38 194,00	18 731,04	49,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 475,00	433 526,82	158 058,65	36,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 161,49	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 283,00	14 940,00	3 243,41	21,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 769,00	79 865,00	36 052,65	45,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 904,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	2 800,00	317,65	11,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 084,00	13 847,00	5 026,92	36,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 237,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 736,00	1 336,44	3,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 800,00	56 122,00	81,6

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 050,00	5 805,84	57,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	59 879,00	21 209,88	35,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 721,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	21 580,00	3 785,36	17,5
		4307	Zakup usług pozostałych	235 240,00	258 419,60	67 413,50	26,1
		4309	Zakup usług pozostałych	70 840,00	112 660,40	12 984,87	11,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 716,00	598 915,00	265 842,18	44,4
	85401		Świetlice szkolne	513 194,00	516 636,00	249 547,78	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 386,00	379 386,00	171 630,10	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650,00	30 092,00	30 089,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 095,00	70 095,00	29 287,30	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 076,00	10 076,00	2 587,41	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	963,00	13,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	19 987,00	14 990,25	75,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 522,00	32 522,00	4 099,82	12,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,00	2 731,00	3 509,86	128,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	391,00	65,86	16,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	3 444,00	19,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	49 757,00	12 194,58	24,5
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	48 757,00	12 194,58	25,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
855			Rodzina	21 307 000,00	21 564 196,00	11 268 901,63	52,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 864 000,00	12 361 000,00	6 816 534,07	55,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 662 000,00	12 159 000,00	6 725 384,30	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	61 700,25	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	10 842,75	94,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	12 793,94	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 776,73	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	492,00	16,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	541,20	13,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 596,90	64,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	406,00	40,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 000,00	8 330 000,00	4 348 653,17	52,2
		3110	Świadczenia społeczne	7 945 300,00	7 705 300,00	4 018 957,84	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	109 605,96	68,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	14 421,00	14 025,49	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	347 579,00	184 908,72	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 992,38	59,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 313,71	6,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 659,66	23,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 609,87	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	579,54	14,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 196,00	947,00	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 196,00	947,00	79,2
	85504		Wspieranie rodziny	596 000,00	596 000,00	18 752,76	3,1
		3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	554 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	15 600,00	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 770,56	46,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	382,20	38,2
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	216 000,00	50 382,01	23,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	50 382,01	23,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	52 000,00	32 968,62	63,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	52 000,00	32 968,62	63,4
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	664,00	8,3
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	664,00	8,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 840,00	6 731 840,00	2 601 857,70	38,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	450 000,00	91 328,01	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	450 000,00	91 328,01	20,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00	3 047 900,00	987 816,98	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 941,00	41 608,81	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 113,05	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	7 126,02	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	493,13	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 498,40	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 900 000,00	928 133,32	32,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 459,00	1 844,25	75,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	898 000,00	898 000,00	657 625,29	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	877 000,00	657 625,29	75,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 940,00	459 940,00	44 073,33	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 800,00	1 035,61	5,5
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	1 630,89	7,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	967,16	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	360 940,00	412 140,00	40 439,67	9,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	940 000,00	522 359,44	55,6
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	453 371,27	59,7
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	56 290,21	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 697,96	31,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	896 000,00	903 000,00	298 654,65	33,1

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 493,12	15,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 412,75	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	836 000,00	285 748,78	34,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 902,00	3 097 410,00	1 677 342,73	54,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	1 056 002,00	60,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	1 056 002,00	60,3
	92116		Biblioteki	890 302,00	945 000,00	463 379,50	49,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 302,00	945 000,00	463 379,50	49,0
	92118		Muzea	200 000,00	200 000,00	100 004,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 004,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	73 600,00	157 410,00	57 957,23	36,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 810,00	13 810,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	8 437,19	28,1
		4260	Zakup energii	0,00	48 000,00	20 661,86	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	63 600,00	13 048,18	20,5
926			Kultura fizyczna	6 726 090,00	6 732 958,00	3 287 335,53	48,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 101 090,00	6 101 090,00	2 922 853,53	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	28 642,75	52,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 207,56	86,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	2 480 000,00	1 213 473,28	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	168 024,49	96,0
		4090	Honoraria	15 000,00	15 000,00	6 054,47	40,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	425 000,00	232 874,66	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	29 180,07	47,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	136 500,00	97 340,00	71,3
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	13 397,24	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	362 000,00	117 473,10	32,5
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 319,64	58,0
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	520 204,03	49,5

		4270	Zakup usług remontowych	560 590,00	560 590,00	70 914,52	12,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 781,00	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	274 425,72	60,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 911,64	39,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	37 000,00	17 420,61	47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	4 367,33	43,7
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	15 331,04	36,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	65 250,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 401,10	64,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	12 462,92	24,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	16 396,36	71,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	631 868,00	364 482,00	57,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 868,00	6 868,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	575 000,00	575 000,00	341 000,00	59,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	24 100,00	7 700,00	32,0
		3250	Stypendia różne	25 200,00	25 200,00	8 914,00	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,0
RAZEM				88 216 098,22	89 346 012,39	41 665 891,32	46,6

