

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu Miasta Bełchatowa na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr V/21/18 z dnia 20 grudnia 2019 roku w wysokości **251.666.275,76 zł**. W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta plan wydatków został zwiększony o kwotę **2.194.068,14 zł**, na którą składają się:

- 1) zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus **+ 1.243.960,14 zł**;
- 2) zmiany w planie przychodów budżetu miasta o kwotę **+ 950.108,00 zł**
z tytułu częściowego podziału wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 roku zamknął się kwotą **253.860.343,90 zł** i został zrealizowany w wysokości **115.369.843,89 zł**, co stanowi **45,4%**.

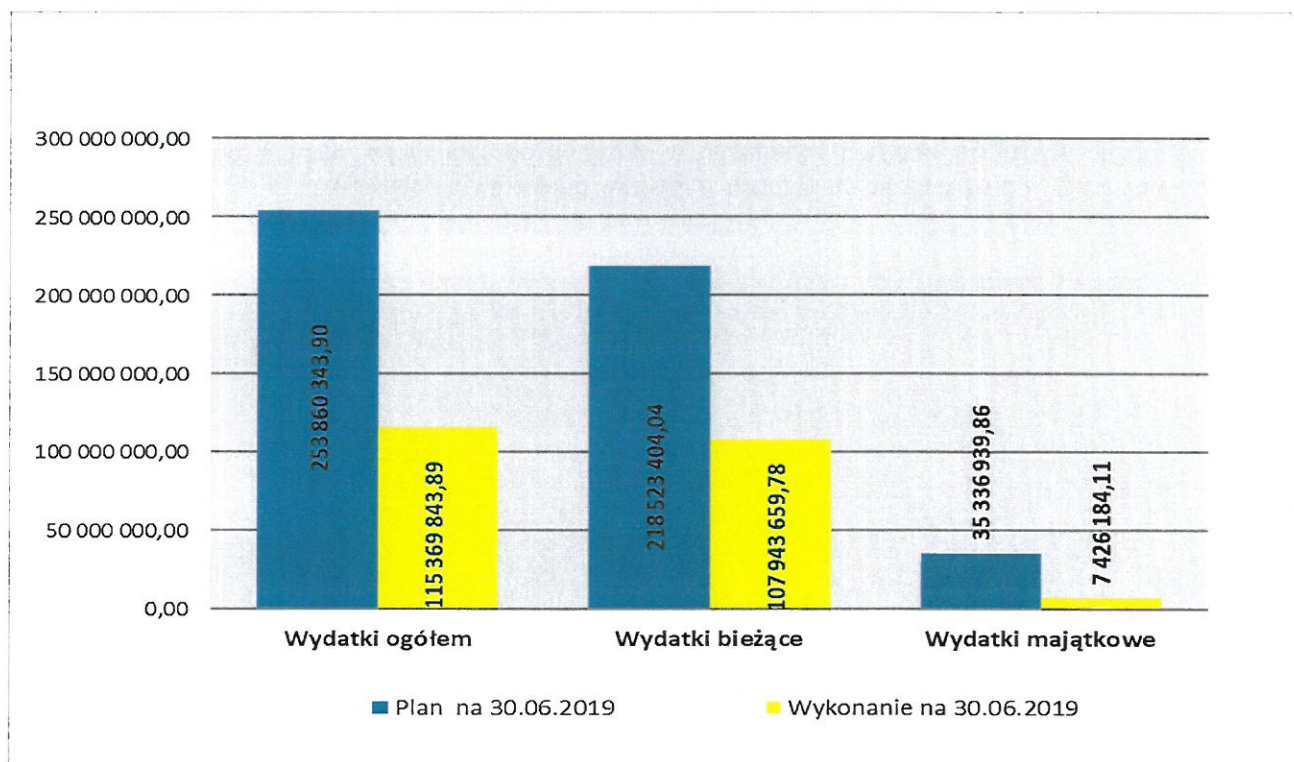
Na kwotę zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

- 1) wydatki bieżące **107.943.659,78 zł**, co w stosunku do planu stanowi **49,4%**;
- 2) wydatki majątkowe **7.426.184,11 zł**, co w stosunku do planu stanowi **21,0%**.

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Wykres nr 2.

Wykres nr 2

Wydatki budżetu Miasta Bełchatowa w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe



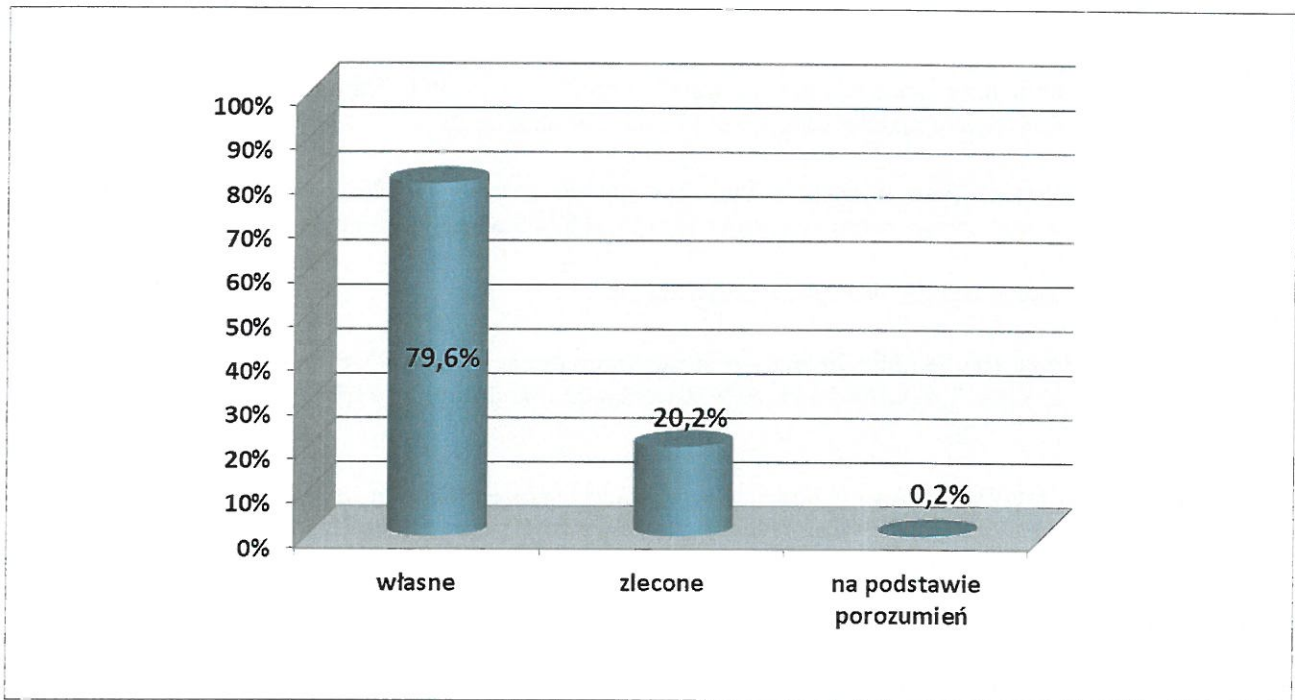
Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań struktura zrealizowanych wydatków kształtuje się następująco:

- 1) zadania własne w kwocie **91.833.922,79 zł**;
- 2) zadania zlecone w kwocie **23.288.786,38 zł**;
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **247.134,72 zł**.

Strukturę wydatków budżetowych ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, przedstawia Wykres nr 3.

Wykres nr 3

Struktura wydatków budżetowych Miasta Belchatowa ze względu na rodzaj wykonywanych zadań



Zmiany w planie wydatków oraz ich wykonanie w stosunku do ustalonego planu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy w poszczególnych grupach wydatków przedstawia Załącznik nr 2.

