

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.68.2019
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz .U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2019 r.:

- Radzie Miejskiej w Pszowie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Czesław Krzystała

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2019 roku.

Budżet Miasta Pszów na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr III/14/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2019 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-BT.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 30 stycznia 2019 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 01.01.2019r.:

- po stronie dochodów	- 53 519 265,74 zł
- po stronie wydatków	- 58 254 265,74 zł

Deficyt 4 735 000,00 zł

- przychody	- 5 649 858,00 zł
- rozchody	- 914 858,00 zł

Po dokonaniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 56 316 249,33 zł
- po stronie wydatków	- 61 331 249,33 zł

Deficyt 5 015 000,00 zł

- przychody	- 5 929 858,00 zł
- rozchody	- 914 858,00 zł

W okresie sprawozdawczym zwiększono deficyt budżetu o kwotę 280 000,00 zł, który na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 5 015 000,00 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 4 735 000,00 zł (brak zmian w okresie sprawozdawczym),
- ze sprzedaży pożyczek na rynku krajowym w wysokości 280 000,00 zł. (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 280 000,00 zł).

Plan przychodów finansowych zwiększono o kwotę 280 000,00 zł i na 30 czerwca 2019r. wynosił 5 929 858,00 zł, przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.	-	914 858,00 zł,
---	---	----------------

- | | | |
|--|---|------------------|
| 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | - | 4 735 000,00 zł, |
| 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 280 000,00 zł) | - | 280 000,00 zł. |

Plan rozchodów finansowych, który nie był zmieniany w okresie sprawozdawczym wynosił 914 858,00 zł, przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 514 858,00 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 400 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - wykonanie dochodów | - | 27 569 782,90 zł |
| - wykonanie wydatków | - | 28 692 370,81 zł |
|
 | | |
| - wynik wykonania - deficyt budżetu | | 1 122 587,91 zł |
|
 | | |
| - wykonane przychody w tym: | - | 12 632 478,78 zł, |
|
 | | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wykonaniu wpisuje się wyczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2018 r., w maksymalnej kwocie | | 7 178 987,33 zł, |
|
 | | |
| - nadwyżka z lat ubiegłych (bilans na 31.12.2018 r.) | | 718 491,45 zł, |
| - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | | 4 735 000,00 zł, |

Wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 249 153,00 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 249 153,00 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych (spłata przypada na II półrocze 2019r). | | |

Zrealizowane rozchody budżetu wynosiły 0,90 % do wykonanych dochodów w tym okresie.

Zestawienie wykonania przychodów finansowych oraz rozchodów budżetu, planu deficytu budżetu Miasta oraz źródeł jego pokrycia przedstawia załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30 czerwca 2019r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 11 664 833,87 zł w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) krajowych pożyczek i kredytów | | |
| - kredyt z BGK O/Katowice | - | 200 486,01 zł |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | - | 424 347,86 zł |
|
 | | |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | | |
| - Bank PEKAO Warszawa | - | 2 000 000,00 zł |
| - Bank PKO Warszawa | - | 9 040 000,00 zł |

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 53 519 265,74 zł na dzień 01.01.2019 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 2 796 983,59 zł, czyli o 5,23 %. Zmian dokonywano na podstawie stosownych uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 FinPublU).

Planowanie dochodów budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań własnych Miasta na które otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa, dokonano na podstawie stosownych decyzji Wojewody Śląskiego.

Plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 3 357 265,59 zł (jako per saldo dokonanych zmian), z czego:

- 1) plan dochodów na zadania własne zwiększono (jako per saldo) o kwotę 2 858 634,00 zł, zmiany dotyczą głównie:
 - wprowadzenia dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekształconej w dniu 1 kwietnia 2019 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową (2 005 580,00 zł),
 - zwiększenia dochodów związanych ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami (609 041,00 zł),
 - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z przejściem przez Miasto Pszów terenów i budynków pokopalnianych (- 261 935,00 zł).

- 2) plan dochodów dotacyjnych na zadania zlecone zwiększono o kwotę 51 342,59 zł, zadania zlecone realizowane przez Miasto, to:
 - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz o swobodzie działalności gospodarczej,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
 - przyznawanie Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa jak również zasiłków stałych oraz wypłat świadczeń pielęgnacyjnych,
 - przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniającego wyborów do rad gmin,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.

- 3) plan dochodów dotacyjnych na zadania własne zwiększono o kwotę 530 542,00 zł, w ramach tych dotacji główne zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 504 263,00 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019; pozostałe zadania realizowane przez Miasto to:
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu”,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 4) plan dochodów na subwencje zmniejszono o kwotę 148 554,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów,
- 5) plan dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 65 301,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Akademia kompetencji” – celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce zaś dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające ich uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych - dział 801.

Plan dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego zmniejszono o kwotę **560 282,00 zł**, jako per saldo zmian, z czego:

- 1) zmniejszono o kwotę 577 662,00 zł w ramach działu 900 – projekt współfinansowany z UE pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów”. Projekt został oceniony pozytywnie jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na niniejszy konkurs został wpisany na listę rezerwową.
- 2) wprowadzono do budżetu kwotę 7 580,00 zł w ramach działu 754 - jako wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. Dot. sprzedaży samochodu pożarniczego marki LUBLIN II typu BUS.
- 3) wprowadzono do budżetu kwotę 9 800,00 zł w ramach działu 801 - jako dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości 27 569 782,90 zł, co stanowi 48,96 % do dochodów planowanych po zmianach.