Wydatki majątkowe

Dział			Nazwa	Plan wydatków majątkowych	Plan wydatków majątkowych 2019 po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych	%
Rozdział				01.01.2019	30.06.2019	30.06.2019	
Paragraf							
600			Transport i łączność	29 309 591,77	23 436 896,34	1 187 180,55	5,1
	60016		Drogi publiczne gminne	29 309 591,77	23 436 896,34	1 187 180,55	5,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 200,92	12 910 200,92	1 187 180,55	9,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 512,68	7 995 756,34	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 878,17	1 998 939,08	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	532 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	1 900 000,00	560 114,64	29,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	1 300 000,00	559 898,64	43,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	559 898,64	43,1
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	600 000,00	216,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	216,00	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	320 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	80 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 042 865,04	3 596 432,04	10 500,00	0,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 937 865,04	3 491 432,04	10 500,00	0,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	357 146,03	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	89 286,01	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	2 445 000,00	10 500,00	0,4
	80104		Przedszkola	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	440 814,13	310 407,06	177 770,08	57,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 814,13	310 407,06	177 770,08	57,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	177 770,08	98,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	104 325,65	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	26 081,41	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	732 000,00	18 596,86	2,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	13 616,00	9,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	13 616,00	9,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	4 980,86	2,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	4 980,86	2,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	350 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 636,11	2 843 636,11	6 150,00	0,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	303 636,11	303 636,11	6 150,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	202 016,41	4 304,39	2,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	86 619,70	1 845,61	2,1
926			Kultura fizyczna	6 429 845,31	3 935 925,52	46 426,25	1,2
	92601		Obiekty sportowe	4 152 232,00	2 175 716,00	10 455,00	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 232,00	2 175 716,00	10 455,00	0,5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 277 613,31	1 580 209,52	35 971,25	2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	752 805,74	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	557 923,03	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	139 480,75	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	35 971,25	27,7
	92695		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,0
Razem				48 423 752,36	36 965 297,07	2 006 738,38	5,4

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wykonanie/plan w %	Wydatki wykonane/wydatków ogółem w %
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 974,35	13 272,58	34,95	0,03
2	500	Handel	16 000,00	2 398,25	14,99	0,01
3	600	Transport i łączność	24 544 896,34	1 488 213,30	6,06	3,41
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 918 130,00	1 257 238,01	25,56	2,88
5	710	Działalność usługowa	195 000,00	45 435,01	23,30	0,10
6	750	Administracja publiczna	9 954 438,20	4 408 516,89	44,29	10,09
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	66 466,42	84,67	0,15
8	752	Obrona narodowa	1 050,00	1 000,00	95,24	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 778,02	143 559,04	34,36	0,33
10	757	Obsługa długu publicznego	593 000,00	178 873,33	30,16	0,41
11	758	Różne rozliczenia	524 450,00	0,00	0,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	31 157 076,04	13 271 597,91	42,60	30,39
13	851	Ochrona zdrowia	652 729,06	334 563,30	51,26	0,77
14	852	Pomoc społeczna	6 983 401,82	3 289 042,78	47,10	7,53
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	598 915,00	265 842,18	44,39	0,61
16	855	Rodzina	21 564 196,00	11 268 901,63	52,26	25,80
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 840,00	2 620 454,56	35,11	6,00
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 941 046,11	1 683 492,73	28,34	3,86
19	926	Kultura fizyczna	10 668 883,52	3 333 761,78	31,25	7,63
Wydatki ogółem			126 311 309,46	43 672 629,70	34,58	100,00

Struktura wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- zadania własne – 31 862 635,64 zł co stanowi 73,0 %
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 11 809 994,06 zł co stanowi 27,0 %

IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Realizację planowanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Splata kredytów była realizowana zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
A.	DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	117 952 714,58	108 989 349,64	48 903 394,06
A1	Dochody bieżące	88 989 809,10	90 399 277,18	48 206 531,81
A2	Dochody majątkowe w tym:	28 962 905,48	18 590 072,46	696 862,25
A21	Dochody ze sprzedaży majątku		1 402 000,00	231 577,04
B	WYDATKI (B1+B2)	136 639 850,58	126 311 309,46	43 672 629,70
B1	Wydatki bieżące	88 216 098,22	89 346 012,39	41 665 891,32
B2	Wydatki majątkowe	48 423 752,36	36 965 297,07	2 006 738,38
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) A-B)	-18 687 136,00	-17 321 959,82	5 230 764,36
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1 - B.1)	773 710,88	1 053 264,79	6 540 640,49
D1	Przychody ogółem	21 500 000,00	20 134 823,82	1 201 869,50
	z tego:			
D11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 500 000,00	19 000 000,00	0,00
	w tym:			
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 134 823,82	1 201 869,50
D16	inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2 812 864,00	2 812 864,00	1 406 432,00
	z tego:			
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 812 864,00	2 812 864,00	1 406 432,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23	inne cele	0,00	0,00	0,00
E	FINANSOWANIE DEFICYTU	18 687 136,00	17 321 959,82	0,00
E1	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E2	Kredyty i pożyczki	18 687 136,00	16 187 136,00	0,00
E3	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu, jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
E5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 134 823,82	0,00

V. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej włączone są w ogólny budżet miasta w oparciu o oddzielnie opracowane załączniki do uchwały budżetowej. Przyjęty przez Radę Miasta Uchwałą Nr III/14/2018 z 19 grudnia 2018 roku plan dotacji na zadania zlecone wynosił 22 124 520,00 zł.

Plan w tej wysokości został opracowany na podstawie:

- pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., oraz pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018r.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	207 892,00 zł
751	75101	2010	4 488,00 zł
852	85203	2010	900 240,00 zł
	85219	2010	1 000,00 zł
	85228	2010	39 900,00 zł
855	85501	2060	11 864 000,00 zł
	85502	2010	8 500 000,00 zł
	85504	2010	554 000,00 zł
	85513	2010	53 000,00 zł
	Razem:		22 124 520,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 r. plan ten został zmieniony do wysokości 23 521 310,98 zł następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta z dnia 22 lutego 2019 roku – zwiększenie o kwotę 396,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019r. oraz zwiększenie o kwotę 1 072,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 05 lutego 2019r.