Realizacja wydatków Miasta Belchatowa na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600,00	6 052,89	8 652,89	7 440,93	1 388,04	6 052,89	0,00	86,0%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	0,00	2 600,00	1 388,04	1 388,04	0,00	0,00	53,4%
			Wydatki bieżące z tego:	2 600,00	0,00	2 600,00	1 388,04	1 388,04	0,00	0,00	53,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600,00	0,00	2 600,00	1 388,04	1 388,04	0,00	0,00	53,4%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	2 600,00	1 388,04	1 388,04	0,00	0,00	53,4%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	0,00	2 600,00	1 388,04	1 388,04	0,00	0,00	53,4%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 052,89	6 052,89	6 052,89	0,00	6 052,89	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	6 052,89	6 052,89	6 052,89	0,00	6 052,89	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 052,89	6 052,89	6 052,89	0,00	6 052,89	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 052,89	6 052,89	6 052,89	0,00	6 052,89	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	118,68	118,68	118,68	0,00	118,68	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 934,21	5 934,21	5 934,21	0,00	5 934,21	0,00	100,0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
	40002		Dostarczenie wody	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	2 635,42	2 635,42	0,00	0,00	26,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 743 118,03	-734 559,67	29 008 558,36	8 367 533,65	8 182 398,93	0,00	185 134,72	28,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 390 899,97	53 731,03	20 444 631,00	4 515 029,04	4 515 029,04	0,00	0,00	22,1%
			Wydatki bieżące z tego:	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	3 040 879,40	3 040 879,40	0,00	0,00	47,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	3 040 879,40	3 040 879,40	0,00	0,00	47,9%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	3 040 879,40	3 040 879,40	0,00	0,00	47,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 345 000,00	0,00	6 345 000,00	3 039 559,40	3 039 559,40	0,00	0,00	47,9%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	26,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wydatki majątkowe z tego:								
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 040 899,97	53 731,03	14 094 631,00	1 474 149,64	1 474 149,64	0,00	0,00	12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040 899,97	53 694,70	14 094 594,67	1 474 149,64	1 474 149,64	0,00	0,00	10,5%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 014 250,00	0,00	3 014 250,00	1 474 149,64	1 474 149,64	0,00	0,00	48,9%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	11 026 649,97	53 694,70	11 080 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057		Platności w zakresie środków europejskich	7 389 920,70	37 106,08	7 427 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.								
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 636 729,27	16 588,62	3 653 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6030										
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	-738 604,00	261 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00	-738 604,00	261 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-738 604,00	261 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-738 604,00	111 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6300			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 008,00	504 008,00	185 134,72	185 134,72	0,00	185 134,72	36,7%
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	4 008,00	504 008,00	185 134,72	185 134,72	0,00	185 134,72	36,7%
			Wydatki bieżące z tego:	500 000,00	4 008,00	504 008,00	185 134,72	185 134,72	0,00	185 134,72	36,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00	4 008,00	504 008,00	185 134,72	185 134,72	0,00	185 134,72	36,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	4 008,00	504 008,00	185 134,72	185 134,72	0,00	185 134,72	36,7%
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	-55 992,00	344 008,00	74 208,28	74 208,28	0,00	74 208,28	21,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00	110 926,44	110 926,44	0,00	110 926,44	69,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 792 218,06	-53 694,70	7 738 523,36	3 663 744,83	3 663 744,83	0,00	0,00	47,3%
			Wydatki bieżące z tego:	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	1 770 920,62	1 770 920,62	0,00	0,00	50,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	1 770 920,62	1 770 920,62	0,00	0,00	50,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 477 085,00	0,00	3 477 085,00	1 770 920,62	1 770 920,62	0,00	0,00	50,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	2 527 085,00	0,00	2 527 085,00	1 357 860,08	1 357 860,08	0,00	0,00	53,7%
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00	413 060,54	413 060,54	0,00	0,00	45,9%
			Wydatki majątkowe z tego:	4 315 133,06	-53 694,70	4 261 438,36	1 892 824,21	1 892 824,21	0,00	0,00	44,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 315 133,06	-53 694,70	4 261 438,36	1 892 824,21	1 892 824,21	0,00	0,00	44,4%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 633,06	0,00	4 167 633,06	1 892 824,21	1 892 824,21	0,00	0,00	45,4%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 500,00	-53 694,70	93 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	101 930,88	-37 106,08	64 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057		Płatności w zakresie środków europejskich								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.								
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	45 569,12	-16 588,62	28 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	3 625,06	3 625,06	0,00	0,00	6,0%
			Wydatki bieżące z tego:	50 000,00	0,00	50 000,00	3 625,06	3 625,06	0,00	0,00	7,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	3 625,06	3 625,06	0,00	0,00	7,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00	3 625,06	3 625,06	0,00	0,00	7,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	3 625,06	3 625,06	0,00	0,00	12,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			TURYSTYKA	26 000,00	0,00	26 000,00	5 518,48	5 518,48	0,00	0,00	21,2%
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00	4 518,48	4 518,48	0,00	0,00	18,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wydatki bieżące z tego:	25 000,00	0,00	25 000,00	4 518,48	4 518,48	0,00	0,00	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	0,00	25 000,00	4 518,48	4 518,48	0,00	0,00	18,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	25 000,00	4 518,48	4 518,48	0,00	0,00	18,1%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	60,01	60,01	0,00	0,00	6,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	374,50	374,50	0,00	0,00	7,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 083,97	4 083,97	0,00	0,00	27,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 939 939,24	937 600,00	5 877 539,24	1 888 516,79	1 888 516,79	0,00	0,00	32,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 400,00	0,00	16 400,00	9 908,37	9 908,37	0,00	0,00	60,4%
			Wydatki bieżące z tego:	16 400,00	0,00	16 400,00	9 908,37	9 908,37	0,00	0,00	60,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 400,00	0,00	16 400,00	9 908,37	9 908,37	0,00	0,00	60,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	0,00	16 400,00	9 908,37	9 908,37	0,00	0,00	60,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00	9 908,37	9 908,37	0,00	0,00	60,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 539,24	894 600,00	5 008 139,24	1 078 608,42	1 078 608,42	0,00	0,00	21,5%
			Wydatki bieżące z tego:	590 000,00	42 600,00	632 600,00	138 367,35	138 367,35	0,00	0,00	21,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	590 000,00	42 600,00	632 600,00	138 367,35	138 367,35	0,00	0,00	21,9%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	45,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	45,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	22 600,00	612 600,00	129 367,35	129 367,35	0,00	0,00	21,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	0,00	8 020,00	8 020,00	7 721,00	7 721,00	0,00	0,00	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	289 600,00	0,00	289 600,00	49 281,84	49 281,84	0,00	0,00	17,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	655,00	155 655,00	15 532,83	15 532,83	0,00	0,00	10,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	169,74	169,74	0,00	0,00	42,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	85 000,00	29 954,00	29 954,00	0,00	0,00	35,2%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 420,00	13 420,00	13 197,92	13 197,92	0,00	0,00	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	278,00	277,62	277,62	0,00	0,00	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	674,00	674,00	0,00	0,00	27,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 998,92	3 998,92	0,00	0,00	26,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	2 477,48	2 477,48	0,00	0,00	16,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	227,00	17 227,00	6 082,00	6 082,00	0,00	0,00	35,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	3 523 539,24	852 000,00	4 375 539,24	940 241,07	940 241,07	0,00	0,00	21,5%
		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 523 539,24	852 000,00	4 375 539,24	940 241,07	940 241,07	0,00	0,00	21,5%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180 059,24	0,00	3 180 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	1 726 616,86	0,00	1 726 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 453 442,38	0,00	1 453 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	852 000,00	1 102 000,00	940 241,07	940 241,07	0,00	0,00	85,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
70021			Towarzystwo budownictwa społecznego	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
70095		6030	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%
71003		6050	Pozostała działalność	10 000,00	43 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	43 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,0%
710		6050	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	43 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	43 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,0%
71003		4010	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774 000,00	0,00	774 000,00	324 986,45	324 986,45	0,00	0,00	42,0%
			Biura planowania przestrzennego	590 000,00	0,00	590 000,00	295 986,31	295 986,31	0,00	0,00	50,2%
4010		4040	Wydatki bieżące z tego:	590 000,00	0,00	590 000,00	295 986,31	295 986,31	0,00	0,00	50,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	588 460,00	0,00	588 460,00	294 446,31	294 446,31	0,00	0,00	50,0%
4010		4110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 065,00	0,00	544 065,00	280 017,37	280 017,37	0,00	0,00	51,5%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	-451,00	406 549,00	224 775,16	224 775,16	0,00	0,00	55,3%
4010		4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	451,00	30 451,00	30 450,25	30 450,25	0,00	0,00	100,0%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	0,00	75 500,00	10 236,67	10 236,67	0,00	0,00	13,6%
4010		4170	Składki na Fundusz Pracy	7 565,00	0,00	7 565,00	2 741,29	2 741,29	0,00	0,00	36,2%
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00	49,2%
4210		4280	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 395,00	0,00	44 395,00	14 428,94	14 428,94	0,00	0,00	32,5%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	0,00	4 595,00	1 031,33	1 031,33	0,00	0,00	22,4%
4300		4360	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	42,00	42,00	0,00	0,00	14,0%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 735,22	5 735,22	0,00	0,00	38,2%
4390		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	514,45	514,45	0,00	0,00	51,4%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4440		4440	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	75,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	0,00	19 000,00	2 567,34	2 567,34	0,00	0,00	13,5%
		Wydatki bieżące z tego:			19 000,00	0,00	19 000,00	2 567,34	2 567,34	0,00	0,00	13,5%
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 000,00	0,00	19 000,00	2 567,34	2 567,34	0,00	0,00	13,5%
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	15 000,00	1 903,14	1 903,14	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	103,14	103,14	0,00	0,00	6,9%
					4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	13,8%
					-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00	664,20	664,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	664,20	664,20	0,00	0,00	16,6%	
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00	26 432,80	26 432,80	0,00	0,00	33,0%
			Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	0,00	80 000,00	26 432,80	26 432,80	0,00	0,00	33,0%	
				1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00	26 432,80	26 432,80	0,00	0,00	33,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	0,00	80 000,00	26 432,80	26 432,80	0,00	0,00	33,0%	
				4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-300,00	69 700,00	23 185,50	23 185,50	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	214,90	214,90	0,00	0,00	71,6%	
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	3 032,40	3 032,40	0,00	0,00	30,3%
		4520	Cmentarze	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				Wydatki bieżące z tego:	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 965 923,00	239 401,00	22 205 324,00	10 599 898,32	10 283 438,28	316 460,04	0,00	47,7%
750			Urzędy wojewódzkie	561 419,00	-13 951,00	547 468,00	316 460,04	0,00	316 460,04	0,00	57,8%	
			Wydatki bieżące z tego:	561 419,00	-13 951,00	547 468,00	316 460,04	0,00	316 460,04	0,00	57,8%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 419,00	-13 951,00	547 468,00	316 460,04	0,00	316 460,04	0,00	57,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 019,00	-13 951,00	547 068,00	316 060,04	0,00	316 060,04	0,00	57,8%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	436 376,00	-13 951,00	422 425,00	232 472,96	0,00	232 472,96	0,00	55,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 546,00	0,00	32 546,00	32 546,00	0,00	32 546,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 608,00	0,00	80 608,00	45 433,44	0,00	45 433,44	0,00	56,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 489,00	0,00	11 489,00	5 607,64	0,00	5 607,64	0,00	48,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0%
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	0,00	364 000,00	164 809,54	164 809,54	0,00	0,00	45,3%
			Wydatki bieżące z tego:	364 000,00	0,00	364 000,00	164 809,54	164 809,54	0,00	0,00	45,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 000,00	0,00	52 000,00	18 104,39	18 104,39	0,00	0,00	34,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	0,00	52 000,00	18 104,39	18 104,39	0,00	0,00	34,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	299,97	299,97	0,00	0,00	15,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 154,10	1 154,10	0,00	0,00	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00	16 650,32	16 650,32	0,00	0,00	45,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	146 705,15	146 705,15	0,00	0,00	47,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00	146 705,15	146 705,15	0,00	0,00	47,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 645 354,00	170 000,00	19 815 354,00	9 476 613,51	9 476 613,51	0,00	0,00	47,8%
			Wydatki bieżące z tego:	19 595 354,00	15 000,00	19 610 354,00	9 476 613,51	9 476 613,51	0,00	0,00	48,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 565 454,00	15 000,00	19 580 454,00	9 458 432,85	9 458 432,85	0,00	0,00	48,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 533 514,00	400,00	17 533 914,00	8 398 205,21	8 398 205,21	0,00	0,00	47,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 641 879,00	0,00	13 641 879,00	6 246 795,80	6 246 795,80	0,00	0,00	45,8%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 066 750,00	0,00	1 066 750,00	1 014 707,35	1 014 707,35	0,00	0,00	95,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 988,00	0,00	2 454 988,00	1 020 923,06	1 020 923,06	0,00	0,00	41,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349 897,00	0,00	349 897,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	32,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	400,00	20 400,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	15,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031 940,00	14 600,00	2 046 540,00	1 060 227,64	1 060 227,64	0,00	0,00	51,8%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	84 000,00	55 403,00	55 403,00	0,00	0,00	66,0%
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	363 820,00	16 000,00	379 820,00	181 639,89	181 639,89	0,00	0,00	47,8%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	13 562,54	13 562,54	0,00	0,00	45,2%
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00	161 892,10	161 892,10	0,00	0,00	50,6%
		4270	Zakup usług remontowych	130 310,00	-400,00	129 910,00	34 642,21	34 642,21	0,00	0,00	26,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	45,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 500,00	9 000,00	534 500,00	229 839,76	229 839,76	0,00	0,00	43,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 620,00	-10 000,00	46 620,00	20 834,08	20 834,08	0,00	0,00	44,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	0,00	240,00	84,87	84,87	0,00	0,00	35,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 850,00	0,00	60 850,00	29 973,24	29 973,24	0,00	0,00	49,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	0,00	29 000,00	12 360,50	12 360,50	0,00	0,00	42,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00	10 418,62	10 418,62	0,00	0,00	69,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	646,00	646,00	0,00	0,00	12,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 900,00	0,00	308 900,00	268 785,23	268 785,23	0,00	0,00	87,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	68,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	0,00	85 000,00	30 113,60	30 113,60	0,00	0,00	35,4%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	0,00	29 900,00	18 180,66	18 180,66	0,00	0,00	60,8%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	0,00	29 900,00	18 180,66	18 180,66	0,00	0,00	60,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	155 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	155 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wskaźnik 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	17 352,00	934 352,00	407 046,22	407 046,22	0,00	0,00	43,6%
			Wydatki bieżące z tego:	917 000,00	17 352,00	934 352,00	407 046,22	407 046,22	0,00	0,00	43,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	917 000,00	-2 648,00	914 352,00	400 046,22	400 046,22	0,00	0,00	43,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	9 852,00	52 352,00	13 531,95	13 531,95	0,00	0,00	25,8%
	4090		Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 352,00	43 352,00	13 531,95	13 531,95	0,00	0,00	31,2%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 500,00	-12 500,00	862 000,00	386 514,27	386 514,27	0,00	0,00	44,8%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	500,00	44 500,00	24 050,53	24 050,53	0,00	0,00	54,0%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	1 500,00	6 500,00	2 134,15	2 134,15	0,00	0,00	32,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	805 500,00	-22 500,00	783 000,00	347 536,18	347 536,18	0,00	0,00	44,4%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 078,39	3 078,39	0,00	0,00	30,8%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00	9 715,02	9 715,02	0,00	0,00	64,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35,0%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	75095	2360	Pozostała działalność	478 150,00	66 000,00	544 150,00	234 969,01	234 969,01	0,00	0,00	43,2%
			Wydatki bieżące z tego:	478 150,00	66 000,00	544 150,00	234 969,01	234 969,01	0,00	0,00	43,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 450,00	66 000,00	516 450,00	216 310,77	216 310,77	0,00	0,00	41,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00	-100,00	83 100,00	63 444,44	63 444,44	0,00	0,00	76,3%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	0,00	4 000,00	1 412,18	1 412,18	0,00	0,00	35,3%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00	8 987,69	8 987,69	0,00	0,00	76,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	945,57	945,57	0,00	0,00	59,1%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	-100,00	65 700,00	52 099,00	52 099,00	0,00	0,00	79,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 250,00	66 100,00	433 350,00	152 866,33	152 866,33	0,00	0,00	35,3%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	0,00	23 800,00	9 262,43	9 262,43	0,00	0,00	38,9%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	1 913,98	1 913,98	0,00	0,00	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 650,00	5 220,00	301 870,00	116 541,83	116 541,83	0,00	0,00	38,6%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	100,00	31 100,00	17 791,01	17 791,01	0,00	0,00	57,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00	4 781,59	4 781,59	0,00	0,00	8,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	0,00	10 800,00	2 575,49	2 575,49	0,00	0,00	23,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	27 700,00	0,00	27 700,00	18 658,24	18 658,24	0,00	0,00	67,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 700,00	0,00	27 700,00	18 658,24	18 658,24	0,00	0,00	67,4%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 833,00	169 211,00	181 044,00	168 701,42	0,00	168 701,42	0,00	93,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 833,00	0,00	11 833,00	5 604,34	0,00	5 604,34	0,00	47,4%
			Wydatki bieżące z tego:	11 833,00	0,00	11 833,00	5 604,34	0,00	5 604,34	0,00	47,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 833,00	0,00	11 833,00	5 604,34	0,00	5 604,34	0,00	47,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 833,00	0,00	11 833,00	5 604,34	0,00	5 604,34	0,00	47,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091,00	0,00	9 091,00	3 884,88	0,00	3 884,88	0,00	42,7%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00	861,87	0,00	861,87	0,00	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	0,00	242,00	57,59	0,00	57,59	0,00	23,8%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	163 061,00	163 061,00	156 947,08	0,00	156 947,08	0,00	96,3%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	163 061,00	163 061,00	156 947,08	0,00	156 947,08	0,00	96,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	58 761,00	58 761,00	55 097,08	0,00	55 097,08	0,00	93,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 525,39	43 525,39	43 361,47	0,00	43 361,47	0,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 114,07	5 114,07	5 053,90	0,00	5 053,90	0,00	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	611,32	611,32	602,74	0,00	602,74	0,00	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 800,00	37 800,00	37 704,83	0,00	37 704,83	0,00	99,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 235,61	15 235,61	11 735,61	0,00	11 735,61	0,00	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 615,61	10 615,61	7 115,61	0,00	7 115,61	0,00	67,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 300,00	104 300,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 300,00	104 300,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	97,7%
752			OBRONA NARODOWA	0,00	23 000,00	23 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	23 000,00	23 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	23 000,00	23 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	23 000,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 440 900,00	380 500,00	2 821 400,00	1 327 725,45	1 327 725,45	0,00	0,00	47,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	23,1%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	145 400,00	-9 000,00	136 400,00	42 649,58	42 649,58	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące z tego:	145 400,00	-9 000,00	136 400,00	42 649,58	42 649,58	0,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	103 400,00	113 400,00	34 043,58	34 043,58	0,00	0,00	31,3%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00	4 755,12	4 755,12	0,00	0,00	30,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 755,12	4 755,12	0,00	0,00	47,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	103 400,00	103 400,00	29 288,46	29 288,46	0,00	0,00	47,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00	12 430,19	12 430,19	0,00	0,00	28,3%
		4260	Zakup energii	0,00	21 000,00	21 000,00	10 715,60	10 715,60	0,00	0,00	29,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	1 303,80	1 303,80	0,00	0,00	51,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	1 751,54	1 751,54	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00	689,33	689,33	0,00	0,00	8,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	28,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	69,9%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	15,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-12 000,00	23 000,00	8 606,00	8 606,00	0,00	0,00	37,4%
			5) dotacje na zadania bieżące	100 400,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 400,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75414			Obrona cywilna	17 500,00	9 000,00	26 500,00	6 201,24	6 201,24	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	17 500,00	9 000,00	26 500,00	6 201,24	6 201,24	0,00	0,00	23,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 500,00	9 000,00	26 500,00	6 201,24	6 201,24	0,00	0,00	23,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	80,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	80,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 000,00	24 000,00	4 201,24	4 201,24	0,00	0,00	17,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	4 900,00	71,96	71,96	0,00	0,00	1,5%
		4260	Zakup energii	4 000,00	-200,00	3 800,00	2 283,05	2 283,05	0,00	0,00	60,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 700,00	4 700,00	1 846,23	1 846,23	0,00	0,00	39,3%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 157 000,00	170 500,00	2 327 500,00	1 227 503,46	1 227 503,46	0,00	0,00	52,7%
			Wydatki bieżące z tego:	2 157 000,00	150 500,00	2 307 500,00	1 227 503,46	1 227 503,46	0,00	0,00	53,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 125 000,00	150 500,00	2 275 500,00	1 203 421,05	1 203 421,05	0,00	0,00	52,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 000,00	120 500,00	2 010 500,00	1 078 130,56	1 078 130,56	0,00	0,00	53,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 000,00	100 000,00	1 536 000,00	776 985,95	776 985,95	0,00	0,00	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	0,00	123 000,00	120 556,45	120 556,45	0,00	0,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	18 000,00	294 000,00	154 095,52	154 095,52	0,00	0,00	52,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	2 500,00	40 500,00	18 392,64	18 392,64	0,00	0,00	45,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	47,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	30 000,00	265 000,00	125 290,49	125 290,49	0,00	0,00	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00	93 000,00	55 272,00	55 272,00	0,00	0,00	59,4%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	11 679,33	11 679,33	0,00	0,00	58,4%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	30 000,00	54 000,00	3 330,76	3 330,76	0,00	0,00	6,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	9,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	15 523,05	15 523,05	0,00	0,00	47,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 443,66	2 443,66	0,00	0,00	40,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	364,44	364,44	0,00	0,00	18,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	85,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	498,00	498,00	0,00	0,00	49,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 919,25	4 919,25	0,00	0,00	70,3%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00	24 082,41	24 082,41	0,00	0,00	75,3%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	0,00	32 000,00	24 082,41	24 082,41	0,00	0,00	75,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	121 000,00	80 000,00	201 000,00	21 371,17	21 371,17	0,00	0,00	10,6%
			Wydatki bieżące z tego:	96 000,00	0,00	96 000,00	21 371,17	21 371,17	0,00	0,00	22,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00	17 371,17	17 371,17	0,00	0,00	19,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	90 000,00	17 371,17	17 371,17	0,00	0,00	19,3%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	57,93	57,93	0,00	0,00	0,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	17 313,24	17 313,24	0,00	0,00	43,3%
			5) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	66,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	66,7%
			Wydatki majątkowe z tego:	25 000,00	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	25 000,00	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	80 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757			OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%
	75702		Wydatki bieżące z tego:	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4) obsługa długu	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 840 960,00	-779 896,13	3 061 063,87	393 694,85	393 694,85	0,00	0,00	12,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 100,00	0,00	460 100,00	393 694,85	393 694,85	0,00	0,00	85,6%
			Wydatki bieżące z tego:	460 100,00	0,00	460 100,00	393 694,85	393 694,85	0,00	0,00	85,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	460 100,00	0,00	460 100,00	393 694,85	393 694,85	0,00	0,00	85,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 100,00	0,00	460 100,00	393 694,85	393 694,85	0,00	0,00	85,6%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430		Różne opłaty i składki	450 000,00	0,00	450 000,00	393 694,00	393 694,00	0,00	0,00	87,5%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,9%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 380 860,00	-779 896,13	2 600 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki bieżące z tego:	2 861 860,00	-306 149,80	2 555 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 861 860,00	-306 149,80	2 555 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861 860,00	-306 149,80	2 555 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810		Rezerwy	2 861 860,00	-306 149,80	2 555 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	519 000,00	-473 746,33	45 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	519 000,00	-473 746,33	45 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 000,00	-473 746,33	45 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 165 305,33	237 364,00	79 402 669,33	40 265 018,57	40 265 018,57	0,00	0,00	50,7%
	80101		Szkoly podstawowe	37 017 707,00	1 322 882,10	38 340 589,10	20 110 236,46	20 110 236,46	0,00	0,00	52,5%
			Wydatki bieżące z tego:	36 867 707,00	1 316 672,10	38 184 379,10	19 954 026,46	19 954 026,46	0,00	0,00	52,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 708 091,00	1 282 761,00	36 990 852,00	19 489 526,64	19 489 526,64	0,00	0,00	52,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 805 464,00	-337 438,00	30 468 026,00	16 655 748,65	16 655 748,65	0,00	0,00	54,7%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 988 392,00	-230 856,00	23 757 536,00	12 311 079,78	12 311 079,78	0,00	0,00	51,8%
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 051 660,00	-56 927,00	1 994 733,00	1 977 996,34	1 977 996,34	0,00	0,00	99,2%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290 519,00	-54 003,00	4 236 516,00	2 135 188,64	2 135 188,64	0,00	0,00	50,4%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	441 487,00	-5 881,00	435 606,00	215 522,01	215 522,01	0,00	0,00	49,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 406,00	10 229,00	43 635,00	15 961,88	15 961,88	0,00	0,00	36,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 902 627,00	1 620 199,00	6 522 826,00	2 833 777,99	2 833 777,99	0,00	0,00	43,4%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	5 753,00	7 153,00	3 263,34	3 263,34	0,00	0,00	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 656,00	-10 612,00	511 044,00	213 463,54	213 463,54	0,00	0,00	41,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	287 743,00	287 743,00	15 542,50	15 542,50	0,00	0,00	5,4%
		4260	Zakup energii	2 074 667,00	-173 752,00	1 900 915,00	1 107 181,93	1 107 181,93	0,00	0,00	58,2%
		4270	Zakup usług remontowych	144 443,00	672 101,00	816 544,00	136 992,83	136 992,83	0,00	0,00	16,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 921,00	-1 969,00	22 952,00	7 181,25	7 181,25	0,00	0,00	31,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 936,00	870 243,00	1 410 179,00	225 568,72	225 568,72	0,00	0,00	16,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 783,00	-7 307,00	63 476,00	26 523,10	26 523,10	0,00	0,00	41,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	-465,00	5 385,00	2 001,57	2 001,57	0,00	0,00	37,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	-77,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 514,00	-15 988,00	1 361 526,00	1 020 598,50	1 020 598,50	0,00	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 413,00	-1 330,00	33 083,00	16 554,28	16 554,28	0,00	0,00	50,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 443,00	-5 536,00	76 907,00	53 657,25	53 657,25	0,00	0,00	69,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	383,56	383,56	0,00	0,00	38,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 985,00	395,00	23 380,00	4 865,62	4 865,62	0,00	0,00	20,8%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	413 445,72	413 445,72	0,00	0,00	41,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	413 445,72	413 445,72	0,00	0,00	41,3%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 616,00	33 911,10	193 527,10	51 054,10	51 054,10	0,00	0,00	26,4%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 616,00	33 911,10	193 527,10	51 054,10	51 054,10	0,00	0,00	26,4%
			Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	6 210,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	150 000,00	6 210,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	6 210,00	156 210,00	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 307,00	465 257,00	1 350 564,00	661 115,63	661 115,63	0,00	0,00	49,0%
			Wydatki bieżące z tego:	885 307,00	465 257,00	1 350 564,00	661 115,63	661 115,63	0,00	0,00	49,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	883 288,00	463 014,00	1 346 302,00	660 732,39	660 732,39	0,00	0,00	49,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 507,00	312 268,00	1 160 775,00	559 899,33	559 899,33	0,00	0,00	48,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 127,00	253 182,00	928 309,00	433 821,67	433 821,67	0,00	0,00	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 803,00	11 989,00	53 792,00	48 021,10	48 021,10	0,00	0,00	89,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 635,00	41 270,00	161 905,00	72 024,52	72 024,52	0,00	0,00	44,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942,00	4 606,00	15 548,00	5 553,71	5 553,71	0,00	0,00	35,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 221,00	1 221,00	478,33	478,33	0,00	0,00	39,2%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 781,00</i>	<i>150 746,00</i>	<i>185 527,00</i>	<i>100 833,06</i>	<i>100 833,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,3%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	98,00	98,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 866,00	25 866,00	11 028,82	11 028,82	0,00	0,00	42,6%