Pismem WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację, o kwotach dotacji i dochodów. Zmiany w planie dochodów wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2010	207 892,00 zł
752	75212	2010	0,00 zł
754	75414	2010	0,00 zł
852	85203	2010	900 240,00 zł
	85219	2010	1 000,00 zł
	85228	2010	39 900,00 zł
855	85501	2060	12 361 000,00 zł
	85502	2010	8 260 000,00 zł
	85504	2010	554 000,00 zł
	85513	2010	52 000,00 zł
	Razem:		22 376 032,00 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła:

751 75101 2010 4 488,00 zł

- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta z dnia 29 marca 2019 roku - zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 75109 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 14 marca 2019 r., zwiększenie łącznie o kwotę 1 132,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 20 marca 2019 roku oraz Decyzji Nr 13 z dnia 28 lutego 2019r.,zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 28 lutego 2019r. , zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 85503 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019r.

- Zarządzeniem Nr 48/2019 Burmistrza Miasta z dnia 11 kwietnia 2019 roku – zwiększenie o kwotę 15 699,00 zł w rozdziale 75011 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. oraz zwiększenie o kwotę 25 167,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019r.

- Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2019 roku – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 75212 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WBZK-II.657.4.3.2019 z dnia 9 kwietnia 2019r., zwiększenie o kwotę 616,00 zł w rozdziale 85215 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 61/2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększenie o kwotę 200,00 zł w rozdziale 75109 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.89.2019.MF.1260, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3120-10/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.

- Zarządzeniem Nr 62/2019 Burmistrza Miasta z dnia 05 maja 2019 roku – zwiększenie o kwotę 8 474,35zł w rozdziale 01095 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 73/2019 Burmistrza Miasta z dnia 24 maja 2019 roku – zwiększenie o kwotę 46 350,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-5/19 z dnia 16 maja 2019r. , zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75414 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

- Zarządzeniem Nr 90/2019 Burmistrza Miasta z dnia 21 czerwca 2019 roku – zwiększenie o kwotę 800,00 zł w rozdziale 75113 na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143,3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 10 czerwca 2019r., zwiększenie o kwotę 115 102,00 zł w rozdziale 80153 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku oraz zwiększenie o kwotę 350,00 zł w rozdziale 85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Ostateczny plan dotacji, których dysponentem jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dzień 30 czerwca 2019 r. po zmianach przedstawia się następująco:

- Dział 010	rozdział	01095	złotych	8 474,35
- Dział 750	rozdział	75011	złotych	223 591,00
- Dział 752	rozdział	75212	złotych	1 000,00
- Dział 754	rozdział	75414	złotych	15 000,00
- Dział 801	rozdział	80153	złotych	115 102,00
- Dział 852	rozdział	85203	złotych	900 240,00
- Dział 852	rozdział	85215	złotych	1 688,00
- Dział 852	rozdział	85219	złotych	2 482,00
- Dział 852	rozdział	85228	złotych	42 500,00
- Dział 855	rozdział	85501	złotych	12 361 000,00
- Dział 855	rozdział	85502	złotych	8 260 000,00
- Dział 855	rozdział	85503	złotych	1 196,00

- Dział 855	rozdział	85504	złotych	554 000,00
- Dział 855	rozdział	85513	złotych	52 000,00

Ogółem złotych 22 538 273,35

Plan dotacji, których dysponentem jest **Krajowe Biuro Wyborcze** na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- Dział 751 rozdział 75101 złotych 4 488,00**
- Dział 751 rozdział 75101 złotych 1 700,00**
- Dział 751 rozdział 75101 złotych 72 317,00**

Ogółem plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **22 616 778,35 złotych**

Szczegółowe wykonanie planu dotacji i planu wydatków na zadania zlecone za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 474,35	8 474,35	100,0	8 474,35	8 308,19	98,0
	01095		Pozostała działalność	8 474,35	8 474,35	100,0	8 474,35	8 308,19	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 474,35	8 474,35	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166,16	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki				8 308,19	8 308,19	100,0
750			Administracja publiczna	223 591,00	119 344,91	53,4	223 591,00	119 344,91	53,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 591,00	119 344,91	53,4	223 591,00	119 344,91	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 591,00	119 344,91	53,4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 650,00	86 453,19	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 376,00	13 376,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 983,00	17 070,91	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 582,00	2 444,81	53,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	78 505,00	76 261,00	97,1	78 505,00	66 466,42	84,7

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 488,00	2 244,00	50,0	4 488,00	2 151,90	47,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 488,00	2 244,00	50,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 751,00	1 800,00	48,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				645,00	307,8	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				92,00	44,1	47,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	100,0	1 700,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 317,00	72 317,00	100,0	72 317,00	64 314,5 2	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 317,00	72 317,00	100,0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 350,00	46 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 185,00	598,50	18,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				457,00	77,21	16,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 625,00	15 509,16	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 696,07	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	83,58	20,9
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	0,0			
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	115 102,00	115 102,00	100,0	115 102,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 102,00	115 102,00	100,0	115 102,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 102,00	115 102,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 140,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				113 962,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	946 910,00	512 890,00	54,2	946 910,00	446 219,61	47,1
	85203		Ośrodki wsparcia	900 240,00	486 570,00	54,0	900 240,00	420 535,78	46,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 240,00	486 570,00	54,0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,00	1 918,16	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				550 000,00	227 002,01	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 000,00	35 412,81	93,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105 000,00	43 475,51	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12 000,00	3 269,03	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	6 480,00	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 740,00	21 646,61	47,3
		4260	Zakup energii				25 000,00	15 077,33	60,3
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	2 947,00	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	855,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	42 618,23	56,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	572,5	38,2
		4430	Różne opłaty i składki				3 500,00	2 693,00	76,9
		4440	Odpisy na ZFŚS				15 000,00	13 010,09	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	3 558,50	71,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 688,00	1 688,00	100,0	1 688,00	1 368,84	81,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 688,00	1 688,00	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne				1 654,90	1 368,84	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33,10	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 482,00	2 132,00	85,9	2 482,00	2 126,25	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 482,00	2 132,00	85,9			
		3110	Świadczenia społeczne				2 419,00	2 100,00	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				63,00	26,25	41,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	22 500,00	52,9	42 500,00	21 188,74	52,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	22 500,00	52,9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 315,00	16 056,64	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 550,00	2 547,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 817,00	3 148,97	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				818,00	435,32	53,2
855			Rodzina	21 228 196,00	11 222 844,00	52,9	21 228,196,00	11 168 654,93	52,6

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 361 000,00	6 851 552,00	55,4	12 361 000,00	6 816 534,07	55,1
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 361 000,00	6 851 552,00	55,4			
		3110	Świadczenia społeczne				12 159 000,00	6 725 384,30	55,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000,00	61 700,25	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 500,00	10 842,75	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 000,00	12 793,94	45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	1 776,73	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	492,00	16,4
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	541,20	13,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 000,00	2 596,90	64,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	406,00	40,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 260 000,00	4 336 032,00	52,5	8 260 000,00	4 318 205,24	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 260 000,00	4 336 032,00	52,5			
		3110	Świadczenia społeczne				7 705 300,00	4 018 957,84	52,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 900,00	89 780,85	73,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 421,00	11 420,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				340 979,00	181 054,29	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	2 459,29	61,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 100,00	813,71	4,8
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,0

		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	10 953,16	30,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 600,00	2 765,92	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	1 060,00	88,6	1 196,00	947,00	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,00	1 060,00	88,6			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 196,00	947,00	79,2
	85504		Wspieranie rodziny	554 000,00	0,00	0,0	554 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 000,00	0,000	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				554 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	34 200,00	65,8	52 000,00	32 968,62	63,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	34 200,00	65,8			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				52 000,00	32 968,62	63,4
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				22 616 778,35	12 055 916,26	53,3	22 616 778,35	11 809 994,06	52,2

Dział 010 rozdział 01095-Zawrot akcyzy dla rolników– Plan dotacji na zadania zlecone w dniu 30 czerwca 2019 r. wynosił 8 474,35 zł i został wykonany w 100%. Dotację wydatkowano w kwocie

8 308,19 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 10 producentów rolnych .

Dział 750 rozdział 75011-Zadania USC – Plan dotacji na I półrocze 2019 roku został wykonany w 53,4% .

Kwota przekazanej dotacji wyniosła 119 344,91 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 rozdział 75101-Rejestr Wyborców– Plan dotacji na I półrocze 2019 roku wynosił 4 488,00 zł. Przekazana kwota dotacji wyniosła łącznie 2 244,00 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników pracujących przy prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 751 rozdział 75109 –Transport depozytów do Archiwum Państwowego– Plan dotacji na I półrocze 2019 roku wynosił 1 700,00 zł. Otrzymałą kwota dotacji z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego nie została wydatkowana w I półroczu.

Dział 751 rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego – Plan dotacji z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywające się w dniu 26 maja 2019 roku wyniósł 72 317,00 zł. Dotacja została wydatkowana w kwocie 64 314,02 zł.

Dział 752 rozdział 75212-Obrona Narodowa – Plan dotacji na I półrocze 2019 roku wynosił 1 000,00 zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano w całości.

Dział 754 rozdział 75414-Obrona Cywilna – Plan dotacji na I półrocze 2019 roku wynosił 15 000,00 zł. Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania nie została wydatkowana na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Dział 801 rozdział 80153-Bezpłatny dostęp do podręczników – Plan dotacji na I półrocze 2019 roku wynosił 115 102,00 zł. Przekazana kwota 115 102,00 zł do dnia 30 czerwca 2019 roku nie została wydatkowana.

Dział 852 rozdział 85203-Środowiskowy Dom Samopomocy – Plan dotacji wynoszący 900 240,00 zł został wykonany w 54,0%. Z otrzymanej kwoty 486 570,00 zł wydatkowano 420 535,78 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz koszty utrzymania Domu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 002,01 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	6 480,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 412,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	46 744,54 zł
- odpis z ZFŚS	13 010,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	91 886,33zł
Ogółem złotych	420 535,78 zł

Dział 852 rozdział 85215-Dodatki energetyczne – Plan dotacji na I półrocze 2019 r. wyniósł 1 688,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 1 368,84 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 852 rozdział 85219-Opiekun prawny – Plan dotacji na I półrocze 2019 r. wyniósł 2 482,00 zł. Dotacja w kwocie 2 126,25 zł została wydatkowana na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i koszty obsługi:

Świadczenia	2 100,00 zł
Koszty obsługi	26,25 zł
Ogółem złotych	2 126,25 zł

Dział 852 rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze – Plan dotacji na I półrocze 2019 r. wyniósł 42 500,00 zł i został wykonany w 52,9%. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 22 188,74 zł na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika wykonującego usługi opiekuńcze.