		4260	Zakup energii	0,00	73 673,00	73 673,00	37 687,47	37 687,47	0,00	0,00	51,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 111,00	7 111,00	3 014,84	3 014,84	0,00	0,00	42,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 211,00	1 211,00	296,77	296,77	0,00	0,00	24,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 180,00	21 180,00	9 788,08	9 788,08	0,00	0,00	46,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 753,00	2 753,00	1 109,23	1 109,23	0,00	0,00	40,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	318,00	318,00	124,76	124,76	0,00	0,00	39,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 781,00	12 709,00	47 490,00	34 899,50	34 899,50	0,00	0,00	73,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 330,00	1 330,00	659,72	659,72	0,00	0,00	49,6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 182,00	3 182,00	1 823,77	1 823,77	0,00	0,00	57,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 238,00	1 238,00	372,10	372,10	0,00	0,00	30,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019,00	2 243,00	4 262,00	383,24	383,24	0,00	0,00	9,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 019,00	2 243,00	4 262,00	383,24	383,24	0,00	0,00	9,0%
	80104		Przedszkola	19 008 593,00	331 998,00	19 340 591,00	10 010 788,48	10 010 788,48	0,00	0,00	51,8%
			Wydatki bieżące z tego:	19 008 593,00	331 998,00	19 340 591,00	10 010 788,48	10 010 788,48	0,00	0,00	51,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 840 278,00	325 455,00	12 165 733,00	6 390 143,62	6 390 143,62	0,00	0,00	52,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 692,00	42 907,00	10 097 599,00	5 386 032,76	5 386 032,76	0,00	0,00	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 376,00	52 360,00	7 877 736,00	3 987 927,42	3 987 927,42	0,00	0,00	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 745,00	-17 161,00	636 584,00	617 408,46	617 408,46	0,00	0,00	97,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 691,00	7 233,00	1 420 924,00	706 545,92	706 545,92	0,00	0,00	0,00	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 680,00	475,00	149 155,00	69 143,74	69 143,74	0,00	0,00	0,00	46,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00	5 007,22	5 007,22	0,00	0,00	0,00	37,9%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 785 586,00</i>	<i>282 548,00</i>	<i>2 068 134,00</i>	<i>1 004 110,86</i>	<i>1 004 110,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,6%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 476,00	0,00	14 476,00	7 674,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	53,0%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 349,00	52 223,00	300 572,00	113 934,17	113 934,17	0,00	0,00	0,00	37,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 500,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	4,1%
		4260	Zakup energii	423 567,00	100 079,00	523 646,00	252 588,87	252 588,87	0,00	0,00	0,00	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	48 942,00	45 290,00	94 232,00	10 806,95	10 806,95	0,00	0,00	0,00	11,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 594,00	758,00	8 352,00	2 578,98	2 578,98	0,00	0,00	0,00	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 625,00	59 589,00	476 214,00	181 845,11	181 845,11	0,00	0,00	0,00	38,2%
		4330	Zakup usług pozostałych terytorialnego	81 468,00	0,00	81 468,00	25 056,63	25 056,63	0,00	0,00	0,00	30,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 684,00	3 554,00	21 238,00	8 016,27	8 016,27	0,00	0,00	0,00	37,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	147,00	1 749,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	4,2%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	501 311,00	3 279,00	504 590,00	385 027,40	385 027,40	0,00	0,00	0,00	76,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 484,00	5 962,00	23 446,00	9 250,98	9 250,98	0,00	0,00	0,00	39,5%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	83,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 984,00	417,00	6 401,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	19,8%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 315,00	6 543,00	51 858,00	8 476,18	8 476,18	0,00	0,00	0,00	16,3%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 315,00	6 543,00	51 858,00	8 476,18	8 476,18	0,00	0,00	0,00	16,3%
			5) dotacje na zadania bieżące	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00	3 612 168,68	3 612 168,68	0,00	0,00	0,00	50,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 123 000,00	0,00	7 123 000,00	3 612 168,68	3 612 168,68	0,00	0,00	0,00	50,7%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	181 810,17	181 810,17	0,00	0,00	0,00	13,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	181 810,17	181 810,17	0,00	0,00	0,00	13,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2										12
		3	5) dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	181 810,17	181 810,17	0,00	0,00	13,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	181 810,17	181 810,17	0,00	0,00	13,0%
	80110		Gimnazja	2 960 953,00	254 139,00	3 215 092,00	2 393 434,34	2 393 434,34	0,00	0,00	74,4%
			Wydatki bieżące z tego:	2 960 953,00	254 139,00	3 215 092,00	2 393 434,34	2 393 434,34	0,00	0,00	74,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 459 173,00	247 739,00	2 706 912,00	2 108 221,97	2 108 221,97	0,00	0,00	77,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 258,00	247 739,00	2 597 997,00	2 026 535,72	2 026 535,72	0,00	0,00	78,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 928,00	150 025,00	1 941 953,00	1 483 428,52	1 483 428,52	0,00	0,00	76,4%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	197 861,00	64 714,00	262 575,00	261 776,39	261 776,39	0,00	0,00	99,7%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 753,00	30 000,00	357 753,00	254 675,36	254 675,36	0,00	0,00	71,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 716,00	3 000,00	35 716,00	26 655,45	26 655,45	0,00	0,00	74,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 915,00	0,00	108 915,00	81 686,25	81 686,25	0,00	0,00	75,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 915,00	0,00	108 915,00	81 686,25	81 686,25	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 780,00	6 400,00	31 180,00	6 456,99	6 456,99	0,00	0,00	20,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00	6 400,00	31 180,00	6 456,99	6 456,99	0,00	0,00	20,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	477 000,00	0,00	477 000,00	278 755,38	278 755,38	0,00	0,00	58,4%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	27 000,00	10 673,46	10 673,46	0,00	0,00	39,5%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	0,00	450 000,00	268 081,92	268 081,92	0,00	0,00	59,6%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 531,00	0,00	435 531,00	177 787,96	177 787,96	0,00	0,00	40,8%
			Wydatki bieżące z tego:	435 531,00	0,00	435 531,00	177 787,96	177 787,96	0,00	0,00	40,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	435 001,00	0,00	435 001,00	177 787,96	177 787,96	0,00	0,00	40,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 589,00	0,00	178 589,00	85 807,72	85 807,72	0,00	0,00	48,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 703,00	26,00	138 729,00	62 465,99	62 465,99	0,00	0,00	45,0%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 711,00	-26,00	11 685,00	11 684,62	11 684,62	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 932,00	0,00	25 932,00	10 764,61	10 764,61	0,00	0,00	41,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	0,00	2 243,00	892,50	892,50	0,00	0,00	39,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 412,00	0,00	256 412,00	91 980,24	91 980,24	0,00	0,00	35,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,00	0,00	12 276,00	4 831,32	4 831,32	0,00	0,00	39,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	237 190,00	0,00	237 190,00	81 939,42	81 939,42	0,00	0,00	34,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	0,00	6 946,00	5 209,50	5 209,50	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80120		Licencje ogólnokształcące	3 162 261,00	-148 396,00	3 013 865,00	1 521 676,77	1 521 676,77	0,00	0,00	50,5%
			Wydatki bieżące z tego:	3 162 261,00	-148 396,00	3 013 865,00	1 521 676,77	1 521 676,77	0,00	0,00	50,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 143 817,00	-148 396,00	2 995 421,00	1 520 322,16	1 520 322,16	0,00	0,00	50,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 234,00	-211 896,00	2 440 338,00	1 230 025,11	1 230 025,11	0,00	0,00	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 299,00	-150 000,00	1 898 299,00	907 714,33	907 714,33	0,00	0,00	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 592,00	-28 896,00	162 696,00	146 848,78	146 848,78	0,00	0,00	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 134,00	-30 000,00	339 134,00	159 711,37	159 711,37	0,00	0,00	47,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 209,00	-3 000,00	37 209,00	15 750,63	15 750,63	0,00	0,00	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 583,00	63 500,00	555 083,00	290 297,05	290 297,05	0,00	0,00	52,3%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	481,88	481,88	0,00	0,00	96,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 439,00	0,00	48 439,00	22 456,71	22 456,71	0,00	0,00	46,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	215 715,00	0,00	215 715,00	127 155,66	127 155,66	0,00	0,00	58,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00	1 001,95	1 001,95	0,00	0,00	22,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	0,00	1 790,00	440,00	440,00	0,00	0,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 338,00	3 000,00	90 338,00	45 222,21	45 222,21	0,00	0,00	50,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	0,00	4 320,00	1 689,53	1 689,53	0,00	0,00	39,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	0,00	1 460,00	747,11	747,11	0,00	0,00	51,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 229,00	0,00	115 229,00	86 422,00	86 422,00	0,00	0,00	75,0%
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 792,00	0,00	9 792,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	32,1%
		4700	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	51,3%
				18 444,00	0,00	18 444,00	1 354,61	1 354,61	0,00	0,00	7,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 444,00	0,00	18 444,00	1 354,61	1 354,61	0,00	0,00	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 928,00	-72 506,00	308 422,00	65 657,01	65 657,01	0,00	0,00	21,3%
			Wydatki bieżące z tego:	380 928,00	-72 506,00	308 422,00	65 657,01	65 657,01	0,00	0,00	21,3%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	380 928,00	-72 506,00	308 422,00	65 657,01	65 657,01	0,00	0,00	21,3%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 928,00	-72 506,00	308 422,00	65 657,01	65 657,01	0,00	0,00	21,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 928,00	-305 128,00	75 800,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	20,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225 822,00	225 822,00	50 057,01	50 057,01	0,00	0,00	22,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 875 308,00	5 531,00	2 880 839,00	1 429 041,92	1 429 041,92	0,00	0,00	49,6%
			Wydatki bieżące z tego:	2 875 308,00	5 531,00	2 880 839,00	1 429 041,92	1 429 041,92	0,00	0,00	49,6%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	2 866 293,00	5 531,00	2 871 824,00	1 427 905,41	1 427 905,41	0,00	0,00	49,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 545,00	2 531,00	1 540 076,00	815 174,32	815 174,32	0,00	0,00	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 461,00	1 102,00	1 207 563,00	605 594,99	605 594,99	0,00	0,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 798,00	5 029,00	99 827,00	98 242,39	98 242,39	0,00	0,00	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 818,00	-3 600,00	212 218,00	101 671,47	101 671,47	0,00	0,00	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 468,00	0,00	20 468,00	9 665,47	9 665,47	0,00	0,00	47,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 748,00	3 000,00	1 331 748,00	612 731,09	612 731,09	0,00	0,00	46,0%
		4220	Zakup środków żywności	1 282 100,00	3 000,00	1 285 100,00	577 660,60	577 660,60	0,00	0,00	45,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 648,00	0,00	46 648,00	35 070,49	35 070,49	0,00	0,00	75,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 015,00	0,00	9 015,00	1 136,51	1 136,51	0,00	0,00	12,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 015,00	0,00	9 015,00	1 136,51	1 136,51	0,00	0,00	12,6%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	447 851,00	54 032,00	501 883,00	342 376,79	342 376,79	0,00	0,00	68,2%
	80149		Wydatki bieżące z tego:	447 851,00	54 032,00	501 883,00	342 376,79	342 376,79	0,00	0,00	68,2%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	446 685,00	54 032,00	500 717,00	342 310,41	342 310,41	0,00	0,00	68,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 755,00	54 032,00	483 787,00	329 612,41	329 612,41	0,00	0,00	68,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 718,00	32 044,00	371 762,00	245 847,86	245 847,86	0,00	0,00	66,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 708,00	15 688,00	37 396,00	35 435,90	35 435,90	0,00	0,00	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 674,00	5 500,00	66 174,00	42 629,59	42 629,59	0,00	0,00	64,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655,00	800,00	8 455,00	5 699,06	5 699,06	0,00	0,00	67,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 930,00	0,00	16 930,00	12 698,00	12 698,00	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	0,00	16 930,00	12 698,00	12 698,00	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166,00	0,00	1 166,00	66,38	66,38	0,00	0,00	5,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	0,00	1 166,00	66,38	66,38	0,00	0,00	5,7%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 050 259,00	-36 709,00	6 013 550,00	2 469 011,57	2 469 011,57	0,00	0,00	41,1%
	80150		Wydatki bieżące z tego:	6 050 259,00	-36 709,00	6 013 550,00	2 469 011,57	2 469 011,57	0,00	0,00	41,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 038 506,00	-36 709,00	6 001 797,00	2 468 074,57	2 468 074,57	0,00	0,00	41,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 823 366,00	-36 709,00	5 786 657,00	2 306 719,57	2 306 719,57	0,00	0,00	39,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 087,00	-1 281,00	4 574 806,00	1 710 962,57	1 710 962,57	0,00	0,00	37,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 049,00	-35 428,00	287 621,00	272 711,30	272 711,30	0,00	0,00	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 269,00	0,00	824 269,00	289 861,79	289 861,79	0,00	0,00	35,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 961,00	0,00	99 961,00	33 183,91	33 183,91	0,00	0,00	33,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 140,00	0,00	215 140,00	161 355,00	161 355,00	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 140,00	0,00	215 140,00	161 355,00	161 355,00	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753,00	0,00	11 753,00	937,00	937,00	0,00	0,00	8,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 753,00	0,00	11 753,00	937,00	937,00	0,00	0,00	8,0%
			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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	608 399,00	-498,00	607 901,00	286 199,55	286 199,55	0,00	0,00	47,1%
	80152			608 399,00	-498,00	607 901,00	286 199,55	286 199,55	0,00	0,00	47,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	608 399,00	-498,00	607 901,00	286 199,55	286 199,55	0,00	0,00	47,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	606 384,00	-498,00	605 886,00	286 199,55	286 199,55	0,00	0,00	47,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 050,00	-498,00	587 552,00	272 449,05	272 449,05	0,00	0,00	46,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 273,00	0,00	450 273,00	197 229,23	197 229,23	0,00	0,00	43,8%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 973,00	-498,00	43 475,00	37 453,13	37 453,13	0,00	0,00	86,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 475,00	0,00	83 475,00	33 968,94	33 968,94	0,00	0,00	40,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 329,00	0,00	10 329,00	3 797,75	3 797,75	0,00	0,00	36,8%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 334,00	0,00	18 334,00	13 750,50	13 750,50	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 334,00	0,00	18 334,00	13 750,50	13 750,50	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Pozostała działalność	3 932 208,33	-1 938 366,10	1 993 842,23	615 881,92	615 881,92	0,00	0,00	30,9%
			Wydatki bieżące z tego:	3 932 208,33	-1 938 366,10	1 993 842,23	615 881,92	615 881,92	0,00	0,00	30,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 006 272,00	-1 888 444,00	1 117 828,00	364 733,78	364 733,78	0,00	0,00	32,6%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 648,00	7 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	21,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 648,00	7 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	21,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 272,00	-1 890 092,00	1 110 180,00	363 085,78	363 085,78	0,00	0,00	32,7%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 527,66	1 527,66	0,00	0,00	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688 480,00	-1 187 981,00	500 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-76 700,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-621 557,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-16 100,00	74 900,00	761,37	761,37	0,00	0,00	1,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 792,00	11 946,00	480 738,00	360 556,75	360 556,75	0,00	0,00	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	80,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 974,00	-49 922,10	62 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 974,00	-49 922,10	62 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 962,33	0,00	786 962,33	227 969,14	227 969,14	0,00	0,00	29,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 775,00	-6 166,72	119 608,28	50 995,80	50 995,80	0,00	0,00	42,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 467,00	2 166,72	11 633,72	7 999,62	7 999,62	0,00	0,00	68,8%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 621,00	-371,91	21 249,09	8 787,01	8 787,01	0,00	0,00	41,4%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 628,00	371,91	1 999,91	1 379,99	1 379,99	0,00	0,00	69,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 636,00	-45,78	2 590,22	1 174,24	1 174,24	0,00	0,00	45,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	45,78	243,78	147,29	147,29	0,00	0,00	60,4%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	2 196,67	2 196,67	0,00	0,00	26,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,00	3 174,04	18 612,04	3 439,18	3 439,18	0,00	0,00	18,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 125,96	2 287,96	859,79	859,79	0,00	0,00	37,6%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 877,93	-5 717,37	326 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 980,11	5 717,37	30 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 210,70	-42 470,43	48 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 865,00	34 170,43	41 035,43	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	51,2%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 114,87	-3 542,54	109 572,33	99 725,21	99 725,21	0,00	0,00	91,0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 988,72	-757,46	40 231,26	30 264,34	30 264,34	0,00	0,00	75,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	27 000,00	23 179,00	23 179,00	0,00	0,00	85,8%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00	23 179,00	23 179,00	0,00	0,00	85,8%
851		2360	OCHRONA ZDROWIA	1 435 000,00	155 193,00	1 590 193,00	889 841,49	889 648,49	193,00	0,00	56,0%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%
		6220		100 000,00	30 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7			
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85153		2360	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	0,00	150 000,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	11	12		
			Wydatki bieżące z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%	
			1) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	585 605,65	585 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	585 605,65	585 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	534 000,00	0,00	534 000,00	223 183,93	223 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	229 268,00	319 268,00	156 396,49	156 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 122,00	21 122,00	9 025,45	9 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 377,00	2 377,00	1 002,80	1 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	205 769,00	295 769,00	146 368,24	146 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%			
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 000,00	-229 268,00	214 732,00	66 787,44	66 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%			
4190 Nagrody konkursowe	0,00	3 755,00	3 755,00	3 733,12	3 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 205,00	31 205,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0%			
4220 Zakup środków żywności	0,00	26 901,00	26 901,00	4 963,47	4 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%			
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 175,00	6 175,00	3 289,84	3 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3%			
4300 Zakup usług pozostałych	415 000,00	-307 127,00	107 873,00	32 796,61	32 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00	4 403,40	4 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5%			
4430 Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7%			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5%			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 123,00	12 123,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7%			
5) dotacje na zadania bieżące	566 000,00	0,00	566 000,00	362 421,72	362 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0%			
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	566 000,00	0,00	566 000,00	362 421,72	362 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0%			
2360				566 000,00	0,00	566 000,00	362 421,72	362 421,72	0,00	0,00	64,0%			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	125 193,00	210 193,00	89 485,84	89 292,84	193,00	0,00	42,6%
			Wydatki bieżące z tego:	85 000,00	125 193,00	210 193,00	89 485,84	89 292,84	193,00	0,00	42,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 000,00	193,00	41 193,00	385,84	192,84	193,00	0,00	0,9%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	193,00	40 193,00	385,84	192,84	193,00	0,00	1,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 193,00	6 193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	3,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 100,00	-6 000,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	192,84	192,84	0,00	0,00	21,4%
			5) dotacje na zadania bieżące	44 000,00	125 000,00	169 000,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	52,7%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	125 000,00	169 000,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	52,7%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 522 637,76	570 945,05	18 093 582,81	9 165 550,32	8 284 275,79	881 274,53	0,00	50,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00	868 826,58	253 898,53	614 928,05	0,00	48,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 791 600,00	0,00	1 791 600,00	868 826,58	253 898,53	614 928,05	0,00	48,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 790 300,00	-700,00	1 789 600,00	867 705,61	253 898,53	613 807,08	0,00	48,5%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 500,00	-2 984,31	1 574 515,69	770 094,55	238 951,02	531 143,53	0,00	48,9%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 300,00	0,00	1 230 300,00	577 533,60	178 270,64	399 262,96	0,00	46,9%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	-1 443,26	81 556,74	81 556,74	26 804,23	54 752,51	0,00	100,0%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	0,00	222 500,00	97 434,20	31 215,30	66 218,90	0,00	43,8%
4120			Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	0,00	31 700,00	11 106,41	2 660,85	8 445,56	0,00	35,0%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 541,05	8 458,95	2 463,60	0,00	2 463,60	0,00	29,1%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 800,00	2 284,31	215 084,31	97 611,06	14 947,51	82 663,55	0,00	45,4%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 048,47	41 048,47	21 694,80	4 539,31	17 155,49	0,00	52,9%
4220			Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00	10 454,29	0,00	10 454,29	0,00	34,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	54 400,00	0,00	54 400,00	21 919,95	2 153,65	19 766,30	0,00	40,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00	2 386,20	29,52	2 356,68	0,00	38,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00	654,00	0,00	654,00	0,00	46,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	7 104,77	547,00	6 557,77	0,00	26,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 575,03	0,00	1 575,03	0,00	45,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	821,84	25 921,84	19 441,38	6 453,83	12 987,55	0,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	-118,00	7 282,00	3 642,00	364,20	3 277,80	0,00	50,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	532,00	9 732,00	8 430,00	860,00	7 570,00	0,00	86,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00	308,64	0,00	308,64	0,00	4,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	700,00	2 000,00	1 120,97	0,00	1 120,97	0,00	56,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	700,00	2 000,00	1 120,97	0,00	1 120,97	0,00	56,0%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 051,00	28 824,00	144 875,00	63 163,39	63 163,39	0,00	0,00	43,6%
			Wydatki bieżące z tego:	116 051,00	28 824,00	144 875,00	63 163,39	63 163,39	0,00	0,00	43,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	116 051,00	28 824,00	144 875,00	63 163,39	63 163,39	0,00	0,00	43,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			144 875,00	63 163,39	63 163,39	0,00	0,00	43,6%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	600,00	411,03	411,03	0,00	0,00	68,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 551,00	28 724,00	144 275,00	62 752,36	62 752,36	0,00	0,00	43,5%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 359 364,00	-59,50	3 359 304,50	1 846 489,80	1 846 489,80	0,00	0,00	55,0%
			Wydatki bieżące z tego:	3 359 364,00	-59,50	3 359 304,50	1 846 489,80	1 846 489,80	0,00	0,00	55,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 717 452,00	3 867,50	1 721 319,50	972 311,34	972 311,34	0,00	0,00	56,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 717 452,00	3 867,50	1 721 319,50	972 311,34	972 311,34	0,00	0,00	56,5%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	2 602,33	2 602,33	0,00	0,00	52,0%
		2910	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 712 452,00	3 867,50	1 716 319,50	969 709,01	969 709,01	0,00	0,00	56,5%
		4330	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 641 912,00	-3 927,00	1 637 985,00	874 178,46	874 178,46	0,00	0,00	53,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 912,00	-3 927,00	1 637 985,00	874 178,46	874 178,46	0,00	0,00	53,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600 000,00	17 500,00	1 617 500,00	707 016,24	694 954,00	12 062,24	0,00	43,7%
			Wydatki bieżące z tego:	1 600 000,00	17 500,00	1 617 500,00	707 016,24	694 954,00	12 062,24	0,00	43,7%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	0,00	343,13	343,13	236,50	0,00	236,50	0,00	68,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	343,13	343,13	236,50	0,00	236,50	0,00	68,9%
		4260	Zakup energii	0,00	343,13	343,13	236,50	0,00	236,50	0,00	68,9%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	17 156,87	1 617 156,87	706 779,74	694 954,00	11 825,74	0,00	43,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000,00	17 156,87	1 617 156,87	706 779,74	694 954,00	11 825,74	0,00	43,7%
	85216		Zasilki stałe	1 254 590,00	33 341,00	1 287 931,00	811 187,10	811 187,10	0,00	0,00	63,0%
			Wydatki bieżące z tego:	1 254 590,00	33 341,00	1 287 931,00	811 187,10	811 187,10	0,00	0,00	63,0%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00	4 138,27	4 138,27	0,00	0,00	27,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	4 138,27	4 138,27	0,00	0,00	27,6%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00	4 138,27	4 138,27	0,00	0,00	27,6%
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239 590,00	33 341,00	1 272 931,00	807 048,83	807 048,83	0,00	0,00	63,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 590,00	33 341,00	1 272 931,00	799 958,28	799 958,28	0,00	0,00	62,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 377 097,00	128 730,00	5 505 827,00	3 082 165,65	2 867 129,84	215 035,81	0,00	56,0%
			Wydatki bieżące z tego:	5 377 097,00	128 730,00	5 505 827,00	3 082 165,65	2 867 129,84	215 035,81	0,00	56,0%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	5 282 821,00	-25 637,00	5 257 184,00	2 867 380,00	2 864 711,00	2 669,00	0,00	54,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912 748,00	-68 000,00	4 844 748,00	2 660 448,58	2 660 448,58	0,00	0,00	54,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 865,00	2 235,00	3 764 100,00	1 951 117,27	1 951 117,27	0,00	0,00	51,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 136,00	-26 755,00	293 381,00	293 380,87	293 380,87	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 902,00	-4 280,00	681 622,00	373 549,56	373 549,56	0,00	0,00	54,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 245,00	-600,00	95 645,00	40 300,38	40 300,38	0,00	0,00	42,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	-38 600,00	10 000,00	2 100,50	2 100,50	0,00	0,00	21,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 073,00	42 363,00	412 436,00	206 931,42	204 262,42	2 669,00	0,00	50,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 373,00	2 316,00	63 689,00	29 826,28	27 157,28	2 669,00	0,00	46,8%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00	97,63	97,63	0,00	0,00	32,5%
		4260	Zakup energii	49 000,00	0,00	49 000,00	24 483,58	24 483,58	0,00	0,00	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 390,00	0,00	4 390,00	861,79	861,79	0,00	0,00	19,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 227,00	0,00	9 227,00	3 348,75	3 348,75	0,00	0,00	36,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 759,00	37 190,00	103 949,00	35 320,93	35 320,93	0,00	0,00	34,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	800,00	8 500,00	4 009,76	4 009,76	0,00	0,00	47,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	0,00	34 000,00	12 141,06	12 141,06	0,00	0,00	35,7%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 374,00	0,00	101 374,00	80 673,00	80 673,00	0,00	0,00	79,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	809,00	1 709,00	857,00	857,00	0,00	0,00	50,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	610,00	7 570,00	6 528,32	6 528,32	0,00	0,00	86,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	638,00	27 638,00	8 783,32	8 783,32	0,00	0,00	31,8%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 276,00	154 367,00	248 643,00	214 785,65	2 418,84	212 366,81	0,00	86,4%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 038,00	0,00	36 038,00	2 418,84	2 418,84	0,00	0,00	6,7%
			Świadczenia społeczne	58 238,00	154 367,00	212 605,00	212 366,81	0,00	212 366,81	0,00	99,9%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 673,00	195 527,67	1 616 200,67	808 029,05	768 780,62	39 248,43	0,00	50,0%
	85228		Wydatki bieżące z tego:	1 420 673,00	195 527,67	1 616 200,67	808 029,05	768 780,62	39 248,43	0,00	50,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 841,00	193 921,67	1 586 762,67	804 300,39	765 051,96	39 248,43	0,00	50,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 841,00	191 182,67	1 521 023,67	761 210,58	721 962,15	39 248,43	0,00	50,0%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 045 171,00	198 719,67	1 243 890,67	567 474,54	540 319,20	27 155,34	0,00	45,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 643,00	-8 601,00	76 042,00	76 041,19	70 396,87	5 644,32	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 412,00	5 987,00	181 399,00	108 016,20	102 289,39	5 726,81	0,00	59,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 615,00	-4 923,00	19 692,00	9 678,65	8 956,69	721,96	0,00	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	2 739,00	65 739,00	43 089,81	43 089,81	0,00	0,00	65,5%
		4260	Zakup energii	2 571,00	0,00	2 571,00	1 352,79	1 352,79	0,00	0,00	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	0,00	3 250,00	2 013,97	2 013,97	0,00	0,00	62,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	105,78	105,78	0,00	0,00	52,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	3 550,00	1 198,95	1 198,95	0,00	0,00	33,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 371,97	3 371,97	0,00	0,00	56,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	760,00	283,72	283,72	0,00	0,00	37,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	2 394,00	10 714,00	3 875,03	3 875,03	0,00	0,00	36,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 349,00	0,00	37 349,00	29 965,00	29 965,00	0,00	0,00	80,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	345,00	1 345,00	922,60	922,60	0,00	0,00	68,6%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 832,00	1 606,00	29 438,00	3 728,66	3 728,66	0,00	0,00	12,7%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 832,00	1 606,00	29 438,00	3 728,66	3 728,66	0,00	0,00	12,7%
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 572 994,00	131 797,00	1 704 791,00	777 332,16	777 332,16	0,00	0,00	45,6%
			Wydatki bieżące z tego:	1 572 994,00	131 797,00	1 704 791,00	777 332,16	777 332,16	0,00	0,00	45,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	1 100,00	1 100,00	440,08	440,08	0,00	0,00	40,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 100,00	1 100,00	440,08	440,08	0,00	0,00	40,0%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00	440,08	440,08	0,00	0,00	40,0%
		2910	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00	440,08	440,08	0,00	0,00	40,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 572 994,00	130 697,00	1 703 691,00	776 892,08	776 892,08	0,00	0,00	45,6%
				1 572 994,00	130 697,00	1 703 691,00	776 892,08	776 892,08	0,00	0,00	45,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	1 030 268,76	35 284,88	1 065 553,64	201 340,35	201 340,35	0,00	0,00	18,9%
			Wydatki bieżące z tego:	430 268,76	35 284,88	465 553,64	201 153,37	201 153,37	0,00	0,00	43,2%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 250,00	8 143,80	106 393,80	37 941,89	37 941,89	0,00	0,00	35,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750,00	0,00	28 750,00	13 642,09	13 642,09	0,00	0,00	47,5%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 570,00	721,00	19 291,00	8 761,50	8 761,50	0,00	0,00	45,4%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 296,00	-721,00	1 575,00	1 574,64	1 574,64	0,00	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	0,00	3 643,00	1 804,69	1 804,69	0,00	0,00	49,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	511,00	0,00	511,00	253,26	253,26	0,00	0,00	49,6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	0,00	3 730,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	33,5%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	8 143,80	77 643,80	24 299,80	24 299,80	0,00	0,00	31,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	0,00	1 877,00	915,45	915,45	0,00	0,00	48,8%
	4260		Zakup energii	34 405,00	0,00	34 405,00	10 192,56	10 192,56	0,00	0,00	29,6%