- wynagrodzenie osobowe	16 056,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3 584,29 zł
Ogółem złotych	22 188,74 zł

Dział 855 rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze - Plan dotacji Program „Rodzina 500 +” na I półrocze 2019 r. wyniósł 12 361 000,00 zł. Z otrzymanej kwoty 6 851 552,00 zł wydatkowano 6 816 534,07 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym: płace pracowników obsługujących świadczenia, zakupy, opłaty pocztowe.

- świadczenia wychowawcze	6 725 384,30 zł
- wynagrodzenie dla pracowników	61 700,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14 570,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,75 zł
- odpis na ZFŚS	2 596,90 zł
- pozostałe wydatki	1 439,20 zł
Ogółem złotych	6 816 534,07 zł

Dział 855 rozdział 85502-Świadczenia rodzinne- Plan dotacji na I półrocze 2019 r. wynosił 8 260 000,00 zł, po stronie dochodów został wykonany w 52,5%. Z otrzymanej kwoty 4 336 032,00 zł wydatkowano 4 318 205,24 zł.

Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, na zakupy i opłaty pocztowe:

-wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników świadczeń rodzinnych	65 808,00
-wynagrodzenia dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	23 972,85
-dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świadczeń rodzinnych	8 365,46
-dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika obsługi Funduszu Alimentacyjnego	3 054,72
-składki społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	14 965,40
-składki społeczne i Fundusz Pracy pracownika obsługującego Fundusz alimentacyjny	5 287,37
-składki społeczne zasiłkobiorców świadczeń rodzinnych	163 260,81
-odpis na ZFŚS pracowników obsługujących świadczenia rodzinne	2 765,92
-świadczenia rodzinne (zasiłki)	3 455 259,73

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zasiłki)	555 698,11
- pozostałe wydatki rzeczowe świadczenia rodzinne	11 643,16
Ogółem złotych:	4 310 081,53

Dotacja w kwocie 8 123,71 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” oraz jego obsługę.

Dział 855 rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny – Plan dotacji na I półrocze 2019r. wyniósł 1 196,00 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 1 060,00 zł wydatkowano na obsługę tego zadania.

Dział 855 rozdział 85504-Wspieranie Rodziny – Plan dotacji na I półrocze 2019r. wyniósł 554 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie otrzymano środków na wykonanie tego zadania.

Dział 855 rozdział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Plan dotacji na I półrocze 2019r. wyniósł 52 900,00 zł, został wykonany w 65,7%. Z otrzymanej kwoty 34 200,00 zł wydatkowano 32 968,62 zł na opłacenie składek zdrowotnych dla zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku.

VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2019 r. po zmianach wyniósł 2 245 738,00 złotych.

Pierwotny plan określony był w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan
801	80104	2030	836 188,00 zł
852	85213	2030	101 000,00 zł
	85214	2030	18 000,00 zł
	85216	2030	806 000,00 zł
	85219	2030	276 200,00 zł
	85230	2030	52 000,00 zł
Razem			2 089 388,00 zł

Pismem WF-I.3111.24.4.2019 z 18 lutego 2019 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał informację o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów:

Dział	Rozdział	§	Plan
852	85213	2030	101 000,00 zł
	85214	2030	17 000,00 zł
	85216	2030	808 000,00 zł
	85219	2030	276 200,00 zł
	85230	2030	52 000,00 zł

Zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego plany zostały wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 29/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Kolejne zmiany w planie dotacji zostały dokonane następującymi Decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 28 z dnia 28 marca 2019 r. w rozdziale 85415 zwiększony został plan dotacji o kwotę 9 757,00 zł. Zmiana wprowadzona została Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 48/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

- Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 1 403,00 zł w rozdziale 80104. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 61/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- Nr 46 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł w rozdziale 85295, Decyzją

Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 63 200,00 zł w rozdziale 85216. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 73/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

- Nr 107 z dnia 24 czerwca 2019 r. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w rozdziale 80101, Decyzją Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 r. zwiększenie o kwotę 33 990,00 zł w rozdziale 85230. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 94/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	Szkoły Podstawowe	14 000,00	0,00	0,0
801	80104	2030	Przedszkola	837 591,00	418 796,00	50,0
852	85213	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	101 000,00	48 000,00	47,5
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	17 000,00	12 000,00	70,6
852	85216	2030	Zasiłki stałe	871 200,00	590 000,00	67,7
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	276 200,00	136 490,00	49,4
852	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	85 990,00	50 000,00	58,1
852	85295	2030	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,0
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	9 757,00	9 757,00	100,0
Ogółem				2 245 738,00	1 298 043,00	57,8

Dział 801 rozdział 80101-Szkoły Podstawowe- Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 14 000,00 złotych. Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica”. Przyznane z budżetu państwa wsparcie udzielone pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem.

Dział 801 rozdział 80104-Przedszkola - Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 837 591,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 50,0%, co stanowi kwotę 418 796,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały w całości na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

Dział 852 rozdział 85213- Zasiłki i pomoc w naturze – Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 101 000,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 47,5%, co stanowi kwotę 48 000,00 złotych.

Wydatkowana kwota 44 423,77 złotych została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe.

Dział 852 rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze– Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 17 000,00 złotych. Wykonany został w 70,6%, co stanowi kwotę 12 000,00 złotych. Dotacja wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdział 85216- Zasiłki stałe – Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 871 200,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 67,7%, co stanowi kwotę 590 000,00 złotych.

Dotację wydatkowano w wysokości 587 663,02 złotych na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 276 200,00 złotych i wykonany został w 49,4 %, co stanowi kwotę 136 490,00 złotych .

Dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

Dział 852 rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania– Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 85 990,00 złotych. Zrealizowany został w 58,1 %, co stanowi kwotę 50 000,00 złotych.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji Programu Rządowego: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 rozdział 85295- Pozostała działalność– Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł

33 000,00 złotych. Zrealizowany został po stronie dochodów w 100,0%. Wydatkowano kwotę 351,15 złotych na opłacenie faktur związanych z funkcjonowaniem Ostrowskiego Klubu Senior +.

Dział 854 rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów – Plan dotacji za I półrocze 2019 r. wyniósł 9 757,00 złotych. Wykonany został w 100,0%. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty-pomoc w formie stypendium socjalnego.

Wszystkie dotacje otrzymane na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

**VII. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w wysokości:

- dochody	500 000,00 zł
- wydatki	500 000,00 zł

W I półroczu 2019 roku plan wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii nie uległ zmianie.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. i wynosiło:

- rozdział 85153	złotych	0,00
- rozdział 85154	złotych	325 563,30

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie 420 302,83 zł co stanowi 84,1% planu, wydatki wykonano w kwocie 325 563,30 zł, co stanowi 65,1% planu wydatków.

Wydatki były realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLII/303/2017 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2020 oraz zgodnie z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019.

VIII. Finansowanie inwestycji własnych Miasta

Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, wynosił – 48 423 752,36 zł.

Uchwałą Rady Miasta Nr IV/27/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 391 211,43 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr V/40/2019 z dnia 07 marca 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 752 673,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VI/42/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 038 429,14 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VII/63/2019 z dnia 23 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 533 000,00 zł,

Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/83/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł,

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 36 965 297,07 zł

Plan ten do 30 czerwca 2019 roku wykonano w 5,4% wydatkując kwotę 2 006 738,38 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

L. p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2019 rok	Realizacja	Wydatki wykonane/wydatki planowane
						30.06.2019	
1	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	12 910 200,92	1 187 180,55	9,2%
2	600	60016	6057	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	7 835 756,34	0,00	0,0%
3	600	60016	6057	Rewitalizacja miasta-Bajkowy Łącznik	80 000,00	0,00	0,0%
4	600	60016	6057	Rewitalizacja-Batorego	80 000,00	0,00	0,0%
5	600	60016	6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	1 958 939,08	0,00	0,0%
6	600	60016	6059	Rewitalizacja-Batorego	20 000,00	0,00	0,0%
7	600	60016	6059	Rewitalizacja miasta-Bajkowy Łącznik	20 000,00	0,00	0,0%
8	600	60016	6300	Dotacja dla gminy - budowa ulicy Żale	532 000,00	0,00	0,0%
9	700	70005	6060	Wykupy gruntów	1 300 000,00	559 898,64	43,1%
10	700	70095	6050	Budownictwo socjalne - przygotowanie terenu i dokumentacja	50 000,00	216,00	0,4%
11	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	150 000,00	0,00	0,0%
12	700	70095	6057	Rewitalizacja miasta-zielona Ostrów	160 000,00	0,00	0,0%
13	700	70095	6057	Rewitalizacja-lokalne centrum/nowy świat	80 000,00	0,00	0,0%
14	700	70095	6057	Rewitalizacja-nowe centrum miasta	80 000,00	0,00	0,0%
15	700	70095	6059	Rewitalizacja miasta-zielona Ostrów	40 000,00	0,00	0,0%
16	700	70095	6059	Rewitalizacja-lokalne centrum nowy świat	20 000,00	0,00	0,0%
17	700	70095	6059	Rewitalizacja-nowe centrum miasta	20 000,00	0,00	0,0%
18	750	75023	6060	Monitoring na Policji	100 000,00	0,00	0,0%
19	750	75023	6060	Zakup depozytora kluczy	50 000,00	0,00	0,0%
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	0,00	0,0%
21	754	75404	6170	Fundusz wsparcia dla Policji	35 000,00	0,00	0,0%
22	801	80101	6050	Budowa szkoły	600 000,00	0,00	0,0%