	4270		Zakup usług remontowych	210,00	0,00	210,00	29,52	29,52	0,00	0,00	14,1%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 170,00	-4 029,00	19 141,00	10 178,24	10 178,24	0,00	0,00	53,2%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	12 143,80	12 143,80	1 144,83	1 144,83	0,00	0,00	9,4%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	29,00	820,00	615,00	615,00	0,00	0,00	75,0%
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00	364,20	364,20	0,00	0,00	45,5%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	0,00	1 062,00	860,00	860,00	0,00	0,00	81,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3020		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 708,00	0,00	12 708,00	3 764,44	3 764,44	0,00	0,00	29,6%
	3110		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	0,00	564,00	9,52	9,52	0,00	0,00	1,7%
	3027		Świadczenia społeczne	12 144,00	0,00	12 144,00	3 754,92	3 754,92	0,00	0,00	30,9%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 310,76	27 141,08	171 451,84	64 447,04	64 447,04	0,00	0,00	37,6%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,89	182,97	1 090,86	33,19	33,19	0,00	0,00	3,0%
	3119		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,11	10,51	62,62	1,91	1,91	0,00	0,00	3,1%
			Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	41,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 699,82	16 435,45	107 135,27	42 652,55	42 652,55	0,00	0,00	39,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,44	943,32	6 148,76	2 447,89	2 447,89	0,00	0,00	39,8%
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 947,47	0,00	4 947,47	1 722,07	1 722,07	0,00	0,00	34,8%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	667,57	0,00	667,57	353,84	353,84	0,00	0,00	53,0%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,02	3 523,26	20 223,28	7 240,82	7 240,82	0,00	0,00	35,8%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 025,43	202,19	1 227,62	460,08	460,08	0,00	0,00	37,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 343,36	528,23	2 871,59	1 001,77	1 001,77	0,00	0,00	34,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,89	30,28	174,17	63,76	63,76	0,00	0,00	36,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,58	756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	43,42	1 243,42	389,48	389,48	0,00	0,00	31,3%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	179,68	179,68	156,00	156,00	0,00	0,00	86,8%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,32	10,32	8,95	8,95	0,00	0,00	86,7%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	1 087,58	1 087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	0,00	62,42	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 691,14	1 271,88	6 963,02	1 810,81	1 810,81	0,00	0,00	26,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	326,62	72,99	399,61	103,92	103,92	0,00	0,00	26,0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 702,30	1 702,30	94,57	94,57	0,00	0,00	5,6%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	97,70	97,70	5,43	5,43	0,00	0,00	5,6%
		2360	5) dotacje na zadania bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	54,3%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
			Wydatki majątkowe z tego:	600 000,00	0,00	600 000,00	186,98	186,98	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	600 000,00	0,00	600 000,00	186,98	186,98	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	186,98	186,98	0,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 496 658,00	160 000,00	2 656 658,00	1 396 338,56	1 396 338,56	0,00	0,00	52,6%
	85401		Świetlice szkolne	2 332 930,00	0,00	2 332 930,00	1 261 371,82	1 261 371,82	0,00	0,00	54,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące z tego:	2 332 930,00	0,00	2 332 930,00	1 261 371,82	1 261 371,82	0,00	0,00	54,1%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 300 341,00	0,00	2 300 341,00	1 261 123,42	1 261 123,42	0,00	0,00	54,8%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 944,00	0,00	2 184 944,00	1 174 574,67	1 174 574,67	0,00	0,00	53,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 582,00	-9 062,00	1 729 520,00	884 468,37	884 468,37	0,00	0,00	51,1%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121 631,00	9 062,00	130 693,00	127 356,21	127 356,21	0,00	0,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 704,00	0,00	297 704,00	150 038,23	150 038,23	0,00	0,00	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 027,00	0,00	27 027,00	12 711,86	12 711,86	0,00	0,00	47,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 397,00	0,00	115 397,00	86 548,75	86 548,75	0,00	0,00	75,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 397,00	0,00	115 397,00	86 548,75	86 548,75	0,00	0,00	75,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 589,00	0,00	32 589,00	248,40	248,40	0,00	0,00	0,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 589,00	0,00	32 589,00	248,40	248,40	0,00	0,00	0,8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 728,00	0,00	83 728,00	28 449,67	28 449,67	0,00	0,00	34,0%
			Wydatki bieżące z tego:	83 728,00	0,00	83 728,00	28 449,67	28 449,67	0,00	0,00	34,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83 547,00	0,00	83 547,00	28 449,67	28 449,67	0,00	0,00	34,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 547,00	0,00	83 547,00	28 449,67	28 449,67	0,00	0,00	34,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 703,00	0,00	64 703,00	24 301,30	24 301,30	0,00	0,00	37,6%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	0,00	11 820,00	3 690,57	3 690,57	0,00	0,00	31,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	0,00	1 265,00	457,80	457,80	0,00	0,00	36,2%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	160 000,00	240 000,00	106 517,07	106 517,07	0,00	0,00	44,4%
			Wydatki bieżące z tego:	80 000,00	160 000,00	240 000,00	106 517,07	106 517,07	0,00	0,00	44,4%
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	160 000,00	240 000,00	106 517,07	106 517,07	0,00	0,00	44,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	160 000,00	240 000,00	106 517,07	106 517,07	0,00	0,00	44,4%
	855		RODZINA	46 061 498,00	-890 537,00	45 170 961,00	24 180 611,58	2 264 507,08	21 916 104,50	0,00	53,5%
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 319 690,00	-851 901,00	25 467 789,00	14 371 606,44	42 253,44	14 329 353,00	0,00	56,4%
			Wydatki bieżące z tego:	26 319 690,00	-851 901,00	25 467 789,00	14 371 606,44	42 253,44	14 329 353,00	0,00	56,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	496 069,00	-12 680,00	483 389,00	257 004,68	42 253,44	214 751,24	0,00	53,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 853,00	-12 780,00	372 073,00	202 770,17	16 481,86	186 288,31	0,00	54,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 025,00	-8 844,00	286 181,00	145 296,93	11 792,15	133 504,78	0,00	50,8%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 103,00	-1 814,00	24 289,00	24 287,67	2 044,45	22 243,22	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 864,00	-1 860,00	54 004,00	29 534,36	2 356,38	27 177,98	0,00	54,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 861,00	-262,00	7 599,00	3 651,21	288,88	3 362,33	0,00	48,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 216,00	100,00	111 316,00	54 234,51	25 771,58	28 462,93	0,00	48,7%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	50 100,00	100,00	50 200,00	24 657,46	24 657,46	0,00	0,00	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	0,00	22 240,00	11 052,38	0,00	11 052,38	0,00	49,7%
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00	1 955,21	0,00	1 955,21	0,00	39,9%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	0,00	797,00	196,00	0,00	196,00	0,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 483,00	0,00	16 483,00	7 851,73	0,00	7 851,73	0,00	47,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00	410,70	0,00	410,70	0,00	39,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	6 554,00	0,00	6 554,00	0,00	65,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	0,00	156,00	94,93	0,00	94,93	0,00	60,9%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 114,12	1 114,12	0,00	0,00	27,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00	347,98	0,00	347,98	0,00	38,7%
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 823 621,00	-839 221,00	24 984 400,00	14 114 601,76	0,00	14 114 601,76	0,00	56,5%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00	188,72	0,00	188,72	0,00	8,4%
			Świadczenia społeczne	25 821 371,00	-839 221,00	24 982 150,00	14 114 413,04	0,00	14 114 413,04	0,00	56,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 463 343,00	-9 429,00	14 453 914,00	7 840 379,54	286 621,95	7 553 757,59	0,00	54,2%
			Wydatki bieżące z tego:	14 463 343,00	-9 429,00	14 453 914,00	7 840 379,54	286 621,95	7 553 757,59	0,00	54,2%
			1) wydatki, jednostek budżetowych w tym:	1 487 107,00	8 446,00	1 495 553,00	810 700,55	286 621,95	524 078,60	0,00	54,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 471,00	-554,00	1 357 917,00	731 954,24	244 184,82	487 769,42	0,00	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 466,00	8 304,00	618 770,00	310 190,53	181 481,39	128 709,14	0,00	50,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 182,00	-8 765,00	43 417,00	43 415,81	24 260,14	19 155,67	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 632,00	-80,00	679 552,00	372 442,85	34 708,88	337 733,97	0,00	54,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 191,00	-13,00	16 178,00	5 905,05	3 734,41	2 170,64	0,00	36,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 636,00	9 000,00	137 636,00	78 746,31	42 437,13	36 309,18	0,00	57,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500,00	9 000,00	42 500,00	32 999,75	32 999,75	0,00	0,00	77,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 473,00	0,00	29 473,00	9 190,22	0,00	9 190,22	0,00	31,2%
		4260	Zakup energii	6 050,00	0,00	6 050,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	43,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	0,00	5 170,00	498,07	0,00	498,07	0,00	9,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	0,00	1 675,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	64,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 448,00	0,00	24 448,00	10 705,05	128,97	10 576,08	0,00	43,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	0,00	1 611,00	287,80	0,00	287,80	0,00	17,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 009,00	0,00	20 009,00	17 692,00	7 811,00	9 881,00	0,00	88,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00	207,75	0,00	207,75	0,00	59,4%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 497,41	1 497,41	0,00	0,00	37,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00	1 956,26	0,00	1 956,26	0,00	86,9%
		3020	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 976 236,00	-17 875,00	12 958 361,00	7 029 678,99	0,00	7 029 678,99	0,00	54,2%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	0,00	2 770,00	217,04	0,00	217,04	0,00	7,8%
			Świadczenia społeczne	12 973 466,00	-17 875,00	12 955 591,00	7 029 461,95	0,00	7 029 461,95	0,00	54,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	61,7%
			Wydatki bieżące z tego:	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	61,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	61,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	61,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 279,00	4 279,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	61,7%
	85504		Wspieranie rodziny	2 168 694,00	-33 109,00	2 135 585,00	423 257,75	423 257,75	0,00	0,00	19,8%
			Wydatki bieżące z tego:	2 168 694,00	-33 109,00	2 135 585,00	423 257,75	423 257,75	0,00	0,00	19,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	956 953,00	-45 887,00	911 066,00	423 031,83	423 031,83	0,00	0,00	46,4%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 191,00	-45 971,00	755 220,00	362 565,17	362 565,17	0,00	0,00	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 063,00	-19 461,00	595 602,00	261 439,52	261 439,52	0,00	0,00	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 569,00	-15 688,00	44 881,00	44 880,93	44 880,93	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 110,00	-3 205,00	106 905,00	52 509,96	52 509,96	0,00	0,00	49,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 449,00	-7 617,00	7 832,00	3 734,76	3 734,76	0,00	0,00	47,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 762,00	84,00	155 846,00	60 466,66	60 466,66	0,00	0,00	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	84,00	13 864,00	3 298,95	3 298,95	0,00	0,00	23,8%
		4220	Zakup środków żywności	50 720,00	-4 476,00	46 244,00	12 928,03	12 928,03	0,00	0,00	28,0%
		4260	Zakup energii	35 050,00	0,00	35 050,00	17 623,52	17 623,52	0,00	0,00	50,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	1 350,00	315,51	315,51	0,00	0,00	23,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 483,00	0,00	2 483,00	304,95	304,95	0,00	0,00	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 836,00	-1 188,00	13 648,00	5 677,93	5 677,93	0,00	0,00	41,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	0,00	5 340,00	2 050,83	2 050,83	0,00	0,00	38,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 210,00	1 188,00	8 398,00	2 959,54	2 959,54	0,00	0,00	35,2%
		4430	Rozne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	0,00	19 960,00	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	66,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	4 032,00	4 132,00	94,00	94,00	0,00	0,00	2,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 983,00	444,00	2 427,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	50,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00	700,40	700,40	0,00	0,00	25,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 741,00	12 778,00	1 224 519,00	225,92	225,92	0,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 244,00	0,00	6 244,00	225,92	225,92	0,00	0,00	3,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 497,00	12 778,00	1 218 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85505		3	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 600,00	0,00	2 607 600,00	1 298 938,69	1 298 938,69	0,00	0,00	49,8%
				2 521 500,00	0,00	2 521 500,00	1 212 838,69	1 212 838,69	0,00	0,00	48,1%
				1 218 900,00	0,00	1 218 900,00	574 696,96	574 696,96	0,00	0,00	47,1%
				987 600,00	0,00	987 600,00	475 016,16	475 016,16	0,00	0,00	48,1%
				757 300,00	0,00	757 300,00	344 016,45	344 016,45	0,00	0,00	45,4%
				54 300,00	0,00	54 300,00	54 111,40	54 111,40	0,00	0,00	99,7%
				134 200,00	0,00	134 200,00	60 011,48	60 011,48	0,00	0,00	44,7%
				19 100,00	0,00	19 100,00	6 849,04	6 849,04	0,00	0,00	35,9%
				22 700,00	0,00	22 700,00	10 027,79	10 027,79	0,00	0,00	44,2%
				231 300,00	0,00	231 300,00	99 680,80	99 680,80	0,00	0,00	43,1%
				25 000,00	0,00	25 000,00	6 836,51	6 836,51	0,00	0,00	27,3%
				95 300,00	0,00	95 300,00	42 402,24	42 402,24	0,00	0,00	44,5%
				2 800,00	0,00	2 800,00	319,80	319,80	0,00	0,00	11,4%
				43 000,00	0,00	43 000,00	17 687,40	17 687,40	0,00	0,00	41,1%
				6 000,00	0,00	6 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	12,3%
				1 400,00	0,00	1 400,00	554,00	554,00	0,00	0,00	39,6%
				21 000,00	-1 600,00	19 400,00	4 865,64	4 865,64	0,00	0,00	25,1%
				2 000,00	0,00	2 000,00	783,90	783,90	0,00	0,00	39,2%
				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
				0,00	200,00	200,00	20,00	20,00	0,00	0,00	10,0%
				25 100,00	1 300,00	26 400,00	19 745,61	19 745,61	0,00	0,00	74,8%
				3 500,00	0,00	3 500,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	50,7%
				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6 000,00	0,00	6 000,00	3 952,70	3 952,70	0,00	0,00	65,9%				
2 600,00	0,00	2 600,00	418,47	418,47	0,00	0,00	16,1%				
2 600,00	0,00	2 600,00	418,47	418,47	0,00	0,00	16,1%				
1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	637 723,26	637 723,26	0,00	0,00	49,1%				
1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	637 723,26	637 723,26	0,00	0,00	49,1%				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								
			Wydatki majątkowe z tego:	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	100,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	0,00	450 000,00	213 435,25	213 435,25	0,00	0,00	47,4%
			Wydatki bieżące z tego:	450 000,00	0,00	450 000,00	213 435,25	213 435,25	0,00	0,00	47,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	450 000,00	0,00	450 000,00	213 435,25	213 435,25	0,00	0,00	47,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	0,00	450 000,00	213 435,25	213 435,25	0,00	0,00	47,4%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
		4330		450 000,00	0,00	450 000,00	213 435,25	213 435,25	0,00	0,00	47,4%
	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	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 352,91	0,00	30 352,91	0,00	58,6%
			Wydatki bieżące z tego:	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 352,91	0,00	30 352,91	0,00	58,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 352,91	0,00	30 352,91	0,00	58,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 171,00	-377,00	51 794,00	30 352,91	0,00	30 352,91	0,00	58,6%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
		4130		52 171,00	-377,00	51 794,00	30 352,91	0,00	30 352,91	0,00	58,6%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 925 440,59	2 324 794,00	28 250 234,59	9 174 991,86	9 174 991,86	0,00	0,00	32,5%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 213 250,00	0,00	4 213 250,00	1 503 061,16	1 503 061,16	0,00	0,00	35,7%
			Wydatki bieżące z tego:	3 098 200,00	0,00	3 098 200,00	1 013 161,16	1 013 161,16	0,00	0,00	32,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 098 200,00	0,00	3 098 200,00	1 013 161,16	1 013 161,16	0,00	0,00	32,7%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 098 200,00	0,00	3 098 200,00	1 013 161,16	1 013 161,16	0,00	0,00	32,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098 200,00	-9 000,00	3 089 200,00	1 013 161,16	1 013 161,16	0,00	0,00	32,8%
			Wydatki majątkowe z tego:	1 115 050,00	0,00	1 115 050,00	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	43,9%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 115 050,00	0,00	1 115 050,00	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	43,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 050,00	0,00	1 115 050,00	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00	0,00	43,9%
	90002		Gospodarka odpadami	8 646 620,00	0,00	8 646 620,00	3 544 260,19	3 544 260,19	0,00	0,00	0,00	41,0%
			Wydatki bieżące z tego:	8 646 620,00	0,00	8 646 620,00	3 544 260,19	3 544 260,19	0,00	0,00	0,00	41,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 646 620,00	0,00	8 646 620,00	3 544 260,19	3 544 260,19	0,00	0,00	0,00	41,0%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 760,00	9 509,57	517 269,57	267 799,46	267 799,46	0,00	0,00	0,00	51,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 000,00	0,00	391 000,00	190 248,21	190 248,21	0,00	0,00	0,00	48,7%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 735,00	0,00	31 735,00	30 739,86	30 739,86	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	19,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 668,00	1 366,34	74 034,34	34 202,52	34 202,52	0,00	0,00	0,00	46,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	194,73	10 551,73	4 267,37	4 267,37	0,00	0,00	0,00	40,4%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	7 948,50	7 948,50	7 948,50	7 948,50	0,00	0,00	0,00	100,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 138 860,00	-9 509,57	8 129 350,43	3 276 460,73	3 276 460,73	0,00	0,00	0,00	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137 760,00	-9 509,57	8 128 250,43	3 275 683,63	3 275 683,63	0,00	0,00	0,00	40,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	777,10	777,10	0,00	0,00	0,00	70,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	283 718,87	283 718,87	0,00	0,00	0,00	27,5%
			Wydatki bieżące z tego:	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	283 718,87	283 718,87	0,00	0,00	0,00	27,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	283 718,87	283 718,87	0,00	0,00	0,00	27,5%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00	80 000,00	1 030 000,00	283 718,87	283 718,87	0,00	0,00	0,00	27,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	80 000,00	1 010 000,00	283 718,87	283 718,87	0,00	0,00	0,00	28,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 591 953,89	2 067 574,00	9 659 527,89	2 070 607,59	2 070 607,59	0,00	0,00	0,00	21,4%
			Wydatki bieżące z tego:	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 114 014,70	1 114 014,70	0,00	0,00	0,00	48,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 114 014,70	1 114 014,70	0,00	0,00	0,00	48,6%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 114 014,70	1 114 014,70	0,00	0,00	0,00	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	1 114 014,70	1 114 014,70	0,00	0,00	0,00	51,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	5 301 953,89	2 067 574,00	7 369 527,89	956 592,89	956 592,89	0,00	0,00	0,00	13,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 301 953,89	2 067 574,00	7 369 527,89	956 592,89	956 592,89	0,00	0,00	0,00	13,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	640 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie środków europejskich	5 241 953,89	1 427 574,00	6 669 527,89	956 592,89	956 592,89	0,00	0,00	14,3%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 696 033,69	-3 582 130,78	3 696 033,69	113 902,91	113 902,91	0,00	0,00	3,1%
	90005	6059	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 545 920,20	1 427 574,00	2 973 494,20	842 689,98	842 689,98	0,00	0,00	28,3%
			Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	0,00	380 000,00	157 318,83	157 318,83	0,00	0,00	41,4%
			Wydatki bieżące z tego:	380 000,00	0,00	380 000,00	157 318,83	157 318,83	0,00	0,00	41,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	380 000,00	0,00	380 000,00	157 318,83	157 318,83	0,00	0,00	41,4%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	0,00	380 000,00	157 318,83	157 318,83	0,00	0,00	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	708,83	708,83	0,00	0,00	17,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	0,00	376 000,00	156 610,00	156 610,00	0,00	0,00	41,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 703 364,00	0,00	2 703 364,00	1 292 677,96	1 292 677,96	0,00	0,00	47,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 994 864,00	0,00	1 994 864,00	857 980,54	857 980,54	0,00	0,00	43,0%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 994 864,00	0,00	1 994 864,00	857 980,54	857 980,54	0,00	0,00	43,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 864,00	0,00	1 994 864,00	857 980,54	857 980,54	0,00	0,00	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	672 598,40	672 598,40	0,00	0,00	48,0%
		4270	Zakup usług remontowych	564 864,00	0,00	564 864,00	185 309,34	185 309,34	0,00	0,00	32,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki majątkowe z tego:	708 500,00	0,00	708 500,00	434 697,42	434 697,42	0,00	0,00	61,4%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 500,00	0,00	708 500,00	434 697,42	434 697,42	0,00	0,00	61,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 500,00	0,00	708 500,00	434 697,42	434 697,42	0,00	0,00	61,4%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	0,00	140 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	8,7%
	90019		Wydatki bieżące z tego:	140 000,00	0,00	140 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	8,7%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	8,7%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	0,00	135 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	9,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	18,9%
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	20 000,00	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	18,9%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	18,9%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 781,51	3 781,51	0,00	0,00	18,9%
	90095		Pozostała działalność	1 130 252,70	177 220,00	1 307 472,70	292 415,75	292 415,75	0,00	0,00	22,4%
			Wydatki bieżące z tego:	449 359,00	199 720,00	649 079,00	267 797,85	267 797,85	0,00	0,00	41,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	445 859,00	199 720,00	645 579,00	265 097,85	265 097,85	0,00	0,00	41,1%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 859,00	199 720,00	643 579,00	265 097,85	265 097,85	0,00	0,00	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	12 875,17	12 875,17	0,00	0,00	23,4%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 000,00	43 000,00	6 732,03	6 732,03	0,00	0,00	15,7%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	255 000,00	289 000,00	136 639,76	136 639,76	0,00	0,00	47,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7	
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4300	Zakup usług pozostałych	321 579,00	-70 280,00	251 299,00	106 183,80	106 183,80	0,00	0,00	0,00	42,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	5 280,00	2 667,09	2 667,09	0,00	0,00	0,00	50,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	77,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	680 893,70	-22 500,00	658 393,70	24 617,90	24 617,90	0,00	0,00	0,00	3,7%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 893,70	-22 500,00	658 393,70	24 617,90	24 617,90	0,00	0,00	0,00	3,7%
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 893,70	-22 500,00	658 393,70	24 617,90	24 617,90	0,00	0,00	0,00	3,7%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 996 000,00	0,00	6 996 000,00	3 218 669,07	3 156 669,07	0,00	0,00	62 000,00	46,0%
92113			Centra kultury i sztuki	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
			Wydatki bieżące z tego:	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	46,2%
92116			Biblioteki	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	917 000,00	855 000,00	0,00	0,00	62 000,00	43,2%
			Wydatki bieżące z tego:	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	917 000,00	855 000,00	0,00	0,00	62 000,00	43,2%
			5) dotacje na zadania bieżące	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	917 000,00	855 000,00	0,00	0,00	62 000,00	43,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	917 000,00	855 000,00	0,00	0,00	62 000,00	43,2%
92118			Muzea	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
			Wydatki bieżące z tego:	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	296 000,00	0,00	296 000,00	169 669,07	169 669,07	0,00	0,00	57,3%
			Wydatki bieżące z tego:	296 000,00	0,00	296 000,00	169 669,07	169 669,07	0,00	0,00	57,3%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	181 000,00	0,00	181 000,00	102 469,07	102 469,07	0,00	0,00	56,6%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	42,1%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	5 000,00	184,50	184,50	0,00	0,00	3,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 135,50	6 135,50	0,00	0,00	61,4%
		4190	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 000,00	0,00	166 000,00	96 149,07	96 149,07	0,00	0,00	57,9%
			Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 716,66	3 716,66	0,00	0,00	61,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	5 428,19	5 428,19	0,00	0,00	43,4%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	540,93	540,93	0,00	0,00	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	0,00	145 500,00	86 463,29	86 463,29	0,00	0,00	59,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0%
			5) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	62,9%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	62,9%
926		2360	KULTURA FIZYCZNA	7 156 554,00	-605 000,00	6 551 554,00	3 502 742,68	3 502 742,68	0,00	0,00	53,5%
	92601		Obiekty sportowe	815 534,00	-500 000,00	315 534,00	131 261,52	131 261,52	0,00	0,00	41,6%
			Wydatki bieżące z tego:	315 534,00	0,00	315 534,00	131 261,52	131 261,52	0,00	0,00	41,6%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	315 534,00	0,00	315 534,00	131 261,52	131 261,52	0,00	0,00	41,6%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 390,00	0,00	219 390,00	87 100,07	87 100,07	0,00	0,00	39,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00	6 320,89	6 320,89	0,00	0,00	25,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	903,10	903,10	0,00	0,00	25,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 690,00	0,00	190 690,00	79 876,08	79 876,08	0,00	0,00	41,9%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 144,00</i>	<i>44 161,45</i>	<i>44 161,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,9%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	0,00	14 936,00	3 549,24	3 549,24	0,00	0,00	23,8%
		4260	Zakup energii	67 155,00	0,00	67 155,00	36 445,28	36 445,28	0,00	0,00	54,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 397,90	1 397,90	0,00	0,00	29,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 353,00	0,00	9 353,00	2 769,03	2 769,03	0,00	0,00	29,6%
			Wydatki majątkowe z tego:	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 015 900,00	0,00	5 015 900,00	2 543 867,43	2 543 867,43	0,00	0,00	50,7%
			Wydatki bieżące z tego:	5 000 000,00	-16 000,00	4 984 000,00	2 518 203,43	2 518 203,43	0,00	0,00	50,5%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 974 000,00	-16 000,00	4 958 000,00	2 509 859,47	2 509 859,47	0,00	0,00	50,6%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 901 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 901 800,00</i>	<i>952 856,40</i>	<i>952 856,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,1%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 465,00	0,00	1 425 465,00	691 739,45	691 739,45	0,00	0,00	48,5%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	111 200,00	0,00	111 200,00	110 736,99	110 736,99	0,00	0,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 200,00	0,00	298 200,00	124 636,36	124 636,36	0,00	0,00	41,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 635,00	0,00	37 635,00	16 015,60	16 015,60	0,00	0,00	42,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	0,00	29 300,00	9 728,00	9 728,00	0,00	0,00	33,2%
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 072 200,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>3 056 200,00</i>	<i>1 557 003,07</i>	<i>1 557 003,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,9%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	521,00	521,00	0,00	0,00	4,3%
		4190	Nagrody konkursowe	111 700,00	0,00	111 700,00	16 190,31	16 190,31	0,00	0,00	14,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 300,00	-16 000,00	316 300,00	185 362,47	185 362,47	0,00	0,00	58,6%
		4260	Zakup energii	654 000,00	-50 000,00	604 000,00	469 287,35	469 287,35	0,00	0,00	77,7%
		4270	Zakup usług remontowych	432 700,00	200 000,00	632 700,00	113 649,92	113 649,92	0,00	0,00	18,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	445,00	445,00	0,00	0,00	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	-150 000,00	710 500,00	413 037,62	413 037,62	0,00	0,00	58,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	0,00	38 300,00	14 720,46	14 720,46	0,00	0,00	38,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.				Wsk. 8:7
							Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	2 663,87	2 663,87	0,00	0,00	44,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00	290,99	290,99	0,00	0,00	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	0,00	46 000,00	32 398,50	32 398,50	0,00	0,00	70,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	438 400,00	0,00	438 400,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	44,2%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	117 000,00	112 480,85	112 480,85	0,00	0,00	96,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	2 154,73	2 154,73	0,00	0,00	33,1%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00	8 343,96	8 343,96	0,00	0,00	32,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00	8 343,96	8 343,96	0,00	0,00	32,1%
			Wydatki majątkowe z tego:	15 900,00	16 000,00	31 900,00	25 664,00	25 664,00	0,00	0,00	80,5%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 900,00	16 000,00	31 900,00	25 664,00	25 664,00	0,00	0,00	80,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	16 000,00	31 900,00	25 664,00	25 664,00	0,00	0,00	80,5%
			Pozostała działalność	1 325 120,00	-105 000,00	1 220 120,00	827 613,73	827 613,73	0,00	0,00	67,8%
			Wydatki bieżące z tego:	1 325 120,00	-105 000,00	1 220 120,00	827 613,73	827 613,73	0,00	0,00	67,8%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	445 120,00	-192 120,00	253 000,00	45 999,51	45 999,51	0,00	0,00	18,2%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 600,00	-38 300,00	51 300,00	13 852,99	13 852,99	0,00	0,00	27,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	360,99	360,99	0,00	0,00	27,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	-39 600,00	50 000,00	13 492,00	13 492,00	0,00	0,00	27,0%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 520,00	-153 820,00	201 700,00	32 146,52	32 146,52	0,00	0,00	15,9%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 485,77	4 485,77	0,00	0,00	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	1 555,10	1 555,10	0,00	0,00	5,2%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	278,80	278,80	0,00	0,00	27,9%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 300,00	18 700,00	2 229,53	2 229,53	0,00	0,00	11,9%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-105 000,00	25 000,00	6 002,40	6 002,40	0,00	0,00	24,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.							
				Plan wydatków na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	Wsk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	165 520,00	-48 520,00	117 000,00	17 594,92	17 594,92	0,00	0,00	15,0%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	45 334,22	45 334,22	0,00	0,00	45,3%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-31 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	31 200,00	91 200,00	45 334,22	45 334,22	0,00	0,00	49,7%
			5) dotacje na zadania bieżące	780 000,00	87 120,00	867 120,00	736 280,00	736 280,00	0,00	0,00	84,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000,00	87 120,00	867 120,00	736 280,00	736 280,00	0,00	0,00	84,9%
			WYDATKI OGÓŁEM	251 666 275,76	2 194 068,14	253 860 343,90	115 369 843,89	91 833 922,79	23 288 786,38	247 134,72	45,4%
			z tego:								
			Wydatki bieżące z tego:	217 964 305,90	559 098,14	218 523 404,04	107 943 659,78	84 407 736,68	23 288 786,38	247 134,72	49,4%
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	148 644 877,00	636 139,19	149 281 016,19	72 433 126,58	70 430 649,75	1 817 342,11	185 134,72	48,5%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 449 086,00	516 181,32	92 965 267,32	48 550 717,57	46 941 242,03	1 609 475,54	0,00	52,2%
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 195 791,00	119 957,87	56 315 748,87	23 882 409,01	23 489 407,72	207 866,57	185 134,72	42,4%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 280 647,00	-235 902,13	47 044 744,87	25 084 497,07	3 613 052,80	21 471 444,27	0,00	53,3%
			3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	931 273,09	27 141,08	958 414,17	292 416,18	292 416,18	0,00	0,00	30,5%
			4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 151 908,81	0,00	1 151 908,81	489 427,78	489 427,78	0,00	0,00	42,5%
			5) dotacje na zadania bieżące	19 955 600,00	131 720,00	20 087 320,00	9 644 192,17	9 582 192,17	0,00	62 000,00	48,0%
			Wydatki majątkowe z tego:	33 701 969,86	1 634 970,00	35 336 939,86	7 426 184,11	7 426 184,11	0,00	0,00	21,0%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym	32 901 969,86	1 634 933,67	34 536 903,53	6 626 184,11	6 626 184,11	0,00	0,00	19,2%
			-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 596 163,10	16 588,62	19 612 751,72	956 592,89	956 592,89	0,00	0,00	4,6%
			2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	36,33	800 036,33	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	100,0%

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowane w pierwszej połowie 2019 roku w kwocie ogółem **115.369.843,89 zł** wykorzystane zostały na finansowanie zadań w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w kwocie **8.652,89 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **7.440,93 zł**, co stanowi **86,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 1.388,04 zł;
- 2) zadania zlecone 6.052,89 zł.

Izby rolnicze 1.388,04 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.388,04 zł, co stanowi **53,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.388,04 zł i obejmują wpłaty Miasta Bełchatowa na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% od uzyskanego wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 16.11.2018 roku do 15.05.2019 roku – zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Jest to zadanie własne gminy.

Pozostała działalność 6.052,89 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.052,89 zł, wykonanie 6.052,89 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.052,89 zł i obejmują: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 16 podatników podatku rolnego – kwota 5.934,21 zł, oraz kwota 118,68 zł tytułem kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym obejmujących m.in. wydatki za dostawę energii elektrycznej. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **2.635,42 zł**, co stanowi **26,4%**.

Dostarczanie wody 2.635,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.635,42 zł, co stanowi **26,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.635,42 zł i obejmują opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych znajdujących się na terenie miasta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie **29.008.558,36 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **8.367.533,65 zł**, co stanowi **28,8%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 5.000.559,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.366.973,85 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.182.398,93 zł;
- 2) zadania realizowane na podstawie porozumień 185.134,72 zł.

Lokalny transport zbiorowy 4.515.029,04 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.350.000,00 zł, wykonanie 3.040.879,40 zł, co stanowi 47,9%.

Wydatki majątkowe: 14.094.631,00 zł, wykonanie 1.474.149,64 zł, co stanowi 10,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.040.879,40 zł i obejmują dopłatę do wozokilometrów na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Bełchatów, a MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w kwocie 3.039.559,40 zł (koszt 1 wozokilometra w I półroczu 2019 roku wyniósł 10,67 zł brutto) oraz koszty podatku od środków transportowych w kwocie 1.320,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.474.149,64 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 261.396,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Drogi publiczne powiatowe 185.134,72 zł.

Wydatki bieżące: plan 504.008,00 zł, wykonanie 185.134,72 zł, co stanowi 36,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 185.134,72 zł i obejmują m.in.:

- 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przeprowadzonych w ciągu ulic: Piotrkowskiej, Zamoście, Cegielnianej, Wyszyńskiego, 1. Maja oraz Kwiatowej w wysokości 74.208,28 zł;
- 2) bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz sygnalizacji świetlnych w wysokości 10.766,44 zł;
- 3) prowadzenie akcji zima w sezonie 2018/2019 w wysokości 100.160,00 zł.

Zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Drogi publiczne gminne 3.663.744,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.477.085,00 zł, wykonanie 1.770.920,62 zł, co stanowi 50,9%.

Wydatki majątkowe: plan 4.261.438,36 zł, wykonanie 1.892.824,21 zł, co stanowi 44,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.770.920,62 zł i obejmują m.in.:

- 1) zaplanowane środki na zakup kostki brukowej zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.;
- 2) remonty cząstkowe dróg asfaltowych: os. Dolnośląskie 216, 218, 219, 220, 221, 225, 301, 303, 315, 333, 133, 137, 145-149, ul: Okrzei, Cegielniana, Piotrkowska, Kwiatowa, Sienkiewicza, Grabowa, Zamoście, Wspólna, Budryka, Budowlanych, Sportowa, Kempfinówka, Staszica, Aleja Jana Pawła II, Edwardów, Daleka, Goetla, Emilii Plater, Armii Krajowej, Beryłowa Kwiatowa, Słowackiego, Malczewskiego, Pileckiego, Turkusowa, Reymonta, Przemysłowa, Hubala, Cicha Polna, Jagiełły, Brzozowa, Popiełuszki, Aliny, Klonowa, Dębowa, Mioceńska, Mokra i Hubala w kwocie 245.961,28 zł;
- 3) remonty nawierzchni chodników, ulic, dróg rowerowych i parkingów: os. Dolnośląskie 333, 127, 225, 106, 311, 216, os. POW 8, ul: Chrobrego, Malinowa, Radomszczańska, Witosza, Tkacka, Broniewskiego, Pabianicka, Mielczarskiego, Wyspiańskiego, Kościuszki, Dzika, Modra, Edwardów oraz plac Narutowicza, Targowisko Węzeł Przesiadkowy w kwocie 644.332,39 zł;
- 4) zaplanowane środki na utrzymanie dróg o nawierzchniach asfaltobetonowych i emulsyjno-grysowych zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.;
- 5) utrzymanie dróg gruntowych ulic: Czeremchowa, Brzozowa, Złota, Kusocińskiego, Marusarzówny, Łaska, Malinowskiego, Sidły, Czecha, Nowa, Jasińskiego, Frontczaka, Deyny, Stamma, Rubinowa, Kolejowa,

Daleka, Iglasta, Skorupki, Pod Ługami, Cegielniana, Czyżewskiego 115, Stalowa Kasztanowa, i Wichrowa, kwocie 467.566,41 zł;

- 6) zaplanowane środki na przeglądy dróg i mostów zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.;
- 7) bieżące utrzymanie oznakowania (pionowe i poziome) oraz sygnalizacji świetlnej w kwocie 63.064,54 zł;
- 8) koszty prowadzenia zimowej akcji utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 w kwocie 349.996,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.892.824,21 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 3.625,06 zł.

Wydatki bieżące: plan 50.000,00 zł, wykonanie 3.625,06 zł, co stanowi 7,3%.

Wydatki majątkowe: plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.625,06 zł i obejmują remonty wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w kwocie 26.000,00 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 5.518,48 zł, co stanowi 21,2%.

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 4.518,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.518,48 zł, co stanowi 18,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.518,48 zł i obejmują koszty zakupionych materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Bełchatowa przeznaczonych do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej oraz wydatki na działania promocyjne Miasta Bełchatowa.

Pozostała działalność 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 1.000,00 zł przekazanej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie turystyki i rekreacji. Dotację otrzymał Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego trybu życia w oparciu o cykl marszy turystyczno-rekreacyjnych”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w kwocie 5.877.539,24 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 1.888.516,79 zł, co stanowi 32,1%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 148.275,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.740.241,07 zł.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 9.908,37 zł.

Wydatki bieżące: plan 16.400,00 zł, wykonanie 9.908,37 zł, co stanowi 60,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.908,37 zł i obejmują koszty windykacji zaległych czynszów od lokali mieszkalnych oraz ściągniętych wierzytelności przejętych przez gminę, a egzekwowanych przez PGM.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.078.608,42 zł.

Wydatki bieżące: plan 632.600,00 zł, wykonanie 138.367,35 zł, co stanowi 21,9%.

Wydatki majątkowe: plan 4.375.539,24 zł, wykonanie 940.241,07 zł, co stanowi 21,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.000,00 zł. Środki w tej grupie wydatkowane na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie na przeprowadzenie badania audytowego w zakresie prawidłowości gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 129.367,35 zł obejmujących:
 - a) podatek leśny w wysokości 674,00 zł;
 - b) opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości nabywanych przez gminę, wyceny nieruchomości, koszty postępowań administracyjnych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłaty czynszowe oraz koszty prac porządkowych w lokalu mieszkalnym, przejętym sądownie po zmarłej osobie w wysokości 69.970,37 zł;
 - c) koszty dzierżawy terenu pod parking strzeżony przy bloku 123 na os. Dolnośląskim w wysokości 1.550,40 zł;
 - d) koszty eksploatacji lokalu, remonty mieszkań i budynków komunalnych, w tym m.in.: wymiana stolarki okienneo-drzwiowej, wymiana drzwi wejściowych, roboty malarskie, remonty instalacji elektrycznych, instalowanie urządzeń grzewczych i sanitarnych, naprawa i konserwacja instalacji w budynkach, wymiana pieca, kuchni, montaż bojlera, remont i wymiana kuchni węglowej w wysokości 49.281,84 zł;
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 169,74 zł;
 - f) koszty energii w wysokości 7.721,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na odszkodowania wypłacane przez Miasto Bełchatów w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych lub tymczasowych przysługujących w oparciu o prawomocny wyrok sądowy lub w oparciu o zawarte porozumienie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 940.241,07 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Towarzystwa budownictwa społecznego 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 800.000,00 zł, wykonanie 800.000,00 zł, co stanowi 100,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 800.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 0,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 53.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w kwocie 774.000,00 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 324.986,45 zł, co stanowi 42,0%.