23	801	80101	6057	Ciepła strona miasta-termomodernizacja SP NR 4	357 146,03	0,00	0,0%
24	801	80101	6059	Ciepła strona miasta-termomodernizacja SP NR 4	89 286,01	0,00	0,0%
25	801	80101	6060	Budowa szkoły - zakup nieruchomości	2 400 000,00	0,00	0,0%
26	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych	45 000,00	10 500,00	23,3%
27	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	105 000,00	0,00	0%
28	851	85154	6050	Kuchnia miejska	180 000,00	177 770,08	98,8%
29	851	85154	6057	Ciepła strona miasta-termomodernizacja CIS	104 325,65	0,00	0,0%
30	851	85154	6059	Ciepła strona miasta-termomodernizacja CIS	26 081,41	0,00	0,0%
31	900	90003	6050	Program gospodarki niskoemisyjnej	30 000,00	0,00	0,0%
32	900	90003	6050	Program ochrony środowiska	20 000,00	0,00	0,0%
33	900	90004	6050	Modernizacja terenów zielonych	150 000,00	13 616,00	9,1%
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0,0%
35	900	90015	6050	Montaż nowych lamp ulicznych	150 000,00	4 980,86	3,3%
36	900	90026	6060	Zakup nieruchomości rolnej	350 000,00	0,00	0,0%
37	900	90095	6050	Wiaty przystankowe	12 000,00	0,00	0,0%
38	921	92109	6220	Modernizacja kina	300 000,00	0,00	0,0%
39	921	92120	6050	Przebudowa MBP	2 240 000,00	0,00	0,0%
40	921	92195	6050	Kultura pod napięciem	15 000,00	0,00	0,0%
41	921	92195	6057	Kultura pod napięciem	202 016,41	4 304,39	2,1%
42	921	92195	6059	Kultura pod napięciem	86 619,70	1 845,61	2,1%
43	926	92601	6050	Budżet Obywatelski-automatyczna instalacja nawodnienia stadionu	150 000,00	4 305,00	2,9%
44	926	92601	6050	Modernizacja stadionu	2 025 716,00	6 150,00	0,3%
45	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR	432 000,00	0,00	0,0%
46	926	92604	6050	Ciepła strona miasta - termomodernizacja MOSiR	320 805,74	0,00	0,0%
47	926	92604	6057	Ciepła strona miasta - termomodernizacja MOSiR	557 923,03	0,00	0,0%
48	926	92604	6059	Ciepła strona miasta - termomodernizacja MOSiR	139 480,75	0,00	0,0%
49	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSiR	130 000,00	35 971,25	27,7%
50	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności - Osiedle Lubiejewska	125 000,00	0,00	0,0%
51	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności - ul. Szkolna	55 000,00	0,00	0,0%
Razem					36 965 297,07	2 006 738,38	5,4%

Inwestycje drogowe – Plan po zmianach wyniósł 23 436 896,34 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wykonanie wyniosło 1 187 180,55 zł co stanowi 5,1% planowanych wydatków na ten cel. Zaplanowane na

rok 2019. inwestycje drogowe są w trakcie realizacji.

Poniższa tabela przedstawia stan realizacji zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg:

L. p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 30.06.2019 rok	Wykonanie do 30.06.2019 r.
1	Budowa i modernizacja chodników	300 000,00	0,00
2	Kawaleryjska-dokumentacja	29 000,00	0,00
3	KDD 276-dokumentacja	30 000,00	0,00
4	KDL 19-dokumentacja	43 000,00	0,00
5	Kościuszki-przebudowa	4 500 000,00	0,00
6	Modernizacja nawierzchni asfaltowych	1 380 000,00	0,00
7	Modra, Bielska, Cyprysowa,-budowa dróg	2 759 716,27	506 415,60
8	Na Polance-budowa drogi	332 000,00	331 235,63
9	Prusa-Lubiejewska remont i rozbudowa	50 000,00	0,00
10	Różana- dokumentacja	30 000,00	0,00
11	Saperska część II - budowa drogi	940 000,00	0,00
12	Sielska-budowa drogi	351 000,00	349 529,32
13	Łączna- budowa drogi	1 900 000,00	0,00
14	Sikorskiego- dokumentacja	100 000,00	0,00
15	Spokojna-dokumentacja	20 000,00	0,00
16	Srebrna-dokumentacja	25 000,00	0,00
17	Budowa ciągów pieszo-rowerowych	9 915 180,07	0,00
18	Rewitalizacja miasta-Bajkowy Łącznik	100 000,00	0,00
19	Rewitalizacja-Batorego	100 000,00	0,00
20	Dotacja dla gminy-budowa ulicy Żale	532 000,00	0,00
RAZEM		23 436 896,34	1 187 180,55

Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050,

Modra, Bielska, Cyprysowa – budowa dróg

Na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 28.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – ulicy Modrej, odcinka ulicy Bielskiej oraz odcinków ulic położonych w obrębie działek KDL-4, KDD-343 (ul. Cyprysowa), od skrzyżowania z ulicą Duboisa do skrzyżowania z ulicą Małkińską o łącznej długości ok. 939 m, wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski. W dniu 04.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę 2 696 010,31 zł brutto. Termin wykonania umowy do dnia 31.10.2019 r. Do końca maja wykonano kanalizację deszczową w ul. Cyprysowej i ul. Modrej. Wykonana zostanie kanalizacja w ul. Bielskiej. W ulicy Cyprysowej wbudowano krawężniki i ułożono chodnik. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową jest na ukończeniu. W ulicy Modrej wbudowano krawężniki uliczne, wykonuje się podbudowę jezdni oraz wjazdy do posesji i chodnik. Stan realizacji inwestycji wynosi ok. 80%

Plan po zmianach na wykonanie zadania wyniósł 2 759 716,27 zł wykonanie wyniosło 506 415,60 zł co stanowi 18,4% planu.

Na Polance – budowa drogi

W dniu 28.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – Na Polance wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej. Etap I – branża drogowa i branża sanitarna na dł. 0+000 do 0+200; branża elektroenergetyczna 0+000 do 0+335. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Ogrody Robert Liżewski. W dniu 07.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę 327 902,63 zł brutto. Termin wykonania umowy do dnia 30.08.2019 r. Budowę zakończono i w dniu 30 kwietnia br. dokonano odbioru końcowego robót. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Zdzisław Brzostek za kwotę 3 270,00 zł

Plan po zmianach na wykonanie zadania wyniósł 332 000,00 zł wykonanie wyniosło 331 235,63 zł co stanowi 99,8% planu.