Biura planowania przestrzennego 295.986,31 zł.

Wydatki bieżące: plan 590.000,00 zł, wykonanie 295.986,31 zł, co stanowi 50,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 280.017,37 zł dla 8 pracowników Biura Planowania Przestrzennego, świadczących usługi planistyczne w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, a także koszty umów zleceń;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.428,94 zł obejmujących koszty zakupu materiałów, środków czystości, koszty dzierżawy z tytułu korzystania z urządzenia powielającego, abonament radiowo-telewizyjny, koszty dostępu do serwisu internetowego, zakup usług telekomunikacyjnych i szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.540,00 zł poniesionych na wypłatę ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok.

Plany zagospodarowania przestrzennego 2.567,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.000,00 zł, wykonanie 2.567,34 zł, co stanowi 13,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.903,14 zł dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za uzgodnienia planów miejscowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 664,20 zł obejmujących koszty ogłoszeń w prasie z tytułu opracowania planów miejscowych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 26.432,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 80.000,00 zł, wykonanie 26.432,80 zł, co stanowi 33,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.432,80 zł i obejmują koszty opracowań i pomiarów geodezyjnych i kartograficznych oraz opłaty za wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej.

Cmentarze 0,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczące remontu pomnika Obrońców Gór Borowskich września 1939 r. będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w kwocie **22.205.324,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **10.599.898,32 zł**, co stanowi 47,7%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 10.599.898,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe 0,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 10.283.438,28 zł;
- 2) zadania zlecone 316.460,04 zł.

Urzędy wojewódzkie 316.460,04 zł.

Wydatki bieżące: plan 547.468,00 zł, wykonanie 316.460,04 zł, co stanowi 57,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 316.060,04 zł dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dla pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 400,00 zł obejmujących zakup toreb niezbędnych do zapewnienia działania akcji kurierskiej Miasta Bełchatowa.

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164.809,54 zł.

Wydatki bieżące: plan 364.000,00 zł, wykonanie 164.809,54 zł, co stanowi 45,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.104,39 zł, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych oraz koszty szkoleń radnych Rady Miejskiej;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 146.705,15 zł obejmujących wypłacone diety Radnym Rady Miejskiej naszego miasta.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.476.613,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.610.354,00 zł, wykonanie 9.476.613,51 zł, co stanowi 48,3%.

Wydatki majątkowe: plan 205.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.398.205,21 zł obejmujących wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru, częściowe pokrycie wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłaty 12 nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop dla 4 pracowników, 1 odprawy emerytalnej, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.060.227,64 zł obejmujących:
 - a) wpłaty na PFRON w kwocie 55.403,00 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS w kwocie 268.785,23 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności w kwocie 195.202,43 zł w tym m.in.: materiały biurowe, meble, drobne wyposażenie biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, prasa, książki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i drobne artykuły przemysłowe, artykuły jednorazowe, gaśnice, komputery, monitory, paliwo do samochodów służbowych oraz części zamienne, zakup podzespołów sprzętu AGD, podzespołów komputerowych i przełącznika sieciowego, zakup licencji oprogramowania, programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup podpisów kwalifikowanych i czytników do podpisów kwalifikowanych,
 - d) zakup energii w kwocie 161.892,10 zł przeznaczonych na m.in.: pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków A i B przy ul. Kościuszki 1 oraz refundację kosztów dostawy mediów do budynku przy ul. Kościuszki 15 i budynku biurowego przy ul. Czyżewskiego 7,
 - e) zakup usług remontowych w kwocie 34.642,21 zł dotyczących naprawy i konserwacji m.in. drukarek, urządzenia wielkoformatowego, centrali telefonicznej, windy, drzwi automatycznych, mebli biurowych, samochodów służbowych, serwis konserwacyjny klimatyzacji, instalacji p. pożarowej w budynku A, a także wymianę stolarki okiennej w budynku A przy ul. Kościuszki 1 oraz wymianę uszkodzonych bębnow światłoczułych,
 - f) zakup usług pozostałych w kwocie 229.839,76 zł w tym m.in.: abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie pieczętek, wizytówek i legitymacji służbowych dla pracowników UM, wykonanie flag państwowych oraz miejskich, odbiór ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 1, konwojowanie i przewóz gotówki na trasie Urząd Miasta – ING Bank Śląski SA O/Bełchatów, wykonanie rolet materiałowych, refundację kosztów odbioru ścieków z posesji przy ul. Kościuszki 15 i ul. Czyżewskiego 7, wysyłka korespondencji za pośrednictwem usług operatora publicznego i pocztowego, nadzór autorski firmy Bdf-Elin nad eksploatacją systemów komputerowych, serwis i konserwacja systemów Mdok oraz świadczenie usług hostingowych BIP, dzierżawa drukarek, koszty aktualizacji programów funkcjonujących w Urzędzie Miasta, przegląd serwisowy kas fiskalnych, odnowienie podpisów kwalifikowanych 3 pracowników UM, dostęp online do portalu INFORLEX Administracja,
 - g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.526,00 zł z zakresu medycyny pracy za przeprowadzone badania profilaktyczne dla pracowników UM,
 - h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.834,08 zł w zakresie dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta, do Internetu mobilnego oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- i) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe obejmujące m.in.: utrzymanie pomieszczeń biurowych przy ul. Kościuszki 15 oraz opłatę za zarządzanie pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi budynku przy ul. Czyżewskiego w kwocie 29.973,24 zł,
- j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 22.779,12 zł m.in.: pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych pracowników UM, wypłatę ryczałtów dla pracowników z tytułu korzystania z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz pokrycie wydatków na podróże służbowe zagraniczne pracowników UM do zaprzyjaźnionych miast partnerskich,
- k) różne opłaty i składki w kwocie 646,00 zł w tym m.in.: składki z tytułu ubezpieczenia OC pracownika Urzędu w związku z przynależnością do Izby Architektów w 2019 roku, a także częściowa refundacja składek z tytułu przynależności 7 pracowników Urzędu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów w 2019 roku, 1 pracownika do Izby Architektów oraz opłatę za dozór techniczny windy,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z posesji przy ul. Kościuszki oraz ul. Czyżewskiego w kwocie 7.506,00 zł,
- m) szkolenia pracowników w kwocie 30.113,60 zł,
- n) pozostałe wydatki za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT oraz tłumaczenia aktów stanu cywilnego w kwocie 84,87 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.180,66 zł obejmujących zakup obuwia i odzieży ochronnej, zwrot kosztów za okulary, zakup rękawiczek dla pracowników oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 407.046,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 934.352,00 zł, wykonanie 407.046,22 zł, co stanowi 43,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą zadań z zakresu promocji Miasta Bełchatowa oraz pełnienia funkcji reprezentacyjnych przez Prezydenta. w szczególności:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.531,95 zł. Środki w tej grupie wydatkowane na: pokrycie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń na promowanie Miasta Bełchatowa podczas zawodów sportowych oraz podczas organizacji Festiwalu Re:Aktor, tłumaczenia ustne podczas spotkania przedstawicieli Miasta z inwestorem zagranicznym, a także wykonanie programu artystycznego w postaci oprawy muzycznej podczas otwarcia wernisażu pn. „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą”;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 386.514,27 zł z zakresu promocji miasta m.in.: zakup materiałów, gadżetów promocyjnych miasta, nagród, pamiątek, koszy okolicznościowych i upominków przekazanych przedstawicielom delegacji z miast partnerskich oraz gościom Prezydenta Miasta Bełchatowa, usługi noclegowo-gastronomiczne dla gości z miast partnerskich oraz dla młodzieży z Csongradu i z Powązskiej Bystricy przebywającej w Bełchatowie, biletów na wyjazd do Aubergenville, usługi przygotowania i realizacji Festiwalu Re:aktor, organizacji i usługi cateringowej dla gości uczestniczących w LX Dniach Bełchatowa oraz podczas otwarcia wernisażu pn. „Ludzie z energią. Przedmioty z duszą”, organizacji i obsługi eventów biznesowych, usługi promocyjnej poprzez sport podczas meczów organizowanych przez Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej S.A. oraz przez Polski Związek Piłki Nożnej, a także podczas imprezy triathlonowej i Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego, usługi obejmującej tłumaczenia ustne i pisemne, usługi promocyjnej terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie plakatów, tablic informacyjnych, oraz emisja spotów promujących strefę inwestycyjną;
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 7.000,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu promocji dla Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego na realizację zadania pn. „Zorganizowanie IX Międzynarodowych warsztatów fotograficznych „Energia 2019”.

Pozostała działalność 234.969,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 544.150,00 zł, wykonanie 234.969,01 zł, co stanowi 43,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 63.444,44 zł obejmujących koszty umów zleceń związanych z roznoszeniem korespondencji dotyczącej poboru podatków lokalnych na 2019 rok, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych związanych z poborem opłaty skarbowej oraz koszty umowy zlecenie z tyt. wykonania 2 statuetek z grawerem dla „Dobrodzieja Roku” i „Wolontariusza Roku”, wręczanych podczas Koncertu Noworocznego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 152.866,33 zł obejmujących m.in.:
 - a) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do wymiaru podatków, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów w kwocie 11.176,41 zł,
 - b) koszty związane z zakupem kwiatów na uroczystości patriotyczne i jubileusze, koszty reprezentowania Miasta Bełchatowa przez Prezydenta Miasta w kontaktach z przedstawicielami władz rządowych, samorządowych, organizacjami i przedstawicielami miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych gmin, koszty związane z konkursem Dobrodziej Roku i Wolontariusz Roku, m.in.: wykonanie certyfikatu zwycięzców, prowizja dla spółki PGM w Bełchatowie z tytułu pobieranych opłat targowych, koszty poboru opłaty skarbowej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, a także wydatki w zakresie polityki informacyjnej Miasta Bełchatowa, tj. ogłoszenia prasowe, produkcja i emisja newsów, druk Miejskiego Biuletynu Informacyjnego oraz zakup dodatku do miejskiej strony internetowej www.belchatow.pl w kwocie 116.541,83 zł,
 - c) koszty opłat komorniczych, bankowych, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, koszty organizacji szkoleń zamkniętych oraz składka członkowska z tytułu przynależności Miasta Bełchatowa do Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa w kwocie 20.366,509 zł;
 - d) koszty spłaty wierzytelności w związku z nabytym spadkiem przez Miasto po osobie zmarłej w kwocie 4.781,59 zł.
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 18.658,24 zł przeznaczonej na wpłatę Miasta Bełchatowa z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich.

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

Plan wydatków w kwocie **181.044,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **168.701,42 zł**, co stanowi **93,2%**.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.604,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 11.833,00 zł, wykonanie 5.604,34 zł, co stanowi **47,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.604,34 zł dla 2 pracowników Urzędu Miasta wykonujących aktualizację stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Miasto. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zleczone z budżetu państwa.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.150,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.150,00 zł obejmujących koszty transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, przechowywanych w Urzędzie Miasta do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zleczone z budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 156.947,08 zł.

Wydatki bieżące: plan 163.061,00 zł, wykonanie 156.947,08, co stanowi **96,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 43.361,47 zł obejmujących koszty umów zleceń wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Miasta Bełchatowa wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.735,61 zł obejmujących koszty zakupu materiałów biurowych, tablic informacyjnych, druków obwieszceń wyborczych, druku kart do głosowania wraz z ich transportem do lokali wyborczych oraz koszty związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych;
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 101.850,00 zł obejmujących wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan wydatków w kwocie **23.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **0,22 zł**, co stanowi **0,0%**.

Pozostałe wydatki obronne 0,22 zł.

Wydatki bieżące: plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,22 zł, co stanowi **0,0%**.

Poniesione w I półroczu 2019 roku przez Miasto wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.334,99 zł zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi w kwocie 26.334,77 zł. Obejmowały one wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w kwocie **2.821.400,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **1.327.725,45 zł**, co stanowi **47,1%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **1.327.725,45 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **0,00 zł**.

Komendy powiatowe Policji 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań i obejmują przekazaną wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Środki te zostały przeznaczone na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Bełchatowa.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochotnicze straże pożarne 42.649,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 136.400,00 zł, wykonanie 42.649,58 zł, co stanowi **31,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 4.755,12 zł dla dwóch konserwatorów sprzętu pożarniczego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 29.288,46 zł obejmujących koszty utrzymania, wyposażenia, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bełchatowa;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.606,00 zł obejmujących wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach ppoż.

Obrona cywilna 6.201,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 26.500,00 zł, wykonanie 6.201,24 zł, co stanowi **23,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.000,00 zł obejmujących koszty umów zleceń w zakresie konserwacji systemu powiadamiania mieszkańców oraz przeglądu systemu antenowego;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.201,24 zł obejmujących zakup identyfikatorów osobistych, koszty energii uruchamiania Systemu Wczesnego Alarmowania oraz koszty utrzymania powiadamiania ostrzegawczego systemu SISMS dla mieszkańców Bełchatowa.

Straż gminna (miejska) 1.227.503,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.307.500,00 zł, wykonanie 1.227.503,46 zł, co stanowi **53,2%**.

Wydatki majątkowe: plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.078.130,56 zł dla 2 komendantów Straży Miejskiej, 21 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bełchatowie, 4 pracowników cywilnych, obsługi finansowo-księgowej zatrudnionej na 1/3 etatu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 125.290,49 zł obejmujących m.in.: koszty utrzymania, wyposażenia, drobne remonty, badania okresowe, szkolenia pracowników Straży Miejskiej, odpis na ZFŚS, koszty obsługi monitoringu miasta oraz remont i konserwacja samochodów służbowych;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.082,41 zł obejmujących zakup umundurowania, bony na posiłki regeneracyjne oraz ekwiwalent za okulary i pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 21.371,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 96.000,00 zł, wykonanie 21.371,17 zł, co stanowi **22,3%**.

Wydatki majątkowe: plan 105.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi **0,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.371,17 zł obejmujących koszty konserwacji systemu monitoringu terenów zieleni miejskiej, kompleksów boisk sportowych i placów zabaw, opłat z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i utrzymywanie łączny technologii światłowodowej na potrzeby monitoringu terenów zielonych i obiektów sportowych oraz opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych;
- 2) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 4.000,00 zł przekazanej na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Cykl miejskich imprez związanych z ochroną przeciwpożarową”.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 0,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie **1.151.908,81 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **489.427,78 zł**, co stanowi **42,5%**.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 489.427,78 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.151.908,81 zł, wykonanie 489.427,78 zł, co stanowi **42,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą obsługi długu w kwocie 489.427,78 zł w zakresie spłacanych na bieżąco odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) odsetki od kredytów 432.903,96 zł,
- 2) odsetki od pożyczek 56.523,82 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w kwocie **3.061.063,87 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **393.694,85 zł**, co stanowi **12,9%**.

Różne rozliczenia finansowe 393.694,85 zł.

Wydatki bieżące: plan 460.100,00 zł, wykonanie 393.694,85 zł, co stanowi **85,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 393.694,85 zł obejmujących ubezpieczenie całego majątku Miasta Bełchatowa w kwocie 393.694,00 zł oraz pokrycie różnic wynikających z zaokrągleń podatku VAT wynikających z deklaracji w kwocie 0,85 zł.

Rezerwy ogólne i celowe.

Stan rezerw budżetu miasta na dzień 30.06.2019 roku wynosi 2.600.963,87 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości 418.136,20 zł. Ustalona na dzień 01.01.2019 roku rezerwa wynosiła 501.000,00 zł. W trakcie roku dokonano podziału rezerwy budżetowej w wysokości 82.863,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań bieżących tj. na: zabezpieczenie wydatków na pokrycie audytu w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań dotyczących wód opadowych w kwocie 20.000,00 zł; pokrycie należności związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej wypłaconej żołnierzom rezerwy za ćwiczenia wojskowe w kwocie 23.000,00 zł; szkolenia dla organizacji pozarządowych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł; zakup aplikacji internetowej pn. „Rejestr szkół i obsługi dotacji placówek niepublicznych ODPN” w kwocie 9.000,00 zł; zakup usługi aplikacji do przeprowadzenia głosowania na potrzeby budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000,00 zł; dofinansowanie kosztów związanych z obsługą i utrzymaniem ogólnodostępnej, całodobowej toalety miejskiej usytuowanej na Pl. Narutowicza w Bełchatowie w kwocie 9.720,00 zł; refundację kosztów wynagrodzenia dla pracowników zrzeszonych w związku zawodowym Ośrodka do Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnej Pomocy Społecznej w kwocie 12.143,80 zł;
- 2) rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 2.137.574,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu:
 - a) oświaty w wysokości 1.461.179,00 zł,
 - b) zarządzania kryzysowego w wysokości 626.395,00 zł,
 - c) przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 50.000,00 zł.
- 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 45.253,67 zł. Ustalona na dzień 01.01.2019 rok rezerwa inwestycyjna wynosiła 519.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w kwocie **79.402.669,33 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **40.265.018,57 zł**, co stanowi **50,7%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 40.108.808,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe 156.210,00 zł.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) subwencja oświatowa 21.107.079,00 zł, (wpłynęło 24.122.376,00 zł, w tym transza na lipiec w wysokości 3.015.297,00 zł);

- 2) dotacje z budżetu państwa 1.313.915,00 zł, (wpłynęło 1.385.915,00 zł, w tym dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 72.000,00 zł realizowana w II półroczu);
- 3) środki z Unii Europejskiej 164.121,44 zł, (wpłynęło 650.532,79 zł realizacja w II półroczu);
- 4) środki budżetu państwa miasta na współfinansowanie programów i projektów UE 5.737,19 zł (wpłynęło 51.140,71 zł realizacja w II półroczu);
- 5) środki własne Miasta stanowiące współfinansowanie programów i projektów UE 58.110,51 zł;
- 6) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach publicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 157.531,60 zł;
- 7) środki z innych Gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci będących mieszkańcami innych gmin 378.226,18 zł;
- 8) środki własne Budżetu Miasta 17.080.297,65 zł.

Szkoły podstawowe 20.110.236,46 zł.

Wydatki bieżące: plan 38.184.379,10 zł, wykonanie 19.954.026,46 zł, co stanowi 52,3%.

Wydatki majątkowe: plan 156.210,00 zł, wykonanie 156.210,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 16.655.748,65 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop, a także koszty umów zleceń i umów o dzieło;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.833.777,99 zł obejmujących koszty funkcjonowania placówek w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, koszty wycieczek i wyjazdów uczniów na „Zielone szkoły”, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Zaplanowane środki w kwocie: 72.000,00 zł w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup wyposażenia szkół w książki do biblioteki szkolnej oraz 841.083,00 zł w ramach **Budżetu Obywatelskiego** na realizację zadania pn. „Lekki plecak – odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” - będą realizowane w II półroczu 2019 r.
Ponadto, zaplanowano kwotę 61.200,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW na realizację projektów ekologicznych realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Bełchatowie. Wydatki w kwocie 18.000,00 zł dotyczące projektu pn. "Oddech dla Bełchatowa" pokryto ze środków własnych miasta i będą zrefundowane w/w dotacją w II półroczu, natomiast projekt pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Ogrodowe ekoprzygody przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie w kwocie 43.200,00 zł będzie realizowany z w/w środków w II półroczu 2019 r.;
- 3) dotacji na zadania bieżące w kwocie 413.445,72 zł przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie, udzielonej na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów;
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.054,10 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zakup odzieży ochronnej i roboczej, zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent za odzież.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 156.210,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 661.115,63 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.350.564,00 zł, wykonanie 661.115,63 zł, co stanowi 49,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 559.899,33 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach klas „0” szkół podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, a także koszty umów zleceń;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 100.833,06 zł obejmujących koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 383,24 zł, w tym: zakup środków bhp oraz ekwiwalent za odzież.

Przedszkola 10.010.788,48 zł.

Wydatki bieżące: plan 19.340.591,00 zł, wykonanie 10.010.788,48 zł, co stanowi **51,8%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.386.032,76 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody jubileuszowe. Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych zostały w części sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.313.915,00 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.004.110,86 zł obejmujących:
 - koszty funkcjonowania przedszkoli w kwocie 976.540,23 zł, w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
 - koszty poniesione przez UM w kwocie 25.056,63 zł dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego do innych gmin, zgodnie z art. 51 ust. 3 i z art. 50 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, a także odsetki ustawowe od dotacji za 2018 rok w kwocie 2.514,00 zł;
Zaplanowane wydatki w kwocie 31.500,00 zł w ramach dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu ekologicznego przez Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Bełchatowie będą realizowane w II półroczu 2019 r.;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.476,18 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary oraz ekwiwalent za odzież;
- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 3.612.168,68 zł przekazanych dla 7 przedszkoli niepublicznych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Inne formy wychowania przedszkolnego 181.810,17 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 181.810,17 zł, co stanowi **13,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji na zadania bieżące w kwocie 181.810,17 zł przekazanej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieska Sowa” w Bełchatowie, udzielonej na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Gimnazja 2.393.434,34 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.215.092,00 zł, wykonanie 2.393.434,34 zł, co stanowi **74,4%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.026.535,72 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, jednorazowego dodatku uzupełniającego i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz nagrody jubileuszowe;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 81.686,25 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.456,99 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary, ekwiwalent za odzież;

- 4) dotacji na zadania bieżące w kwocie 278.755,38 zł przekazanych dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Z. Herberta w Bełchatowie oraz dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Bełchatowie, udzielonych na podstawie Uchwały Nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i przedszkola niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez podmioty inne niż Miasto Bełchatów.

Dowożenie uczniów do szkół 177.787,96 zł.

Wydatki bieżące: plan 435.531,00 zł, wykonanie 177.787,96 zł, co stanowi 40,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 85.807,72 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców przewożących uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli opiekunów uczniów niepełnosprawnych podczas przewozu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 91.980,24 zł, w tym: koszty utrzymania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem „NAVICULLA CENTRUM” w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie, Przedszkola Fundacji „Jaś i Małgosia” w Łodzi, Przedszkola Specjalistycznego „Kamyczkowo” w Łodzi, Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł, zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019r.

Licea ogólnokształcące 1.521.676,77 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.013.865,00 zł, wykonanie 1.521.676,77 zł, co stanowi 50,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.230.025,11 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 290.297,05 zł obejmujących koszty funkcjonowania liceum ogólnokształcącego, w ramach których finansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, szkolenia oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.354,61 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów, zwrot kosztów za okulary oraz ekwiwalent za odzież;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65.657,01 zł.

Wydatki bieżące: plan 308.422,00 zł, wykonanie 65.657,01 zł, co stanowi 21,3%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 65.657,01 zł obejmują wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: dofinansowanie studiów podyplomowych i magisterskich, szkolenia, warsztaty, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz zakup materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla nauczycieli. Wydatki powyższe realizowane są w jednostkach oświatowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.429.041,92 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.880.839,00 zł, wykonanie 1.429.041,92 zł, co stanowi 49,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 815.174,32 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach przedszkolnych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;

- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 612.731,09 zł, w tym: zakup środków żywności oraz odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.136,51 zł obejmujących koszty zakupu środków bhp.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 342.376,79 zł.

Wydatki bieżące: plan 501.883,00 zł, wykonanie 342.376,79 zł, co stanowi 68,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 329.612,41 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.698,00 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 66,38 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.469.011,57 zł.

Wydatki bieżące: plan 6.013.550,00 zł, wykonanie 2.469.011,57 zł, co stanowi 41,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.306.719,57 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 161.355,00 zł, obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 937,00 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 286.199,55 zł.

Wydatki bieżące: plan 607.901,00 zł, wykonanie 286.199,55, co stanowi 47,1%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 272.449,05 zł, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.750,50 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł, zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2019 r.

Pozostała działalność 615.881,92 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.993.842,23 zł, wykonanie 615.881,92 zł, co stanowi 30,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.648,00 zł obejmujących wydatki poniesione przez UM, przeznaczone na pokrycie kosztów umów o dzieło przygotowania autorskich warsztatów informacyjno-edukacyjnych w ramach wydarzenia „STOP SMOG – czysty Bełchatów”;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 363.085,78 zł, w tym:
 - wydatki jednostek oświatowych w kwocie 360.556,75 zł obejmujące odpis na ZFŚS dla 347 nauczycieli rencistów i emerytów;
 - wydatki poniesione przez UM w kwocie 2.529,03 zł obejmujące m.in.: zakup nagród dla laureatów konkursów, koszty nauki religii dla 1 ucznia wyznania ewangelicko-augsburskiego, 1 ucznia wyznania

ewangelicko-reformowanego oraz wydatki dotyczące złożonych wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł, zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2019 r.
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 227.969,14 zł, w tym na realizację:
 - projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie” w ramach programu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują szkolenia pracowników pedagogicznych, kursy języka angielskiego uczestników projektu, koszty ubezpieczenia uczestników oraz zakup pomocy dydaktycznych, szkoleniowych i instruktażowych w kwocie 134.288,52 zł;
 - projektu pn. „Now@ szkoła” w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniesione wydatki obejmują szkolenia pracowników, wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz usługi koordynujące realizację projektu w kwocie 93.680,62 zł;
- 5) dotacji na zadania bieżące w kwocie 23.179,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu oświaty, w tym:
 - a) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „Górnik” na realizację zadania pn. „Szkółka Ekologiczno-Wędkarska” w wysokości 3.000,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje oraz kursów doskonalących przeznaczonych dla instruktorów, wychowawców oraz osób prowadzących szkolenia w organizacji pozarządowej na terenie miasta” w wysokości 2.500,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Bezpieczne Miasto AED w Bełchatowie” w wysokości 1.000,00 zł,
 - d) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Bełchatowie na realizację zadania pn. "Historia 90 - lecia istnienia piłki nożnej w Bełchatowie” w wysokości 9.679,00 zł.
 - e) Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „SYJON” na realizację zadania pn. „Propagowanie wartości chrześcijańskich zakorzenionych w kulturze polskiej poprzez współorganizację i udział w dwóch koncertach ewangelizacyjnych” w wysokości 7.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie **1.590.193,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **889.841,49 zł**, co stanowi **56,0%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **759.841,49 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **130.000,00 zł**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne **889.648,49 zł**;
- 2) zadania zlecone **193,00 zł**.

Szpitala ogólne 130.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 130.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Zwalczanie narkomanii 84.750,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 150.000,00 zł; wykonanie 84.750,00 zł, co stanowi **56,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 84.750,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu zwalczania narkomanii, w tym:

- 1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie” w wysokości 9.750,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Prowadzenie Poradni dla osób z problemem narkomanii w roku 2019” w wysokości 12.000,00zł;
- 2) Towarzystwo przeciwdziałania narkomanii MOST na realizację zadania pn. „Terapia osób dotkniętych i zagrożonych problemem narkomani” w wysokości 8.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii” w wysokości 45.000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN na realizację programu pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie uzależnień” w wysokości 10.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 585.605,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.100.000,00 zł; wykonanie 585.605,65 zł, co stanowi 53,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 156.396,49 zł obejmujących:
 - wydatki jednostek oświatowych w kwocie 89.243,39 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych; wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 26.454,60 zł dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń w związku z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - wydatki UM w kwocie 40.698,50 dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 66.787,44 zł, w tym:
 - wydatki jednostek oświatowych w kwocie 43.668,75 zł i jednostce budżetowej MOPS w kwocie 16.885,30 zł dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród, i środków żywności niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - wydatki UM w kwocie 6.233,39 zł obejmujące koszty organizacji kampanii profilaktycznej i imprez z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz mieszkańców miasta Bełchatowa, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie, pokrycie kosztów wydania opinii przez biegłego sądowego oraz uiszczonych wniosków do sądu;
- 3) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 362.421,72 zł przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
 - a) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadań pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa z realizacją programu readaptacji społecznej dla uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie”, „Świetlica środowiskowa Arka”, „Prowadzenie Poradni i Telefonu Zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie”, „Grupa Wsparcia Prawda – Złot rodzin abstynenckich – Tatry 2019 w Małym Cichym”, „Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży”, „XXIV Bełchatowskie Dni Rodziny”, „Grupa Wsparcia Prawda – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych” realizowane w formie wsparcia zadania w łącznej wysokości 168.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Grocholice – łączymy pokolenia” na realizację zadania pn. „Grocholice – łączymy pokolenia” – żyję bez nałogów w wysokości 8.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „Widzę i myślę wyraźnie 2019” w wysokości 2.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciół” na realizację zadań pn.: „Prowadzenie Klubu Abstynenckiego”, „Terapia rodzinna poprzez udział w wiosennym zlocie rodzin abstynenckich”, „Kurso-rekolekcje dla rodzin współuzależnionych i uzależnionych” w łącznej wysokości 63.000,00 zł,
 - e) Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 16.000,00 zł,

- f) Rzymskokatolicka Parafia NMP Nieustającej Pomocy na realizację zadania pn. „Z troski o młode pokolenie – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” w wysokości 10.000,00 zł,
- g) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Barbary na realizację zadania pn. „Klub rodzinny – Herbaciarnia Betlejem” w wysokości 10.000,00 zł,
- h) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Rzędkowicki szlak – obóz wędrowny z elementami wspinaczki skalnej dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzenia wolnego czasu” oraz „Strzelecki klub środowiskowy jako alternatywa przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży, wspierająca działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży” w łącznej wysokości 18.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenie ERSKA na realizację zadania pn. „Grupa wsparcia dla seniorów” w wysokości 8.000,00 zł,
- j) Fundacja Społeczna SOLIDARNI na realizację zadania pn. „Prowadzenie Jadłodajni dla mieszkańców miasta Bełchatowa zagrożonych wykluczeniem społecznym” w wysokości 49.921,72 zł,
- k) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Śniadanie wielkanocne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i samotnych” w wysokości 9.500,00 zł.

Pozostała działalność 89.485,84 zł.

Wydatki bieżące: plan 210.193,00 zł; wykonanie 89.485,84 zł, co stanowi 42,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 385,84 zł, w tym:
 - wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 193,00 zł obejmujące koszt wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
 - wydatki UM w kwocie 192,84 zł obejmujące koszty abonamentu usługi telekomunikacyjnej w związku z zamontowaniem na terenie Bełchatowa defibrylatorów, wyposażonych w moduł GSM z systemem powiadamiania;
- 2) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 89.100,00 zł przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
 - a) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Dar Krwi – Darem Życia” w wysokości 1.500,00 zł,
 - b) Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” na realizację zadania pn. „Żyjemy w nadziei na lepsze jutro” w wysokości 3.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Bełchatów: Aktywnie i zdrowo” w wysokości 49.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć korekcyjno-usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa” w wysokości 15.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Mogę więcej” w wysokości 2.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Pomagasz więc jestem” w wysokości 2.000,00 zł,
 - d) Polski Czerwony Krzyż na realizację zadania pn. „Popularyzacja udzielania pierwszej pomocy w samorządowych jednostkach przedszkolnych” w wysokości 1.600,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Pierwsza Pomoc Razem – To łatwe” w wysokości 4.000,00 zł,
 - f) Rzymskokatolicka Parafia NMP Matki Kościoła na realizację zadania pn. „Sercańska Akademia Seniora - zajęcia usprawniające fizycznie i intelektualnie dla seniora” w wysokości 10.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa na realizację zadania pn. „ABC Przedszkolaka” w wysokości 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w kwocie 18.093.582,81 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 9.165.550,32 zł, co stanowi 50,7%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 9.165.363,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe 186,98 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 8.284.275,79 zł;
- 2) zadania zlecone 881.274,53 zł.

Ośrodki wsparcia 868.826,58 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.791.600,00 zł; wykonanie 868.826,58 zł, co stanowi 48,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 770.094,55 zł, obejmujących wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” - 21 etatów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 531.143,53 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 238.951,02 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 97.611,06 zł, stanowiących koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka”, w tym: koszty zakupu materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności placówki, koszty bieżące utrzymania placówki, koszty badań okresowych pracowników i podopiecznych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników. Wydatki poniesione w tej grupie zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 82.663,55 zł oraz ze środków własnych miasta w wysokości 14.947,51 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.120,97 zł obejmujących ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą. Wydatek ten został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 253.898,53 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 614.928,05 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63.163,39 zł.

Wydatki bieżące: plan 144.875,00 zł; wykonanie 63.163,39 zł, co stanowi 43,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 63.163,39 zł i obejmują:

- 1) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych w kwocie 62.752,36 zł. W ramach ubezpieczenia opłacono 1.140 składek za 208 osób pobierających zasiłki stałe. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania własne.
- 2) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pobieranych przez podopiecznych MOPS, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 411,03 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 411,03 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 62.752,36 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.846.489,80 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.359.304,50 zł; wykonanie 1.846.489,80 zł, co stanowi 55,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 972.311,34 zł, w tym:
 - a) opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w Domach Pomocy Społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku dla 77 osób w kwocie 969.709,01 zł,
 - b) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta dotyczące nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.602,33 zł;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 874.178,46 zł, w tym: koszty posiłków dla 26 dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku, pokrycie kosztów obiadów dla 4 osób korzystających z posiłków

w Jadłodajni, 42 osób korzystających z obiadów w Środowiskowym Domu Samopomocy, zasiłki na zakup żywności dla 21 rodzin, zasiłki na pokrycie kosztów podróży dla 1 rodziny, zasiłki na zakup opału – 255 świadczeń, zasiłki na zakup leków i leczenie – 99 świadczeń, zasiłek na pokrycie kosztów pobytu oraz posiłku w ośrodku dla bezdomnych – 13 świadczeń, zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu – 3 świadczenia, zasiłek na pokrycie kosztów zakupu okularów - 1 świadczenie, pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w DSM w Turowie - 5 świadczeń, sfinansowane w kwocie 731.334,95 zł ze środków z dotacji budżetu państwa oraz w kwocie 142.843,51 zł ze środków budżetu miasta.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 1.115.154,85 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 731.334,95 zł.

Dodatki mieszkaniowe 707.016,24 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.617.500,00 zł; wykonanie 707.016,24 zł, co stanowi 43,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 236,50 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi przez gminę wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 2% otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 706.779,74 zł obejmujących wypłatę 3.297 dodatków mieszkaniowych w kwocie 694.954,00 zł sfinansowanych ze środków własnych miasta oraz 800 dodatków energetycznych w kwocie 11.825,74 zł, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 694.954,00 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 12.062,24 zł.

Zasiłki stałe 811.187,10 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.287.931,00 zł; wykonanie 811.187,10 zł, co stanowi 63,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.138,27 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 807.048,83 zł obejmujących wypłatę zasiłków stałych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. Wypłacono 1.437 świadczeń dla 263 uprawnionych osób.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących finansowanych ze środków własnych miasta w kwocie 4.138,27 zł oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 807.048,83 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 3.082.165,65 zł.

Wydatki bieżące: plan 5.505.827,00 zł; wykonanie 3.082.165,65 zł, co stanowi 56,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 2.660.448,58 zł stanowiących koszty 78,58 etatów pracowników socjalnych i obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, wypłaty 7 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 414.050,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 2.246.398,58 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 206.931,42 zł stanowiących koszty funkcjonowania placówki, w tym m.in.: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, koszty bieżących remontów, podróży służbowych, podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, odpis na ZFŚS finansowany ze środków własnych Miasta w kwocie 204.262,42 zł oraz koszty obsługi realizacji zadania

związanego z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.669,00 zł;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 214.785,65 zł obejmujących: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń opiekunów za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej, sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 212.366,81 zł oraz ze środków z budżetu miasta w kwocie 2.418,84 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta - 2.453.079,84 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 414.050,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 215.035,81 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 808.029,05 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.616.200,67 zł; wykonanie 808.029,05 zł, co stanowi **50,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 761.210,58 zł stanowiących koszty 28,83 etatów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 2 nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 39.248,43 zł na zadania zlecone gminie oraz ze środków własnych miasta w kwocie 721.962,15 zł;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 43.089,81 zł obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, koszty badań zdrowotnych pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników - finansowane ze środków własnych miasta;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.728,66 zł obejmujących koszty zakupu rękawic ochronnych dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty zakupu wody mineralnej dla zatrudnionych pracowników - finansowane ze środków własnych miasta.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 768.780,62 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 39.248,43 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania 777.332,16 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.704.791,00 zł; wykonanie 777.332,16 zł, co stanowi **45,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 440,08 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w zakresie dożywiania przez podopiecznych MOPS, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – wydatki UM;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 776.892,08 zł wydatkowanych na: dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobku (łącznie 393 dzieci) w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 121.328,90 zł, pokrycie kosztów obiadów i tzw. suchego prowiantu w Jadłodajni Miejskiej i Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka” w kwocie 28.473,18 zł, wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności w kwocie 627.090,00 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 310.053,70 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 467.278,46 zł.

Pozostała działalność 201.340,35 zł.

Wydatki bieżące: plan 465.553,64 zł; wykonanie 201.153,37 zł, co stanowi **43,2%**.

Wydatki majątkowe: plan 600.000,00 zł, wykonanie 186,98 zł, co stanowi **0,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.642,09 zł dla 0,5 etatu pracowników jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.299,80 zł obejmujących:

- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 7.851,52 zł: na utrzymanie Jadłodajni Miejskiej i odpis na ZFŚS oraz refundacja poniesionych kosztów przez pracodawcę, który zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
 - wydatki UM w kwocie 16.448,28 zł przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów przewozu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi do Bełchatowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, kosztów wykonania materiałów reklamowych wykorzystanych podczas Bełchatowskich Dni Rodziny celem promowania programu „Bełchatowska Karta Rodziny”, kosztów utrzymania budynku przy ul. Staszica 18 w Bełchatowie;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.764,44 zł, w tym:
- wydatki jednostki budżetowej MOPS w kwocie 9,52 zł obejmujące zakup środków bhp - finansowane ze środków własnych miasta,
 - wydatki UM w kwocie 3.754,92 zł obejmujących wypłatę świadczeń za wykonane prace społeczno – użyteczne zorganizowane w jednostkach podległych Miastu Bełchatów;
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 64.447,04 zł w zakresie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego realizowane jest zadanie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej";
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 95.000,00 zł przekazane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu opieki społecznej dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” oraz na zadanie pn. „Świetlica Środowiskowa ARKA. Działalność opiekuńczo - wychowawcza”.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków w tym rozdziale są: środki własne budżetu miasta w kwocie 143.488,56 zł (w tym 6.595,25 zł – wkład własny projektu pn. „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Bełchatowskiego”), środki unijne w kwocie 54.711,78 zł, budżet państwa w kwocie 3.140,01 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 186,98 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w kwocie **2.656.658,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **1.396.338,56 zł**, co stanowi **52,6%**.

Źródła finansowania wydatków stanowią:

- 1) **dotacja z budżetu państwa 85.213,49 zł;**
- 2) **środki własne Budżetu Miasta 1.311.125,07 zł.**

Świetlice szkolne 1.261.371,82 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.332.930,00 zł; wykonanie 1.261.371,82 zł, co stanowi **54,1%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.174.574,67 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 86.548,75 zł obejmujących odpis na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 248,40 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 28.449,67 zł.

Wydatki bieżące: plan 83.728,00 zł; wykonanie 28.449,67 zł, co stanowi **34,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 28.449,67 zł obejmujących koszty wynagrodzeń, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla pracowników zatrudnionych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie;
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki na zakup środków bhp, będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 106.517,07 zł.

Wydatki bieżące: plan 240.000,00 zł; wykonanie 106.517,07 zł, co stanowi 44,4%.

Zrealizowane wydatki na zadania bieżące dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 106.517,07 zł. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 85.213,49 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 21.303,58 zł została sfinansowana pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia (150 wniosków) i zasiłki szkolne (1 decyzja) dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej m.in. na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych.

**DZIAŁ 855
RODZINA**

Plan wydatków w kwocie 45.170.961,00 zł na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości 24.180.611,58 zł, co stanowi 53,5%.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 24.094.511,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe 86.100,00 zł.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) zadania własne 2.264.507,08 zł;
- 2) zadania zlecone 21.916.104,50 zł.

Świadczenie wychowawcze 14.371.606,44 zł.

Wydatki bieżące: plan 25.467.789,00 zł; wykonanie 14.371.606,44 zł, co stanowi 56,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 202.770,17 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń wychowawczych, w tym: 5,89 etatów sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 186.288,31 zł natomiast 0,57 etatu sfinansowana ze środków własnych miasta;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 54.234,51 zł obejmujących:
 - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 28.462,93 zł,
 - wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych MOPS w kwocie 24.657,46 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazanych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.114,12 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.114.601,76 zł, w tym: pokrycie kosztów na zakupie środków bhp w kwocie 188,72 zł oraz wypłatę świadczeń wychowawczych. Na dzień 30.06.2019 roku wypłacono 28.299 świadczeń dla 4.851 osób na kwotę 14.114.413,04 zł. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 42.253,44 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 14.329.353,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.840.379,54 zł.

Wydatki bieżące: plan 14.453.914,00 zł; wykonanie 7.840.379,54 zł, co stanowi 54,2%.

Zrealizowane wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 731.954,24 zł dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano 5,9 etatów oraz ze środków własnych miasta 10,39 etatów. Ponadto pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych od świadczeń pielęgnacyjnych – 822 świadczenia dla 135 osób;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 78.746,31 zł obejmujących:
 - wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą wypłaty tych świadczeń, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, koszty energii, usługi pocztowe oraz ochrony budynku, odpis na ZFŚS w wysokości 44.249,15 zł, w tym 36.309,18 zł - na realizację świadczeń „za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania;
 - wydatki ponoszone przez UM dotyczące nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w wysokości 32.999,75 zł oraz odsetek od tych świadczeń, przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.497,41 zł;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.029.678,99 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp w kwocie 217,04 zł oraz świadczenia w kwocie 7.029.461,95 zł. Wypłacono 27.623 świadczenia rodzinne na kwotę 6.158.565,67 zł, 2.024 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 862.896,28 zł oraz 2 świadczenia „za życiem” na kwotę 8.000,00 zł. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z następujących źródeł: środki własne budżetu miasta 286.621,95 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 7.553.757,59 zł.