Sielska - budowa drogi

W dniu 25.01.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania budowy drogi – odcinka ulicy Sielskiej w Ostrowi Mazowieckiej 0+00 – 0+158. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: Zakład Robót Budowlano – Drogowych „Drogbud” Andrzej Pecura. W dniu 11.03.2019 r. zawarto umowę na kwotę 346 079,32 zł brutto. Termin wykonania umowy do dnia 28.06.2019 r. Roboty zostały zakończone i w dniu 29.04.2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Pan Antoni Dziekoński za kwotę 3 450,00 zł.

Plan po zmianach na wykonanie zadania wyniósł 351 000,00 zł wykonanie wyniosło 349 529,32 zł co stanowi 99,6% planu.

Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060,

Wykupy gruntów

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano 1 300 000,00 zł na wydatki związane z nabywaniem gruntów do zasobów komunalnych pod budowę dróg publicznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie za grunty i opłaty za akty notarialne kwotę w wysokości 559 898,64 zł co stanowi 43,1% zaplanowanych wydatków na ten cel.

Dział 801 Rozdział 80101 par. 6060

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 2 445 000,00 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 10 500,00 zł co stanowi 0,4% planu. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

Zakupy inwestycyjne szkół podstawowych

Wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 – 10 500,00 zł – zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania.

Dział 851 Rozdział 85154, par. 6050, 6057, 6059

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 310 407,06 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 177 770,08 zł co stanowi 57,3% planu. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano następujące zadania:

Kuchnia miejska

W dniu 25.02.2019 r. zakończyły się roboty budowlane i nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji części parteru budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej oraz dostosowaniu pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Plan na wykonanie zadania wyniósł 180 000,00 zł wykonanie wyniosło 177 770,08 zł co stanowi 98,8% planu.

Kuchnia miejska

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 – 300 000,00 zł

Wykonanie wydatków niewygasających – 300 000,00 zł

Dział 900, Rozdział 90003, 90004, 90015, 90026, 90095 par. 6050, 6060

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie 732 000,00 zł wykonanie wyniosło 18 596,86 zł co stanowi 2,5% planu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Modernizacja terenów zielonych – 13 616,00 zł

Montaż nowych lamp ulicznych – 4 980,86 zł

Dział 921, Rozdział 92109, 92120, 92195 par. 6220, 6050, 6057, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 2 843 636,11 zł wykonanie wyniosło 6 150,00 zł co stanowi 0,2%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Kultura pod napięciem – 6 150,00 zł

Dział 926, Rozdział 92601, 92604, 92695 par. 6050, 6057, 6059

Plan po zmianach na wykonanie zadań w dziale wyniósł łącznie – 3 935 925,52 zł wykonanie wyniosło 46 426,25 zł co stanowi 1,2% planu

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

Budżet obywatelski – automatyczna instalacja nawodnienia stadionu – 4 305,00 zł

Modernizacja stadionu – 6 150,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR – 35 971,25 zł (zakup podestów scenicznych)

IX. Rachunki wydzielone dochodów jednostek budżetowych

Rachunki wydzielone dochodów zostały utworzone w jednostkach na mocy Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta z dnia 3 listopada 2010 r. w związku z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr XXXIX/281/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017r. dokonano zmiany Uchwały Nr XXXIX/260/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Plany wydzielonych rachunków na rok 2019 zostały uchwalone w dniu 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miasta Nr III/14/2018.

Realizacja planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydzielone rachunki dochodów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli Miejskich

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1				<i>Stan na początek okresu</i>	-	12 577,80	-
2	801			<i>Przychody ogółem</i>	967 640,00	456 160,80	47,1
				w tym:			
		80101		Szkoły podstawowe	18 440,00	13 109,75	71,1
			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	14 540,00	8 013,70	55,1
			0920	Pozostałe odsetki	40,00	32,78	81,9
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 860,00	5 063,27	131,2
		80104		Przedszkola	949 200,00	443 051,05	46,7
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 600,00	103 050,84	48,9

			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 100,00	339 094,73	46,0
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	531,90	35,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,58	0,0
3	801			Wydatki ogółem	967 640,00	371 162,05	38,4
		80101		Szkoły podstawowe	18 440,00	5 540,78	30,0
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,0	745,46	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	4 795,32	26,0
		80104		Przedszkola	949 200,00	365 621,27	38,5
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 832,34	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	14 031,75	19,0
			4220	Zakup środków żywności	737 100,00	320 853,18	43,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	11 865,67	56,5
			4260	Zakup energii	3 000,00	330,00	11,0
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	4 111,22	3,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	2 597,11	42,6
4				Stan środków na koniec okresu	-	97 576,55	

X. Dochody budżetu państwa

Realizację dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawi poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	Dochody należne
750			Administracja publiczna	0,00	62,00	58,90	3,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	58,90	3,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	58,90	3,10
852			Pomoc społeczna	0,00	7 112,13	6 675,51	355,60
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 973,55	6 624,88	348,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 973,55	6 624,88	348,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	138,58	50,63	6,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	138,58	50,63	6,93
855			Rodzina	0,00	211 808,69	158 908,72	43 985,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	211 770,45	158 872,39	43 983,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102 063,71	95 829,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 010,55	505,28	505,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	108 696,19	62 537,71	43 478,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,24	36,33	1,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	38,24	36,33	1,91
			Ogółem dochody	0,00	218 982,82	165 643,13	44 344,37

Dochody przekazywane były w terminach ustawowych.