Karta Dużej Rodziny 2.641,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.279,00 zł; wykonanie 2.641,00 zł, co stanowi 61,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 2.641,00 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wspieranie rodziny 423.257,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.135.585,00 zł; wykonanie 423.257,75 zł, co stanowi 19,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 362.565,17 zł dla pracowników zatrudnionych jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 4 etaty, oraz pracowników zatrudnionych w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster”, Świetlicy Środowiskowej „Promyk” - 8,5 etatu sfinansowanych w całości ze środków własnych budżetu miasta;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 60.466,66 zł obejmujących koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, koszty energii, remontów, zakupy żywności w postaci podwieczorku i obiadu, dla rodzin, które nie zostały objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te zostały sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu miasta, stanowiących wkład własny w realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 225,92 zł obejmujących wydatki na zakup środków bhp.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.298.938,69 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.521.500,00 zł; wykonanie 1.212.838,69 zł, co stanowi 48,1%.

Wydatki majątkowe: plan 86.100,00 zł; wykonanie 86.100,00 zł, co stanowi 100,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 475.016,16 zł dla pracowników Żłobka Miejskiego – 19 etatów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, nagrody jubileuszowej oraz kosztów umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 99.680,80 zł w Żłobku Miejskim obejmujących m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług informatycznych, naprawy i konserwacji dźwigów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, środków żywnościowych, koszty odpisu na ZFŚS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 418,47 zł w Żłobku Miejskim na zakup napojów chłodzących w okresie letnim;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 637.723,26 zł przeznaczonych dla 6 niepublicznych żłobków w Bełchatowie na podstawie Uchwały Nr XXX/248/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Miasta Bełchatowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 86.100,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Rodziny zastępcze 213.435,25 zł.

Wydatki bieżące: plan 450.000,00 zł; wykonanie 213.435,25 zł, co stanowi 47,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 213.435,25 zł i obejmują refundację kosztów pobytu 59 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 30.352,91 zł.

Wydatki bieżące: plan 51.794,00 zł; wykonanie 30.352,91 zł, co stanowi 58,6%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 30.352,91 zł i obejmują koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące zapłat składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej. W ramach ubezpieczenia opłacono 188 składek za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 48 składek za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 30 składek za 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Wypłacone świadczenia pokryte zostały w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w kwocie **28.250.234,59 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **9.174.991,86 zł**, co stanowi **32,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące 7.254.183,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.920.808,21 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.503.061,16 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.098.200,00 zł; wykonanie 1.013.161,16 zł, co stanowi 32,7%.

Wydatki majątkowe: plan 1.115.050,00 zł; wykonanie 489.900,00 zł, co stanowi 43,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.013.161,16 zł i obejmują koszty regulowania comiesięcznych należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z terenu dróg i parkingów miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 489.900,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Gospodarka odpadami 3.544.260,19 zł.

Wydatki bieżące: plan 8.646.620,00 zł; wykonanie 3.544.260,19 zł, co stanowi 41,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 267.799,46 zł dla 7 pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi oraz koszty wynagrodzenia inkasenta z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.276.460,73 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa w kwocie 3.269.533,63 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów, koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup książek informacyjno-edukacyjnych o tematyce ekologicznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano koszty użytkowania i aktualizacji systemu informatycznego dotyczącego gospodarowania odpadami w kwocie 6.150,00 zł oraz koszty szkolenia w kwocie 777,10 zł.

Oczyszczanie miast i wsi 283.718,87 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.030.000,00 zł; wykonanie 283.718,87 zł, co stanowi 27,5%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 283.718,87 zł i obejmują uregulowanie zobowiązań wobec spółki PGM za: sprzątnięcie terenów miejskich, prace porządkowe po zakończonych imprezach masowych, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich i przystankach MZK, usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem mechanicznym, a także uregulowanie zobowiązań wobec Fundacji Społecznej "SOLIDARNI" za utrzymanie w czystości koryta rzeki Rakówki oraz cieku "B" poprzez zbieranie i wywóz drobnych odpadów oraz inne prace porządkowe.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.070.607,59 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.290.000,00 zł; wykonanie 1.114.014,70 zł, co stanowi 48,6%.

Wydatki majątkowe: plan 7.369.527,89 zł; wykonanie 956.592,89 zł, co stanowi 13,0%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.114.014,70 zł, i obejmują koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń znajdujących się na terenie parków i zieleńców w mieście, pielęgnację trawników przyulicznych i powierzchni trawnikowych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu i krzewostanu, regulowanie zobowiązań z tytułu utrzymania terenów zielonych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 956.592,89 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 150.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 10,0%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 15.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Schroniska dla zwierząt 157.318,83 zł.

Wydatki bieżące: plan 380.000,00 zł; wykonanie 157.318,83 zł, co stanowi 41,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące związane są z realizacją statutowych zadań w kwocie 157.318,83 zł i obejmują kompleksową obsługę i utrzymanie schroniska dla zwierząt w Bełchatowie przez PGM Spółkę z o.o. w kwocie 156.610,00 zł oraz pozostałe wydatki na sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi tj. zakup karmy wydawanej karmicielom kotów wolno żyjących w kwocie 708,83 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.292.677,96 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.994.864,00 zł; wykonanie 857.980,54 zł, co stanowi 43,0%.

Wydatki majątkowe: plan 708.500,00 zł; wykonanie 434.697,42 zł, co stanowi 61,4%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 857.980,54 zł, w tym m.in.: odpłatności za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich w granicach miasta oraz sygnalizacji świetlnej i monitoringu miasta, koszty bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta, remont infrastruktury oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 434.697,42 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.150,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 140.000,00 zł; wykonanie 12.150,00 zł, co stanowi 8,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 12.150,00 zł i obejmują koszty usług ogrodniczo-pielęgnacyjnych terenu zielonego pn. „Jabłoniowy Sad” wykonywanych przez PGM Spółkę z o.o.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3.781,51 zł.

Wydatki bieżące: plan 20.000,00 zł; wykonanie 3.781,51 zł, co stanowi 18,9%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji statutowych zadań w kwocie 3.781,51 zł i obejmują koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców miasta w ramach programu pn. „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Bełchatowa”.

Pozostała działalność 292.415,75 zł.

Wydatki bieżące: plan 649.079,00 zł; wykonanie 267.797,85 zł, co stanowi 41,3%.

Wydatki majątkowe: plan 658.393,70 zł; wykonanie 24.617,90 zł, co stanowi 3,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 0,00 zł zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r.;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 265.097,85 zł obejmujących m. in.: koszty comiesięcznych płatności na rzecz PGM Spółka z o. o. z tytułu prowadzenia parkingu na targowisku miejskim, flagowania miasta z okazji świąt państwowych i imprez okolicznościowych, płatności na rzecz Przedsiębiorstwa JASTA Sp. z o.o. za odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Bełchatowa, zakup solanki do tężni zlokalizowanej w os. Budowlanych oraz koszty prowadzenia bieżącej obsługi tężni, montaż urządzeń zabawowych w miejscach zniszczonych na miejskich placach zabaw, konserwacja fontann, a także koszty płatności na rzecz WOD-KAN Spółki z o.o. za pobór wody do pielęgnacji zieleni miejskiej w parkach i na zieleńcach. Ponadto w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj i dbaj” finansowanego z WFOŚiGW w kwocie 14.514,00 zł. zostały zakupione tablice edukacyjno-informacyjne w zakresie nowego modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zgniaciarki naścienne jako element tych działań edukacyjno-informacyjnych;
- 3) dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 2.700,00 zł przekazanej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony środowiska w tym:
 - a) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 Górnik na realizację zadania pn. „Nadzór i ochrona rzeki Rakówki w obrębie Miasta Bełchatowa związana ze wzmocnieniem rezultatów zarybień i restytucji raków oraz odbudową bioróżnorodności Rakówki, prowadzonych przez Miasto Bełchatów, związanej z programem rewitalizacji rzeki” w wysokości 1.200,00 zł;
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu marszy, zapoznanie uczestników z problematyką ochrony środowiska i gospodarką komunalną” w wysokości 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 24.617,90 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w kwocie **6.996.000,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.218.669,07 zł**, co stanowi **46,0%**.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wydatki kształtują się następująco:

- 1) **zadania własne 3.156.669,07 zł;**
- 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień 62.000,00 zł.**

Centra kultury i sztuki 1.597.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 3.460.000,00 zł; wykonanie 1.597.000,00 zł, co stanowi **46,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 1.597.000,00 zł dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej i merytorycznej obejmującej organizację imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, wynajem i transport filmów, organizowanie konkursów i przeglądów kulturalnych.

Biblioteki 917.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 2.125.000,00 zł; wykonanie 917.000,00 zł, co stanowi **43,2%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 917.000,00 zł dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie na realizację zadań własnych w kwocie 855.000,00 zł oraz na realizację zadania na podstawie porozumienia z Powiatem Bełchatowskim w kwocie 62.000,00 zł. Przekazane środki przeznaczone zostały na prowadzoną działalność statutową i merytoryczną.

Muzea 525.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 1.105.000,00 zł; wykonanie 525.000,00 zł, co stanowi **47,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu miasta w kwocie 525.000,00 zł dla Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, na prowadzoną działalnością statutową i merytoryczną obejmującą m.in.: organizację wystaw, koncertów, prowadzenie zajęć dla młodzieży szkolnej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące: plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi **100,0%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Konserwacja obrazu Św. Antoni z Padwy z Dzieciątkiem, wraz z ramą z II połowy XVIII wieku”.

Pozostała działalność 169.669,07 zł.

Wydatki bieżące: plan 296.000,00 zł; wykonanie 169.669,07 zł, co stanowi **57,3%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6.320,00 zł obejmujących koszty umów zleceń za zapewnienie oprawy muzycznej części patriotycznej podczas miejskich obchodów imprez okolicznościowych;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 96.149,07 zł obejmujących m.in.: organizację imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym również obchodów świąt patriotycznych i narodowych, dofinansowanie do organizacji imprez (m.in.: Koncertu Noworocznego, Żołnierze Wyklęci, Święta Konstytucji 3-Maja, Dnia Patrona Miasta Bełchatowa, koszty usługi gastronomicznej dla dzieci biorących udział w Orszaku Trzech Króli oraz koszt organizacji: Festiwalu

„Santo Subito”, Piknik z Marszałkiem, koszty zakupu nagród Prezydenta Miasta Bełchatowa w konkursach artystycznych i patriotycznych;

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł obejmujących przyznanie 26 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 47.200,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury w tym:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Festyn z orkiestrami dętymi Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego” w wysokości 6.500,00 zł,
 - b) Związek Strzelecki „Strzelec” Jana Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Współorganizacja oraz oprawa imprez patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta” w wysokości 6.500,00 zł oraz zadania pn. „Wycieczki dla dzieci i młodzieży organizowane do miejsc walk żołnierzy polskich o wolność i niepodległość” w wysokości 7.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa na realizację zadania pn. „Biuletyny Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa” w wysokości 3.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Wyjazd członków i sympatyków z SPB – atrakcje turystyczne i historyczne na terenie powiatu bełchatowskiego” w wysokości 1.000,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Jak to było...historia drogi do niepodległości” w wysokości 2.500,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. „XXI Droga Krzyżowa ulicami miasta Bełchatowa” w wysokości 1.500,00 zł,
 - e) Rzymskokatolicka parafia p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach na realizację zadania pn. „Integracja środowiska lokalnego poprzez organizowanie projektów kulturalno-patriotyczno-społecznych” w wysokości 7.000,00 zł,
 - f) Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” na realizację zadania pn. „Grocholice i okolice w życiu Miasta Bełchatowa” w wysokości 6.000,00 zł,
 - g) Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ERSKA na realizację zadania pn. „XVIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.” w wysokości 1.200,00 zł,
 - h) Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia N.M.P. na realizację zadania pn. „Spotkanie z pieśnią w duchu uwielbienia” w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w kwocie **6.551.554,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku został zrealizowany w wysokości **3.502.742,68 zł**, co stanowi **53,5%**.

Wykonane wydatki dzielą się na:

- 1) wydatki bieżące **3.477.078,68 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **25.664,00 zł**.

Obiekty sportowe 131.261,52 zł.

Wydatki bieżące: plan 315.534,00 zł; wykonanie 131.261,52 zł, co stanowi **41,6%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 87.100,07 zł obejmujących koszty umów zleceń trenerów środowiskowych prowadzących Kompleks Boisk „Orlik”, przy Szkołach Podstawowych Nr 3,5,8,12;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 44.161,45 zł obejmujących koszty prowadzenia Kompleksu Boisk „Orlik” m.in.: zakup energii, usługi remontowe.

Instytucje kultury fizycznej 2.543.867,43 zł.

Wydatki bieżące: plan 4.984.000,00 zł; wykonanie 2.518.203,43 zł, co stanowi **50,5%**.

Wydatki majątkowe: plan 31.900,00 zł; wykonanie 25.664,00 zł, co stanowi **80,5%**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 952.856,40 zł obejmujących koszty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu. wypłatę nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz koszty umów zleceń;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.557.003,07 zł obejmujących m.in. koszty: organizowania lub współorganizowania imprez sportowych, zakupu pucharów, medali, oraz nagród rzeczowych, zakupu artykułów administracyjno-biurowych, prac remontowych i naprawczych związanych m.in. z renowacją kortów tenisowych; opracowania dokumentacji projektowej wymiany podłogi sportowej w budynku hali „Energia”, zakupu akcesoriów komputerowego, a także koszty energii elektrycznej i ciepłej związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie MCS;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.343,96 zł obejmujących wydatki na zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży oraz zakup okularów korekcyjnych, zakup posiłków regeneracyjnych i wody mineralnej.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 25.664,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań majątkowych w tym rozdziale przedstawia część opisowa wydatków majątkowych.

Pozostała działalność 827.613,73 zł.

Wydatki bieżące plan 1.220.120,00; wykonanie 827.613,73 zł, co stanowi 67,8%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 13.852,99 zł obejmujących koszty umów zleceń instruktorów i opiekunów zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” I etap;
- 2) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 32.146,52 zł obejmujących m.in.: wymianę siatek na boisku sportowym (os. 1. Maja) i uszkodzonych elementów siłowni napowietrznej (os. Budowlanych), naprawę i konserwację nawierzchni boiska na placu zabaw przy bloku 101 na os. Dolnośląskim, koszty zakupu energii elektrycznej na kompleksie boisk pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12, koszty wynajmu pływalni krytych na potrzeby realizacji programu „Umiem pływać”, zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów na potrzeby organizacji konkursów sportowych pod Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.334,22 zł obejmujących wypłacone stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe;
- 4) dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie 736.280,00 zł przekazanych stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
 - a) Bełchatowska Akademia Piłkarska „SOCCER” na realizację zadania pn. „Weekendy na sportowo z Soccerem” w wysokości 2.000,00 zł,
 - b) Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny na realizację zadania pn. „Trenuj z nami – „IGLICA” Bełchatów 2019 r.” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Od zabawy do sportu” w wysokości 30.000,00 zł, zadania pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” w wysokości 18.000,00 zł, zadania pn. „Zawody strzeleckie Miasta Bełchatowa – „IGLICA” 2019 w wysokości 10.000,00 zł,
 - c) Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Aktywni seniorzy w Bełchatowie” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Sekcja Triathlonowa przy BTS „AS” w wysokości 5.000,00 zł,
 - d) Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” na realizację zadania pn. „Szkolenia pływackie” w wysokości 1.000,00 zł, zadania pn. „Balps” w wysokości 5.000,00 zł, zadania pn. „Siatkówka ze Skrą” w wysokości 6.000,00 zł,
 - e) Klub Biegaczy „SPARTAKUS” na realizację zadania pn. „Organizowanie biegów rekreacyjnych, marszów nordic walking oraz promowanie miasta Bełchatowa poprzez udział w zawodach biegowych krajowych i zagranicznych” w wysokości 8.000,00 zł,
 - f) Klub Sportowy Rugby Club Bełchatów na realizację zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup mini-żak/żak/młodzik/kadet z terenu miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 7.000,00 zł oraz zadania pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup juniorów i seniorów z terenu miasta Bełchatowa z rugby w odmianie olimpijskiej” w wysokości 3.000,00 zł,
 - g) Ludowy Sportowy Klub Kolarski „Bełchatów” na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa - Organizacja życia sportowego dla mieszkańców Miasta Bełchatowa” w wysokości

- 30.000,00 zł oraz zadania pn. „Organizacja 43. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o „Wielką Nagrodę Bełchatowa” w wysokości 13.000,00 zł,
- h) Ludowy Zespół Sportowy „Bełchatowska Akademia Taekwondo” na realizację zadania pn. „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego z Taekwondo i samoobrony” w wysokości 5.000,00 zł,
 - i) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Koszykówka jako alternatywna gra zespołowa w mieście Bełchatów” w wysokości 25.000,00 zł,
 - j) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 3 „GÓRNIK” przy KWB Bełchatów na realizację zadania pn. „Gruntowne zawody wędkarskie o puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Spartakiada wędkarska dla dzieci i młodzieży” w wysokości 1.500,00 zł,
 - k) Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „PRZYJACIEL” na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu i rekreacji przez Klub Abstynencki” w wysokości 5.000,00 zł,
 - l) Stowarzyszenie Piłkarskie Klub Seniora na realizację zadania pn. „90-lecie piłki nożnej w Bełchatowie, spotkania integracyjne” w wysokości 14.200,00 zł,
 - m) Stowarzyszenie Piłkarskie OLDBOY GKS na realizację zadania pn. „Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 6-12 lat „Piłka nożna łączy pokolenia 2019”, „Piłka nożna integruje środowiska 2019” w wysokości 1.000,00 zł,
 - n) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” na realizację zadania pn. „Aktywność kluczem do zdrowia” w wysokości 2.000,00 zł oraz zadania pn. „Zielone zawody” w wysokości 1.500,00 zł,
 - o) Uczniowski Klub Sportowy HATTRICK Bełchatów na realizację zadania pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego w piłce nożnej oraz organizacja obozu i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 2.000,00 zł,
 - p) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” na realizację zadania pn. „Małymi krokami do dużych sukcesów” w wysokości 35.000,00 zł,
 - q) Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” na realizację zadania pn. „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” w wysokości 8.000,00 zł,
 - r) Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania pn. „Zgrupowanie przygotowawcze do udziału młodzieży w zawodach obronnych i uczestnictwo w zawodach sportowo-obronnych” w wysokości 10.000,00 zł,
 - s) Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania pn. „Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Płazowej Piłce Siatkowej” w wysokości 8.000,00 zł oraz zadania pn. „Sport szkolny nadzieją na lepsze jutro - organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 25.000,00 zł,
 - t) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Prowadzenie na terenie Bełchatowa lokalnego ośrodka KIBICE RAZEM 2019” w wysokości 50.000,00 zł,
 - u) Górniczy Klub Sportowy „Bełchatów” Spółka Akcyjna na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej i zapasów” w wysokości 300.000,00 zł,
 - v) Ludowy Klub Sportowy „Stomil” w Bełchatowie” na realizację zadania pn. „45-lecie sekcji tenisa stołowego LKS „STOMIL” w Bełchatowie” w wysokości 17.000,00 zł,
 - w) Klub Sportowy „GROCHOLICE” Bełchatów na realizację zadania pn. „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych” w wysokości 7.000,00 zł,
 - x) Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Bełchatowie na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki udział w zawodach” w wysokości 2.000,00 zł, zadania pn. „Reprezentowanie Miasta Bełchatowa w Mistrzostwach Młodzików Województwa Łódzkiego na stadionie AZS Łódź 2019” w wysokości 1.000,00 zł oraz zadania pn. „Mistrzostwa Bełchatowa Młodzików w Lekkiej Atletyce z udziałem gwiazd (Ola Gaworska i Michał Stawicki Medaliści Mistrzostw Świata)” w wysokości 4.000,00 zł,
 - y) Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” na realizację zadania pn. „Sportowy Bełchatów – zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi” w wysokości 58.080,00 zł - **Budżet Obywatelski.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2019 roku poza dochodami i wydatkami zaplanowane zostały także:

- 1) przychody w kwocie ogółem **14.600.108,00 zł**, w tym:
 - a) z tytułu środków pochodzących z podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 950.108,00 zł.
 - b) z tytułu kredytu długoterminowego 13.650.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu miasta w wysokości **8.594.950,00 zł**, na które składają się planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Bełchatowa na dzień 30.06.2019 roku przedstawia Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 600 108,00	3 348 944,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	950 108,00	3 348 944,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 650 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			8 594 950,00	4 180 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 594 950,00	4 180 000,00