W I półroczu wykonanie dochodów własnych wyniosło 12 558 564,24 zł co stanowi 47,72 % planu rocznego. Realizacja dochodów własnych kształtowała się różnie w poszczególnych tytułach:

- wpływy z tytułu podatków zostały zrealizowane w wysokości 3 161 270,58 zł co stanowi 55,95 % planu rocznego i nie odbiega od poziomu z lat poprzednich za ten okres.
- wpływy z tytułu opłat zostały zrealizowane w wysokości 1 438 894,18 zł co stanowi 44,07 % planu rocznego. Wykonanie zaplanowanych kwot opłat w większości tytułów przekroczyło nieznacznie 50%, niskie wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych w I półroczu spowodowane są zmianą stawki od 1 lipca 2019 roku, dochody z tego tytułu zostały zwiększone w czerwcu 2019 roku natomiast ich realizacja nastąpi w drugim półroczu.
- wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 640 903,01 zł co stanowi 46,95 %, z tego: udział w podatku od osób fizycznych to kwota 6 562 044,00 zł, to stanowi 46,79 % kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministra Finansów. W drugim półroczu spodziewane są jak co roku wyższe wpływy z uwagi na fakt, iż Urzędy Skarbowe w zasadzie nie dokonują zwrotów.

- wpływy z pozostałych dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 317 496,47 zł co stanowi 40,42 % planu rocznego. Niskie wykonanie dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (37,74% planu rocznego), wpływów z usług (24,38% planu rocznego) dotyczy jednostek budżetowych m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wpływy z usług dotyczące lodowiska ze względu na charakter realizowane będą w drugim półroczu. Natomiast pozostałe dochody tej przekształconej z zakładu budżetowej jednostki budżetowej podlegają bieżącej analizie w celu ich ewentualnego skorygowania.

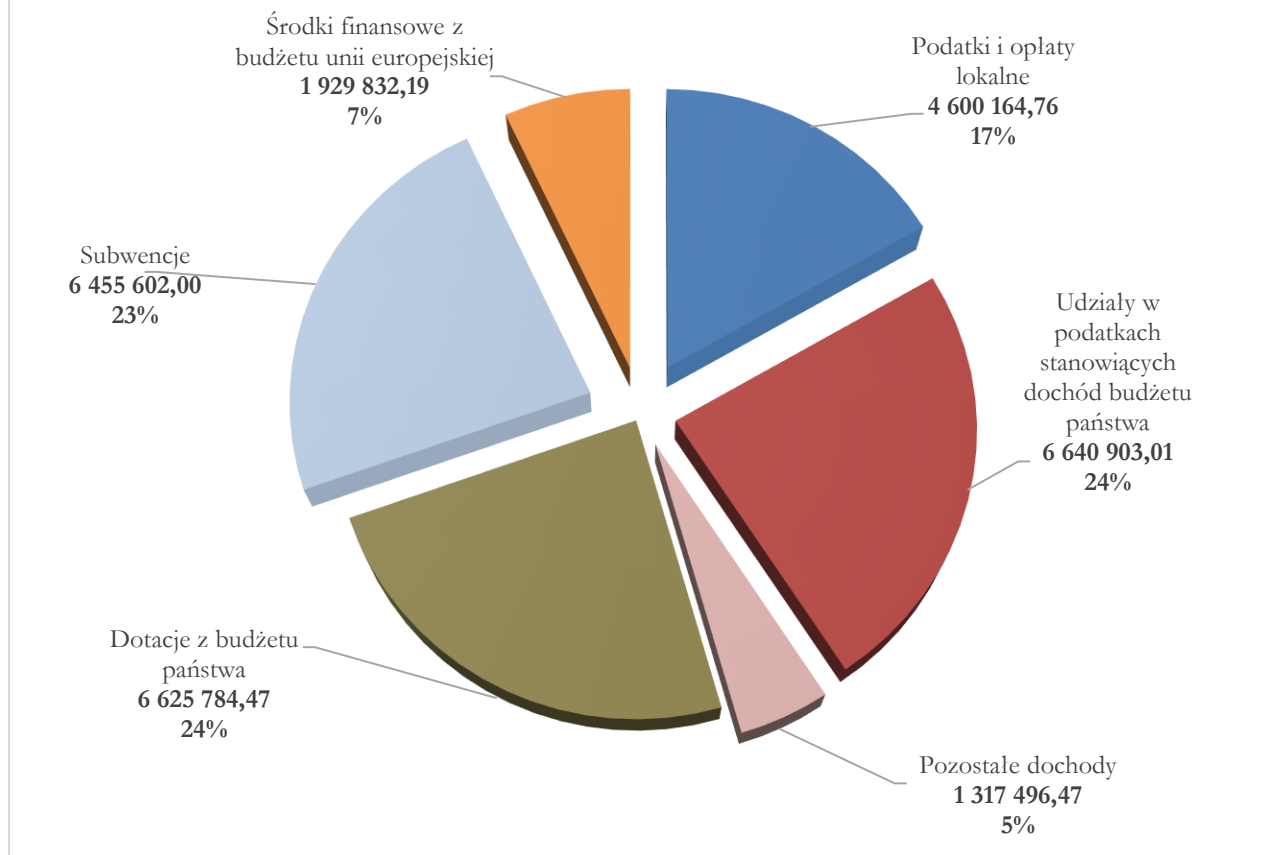
Wykonanie dochody ze źródeł zewnętrznych wyniosło 15 011 218,66 zł co stanowi 50,04 % planu rocznego. Na dochody te składają się głównie dotacje celowe z budżetu państwa (55,73 % planu rocznego), subwencje ogólne z budżetu państwa (57,92 % planu rocznego) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej (27,72 % planu rocznego) niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z oczekiwania na refundację poniesionych wydatków w pierwszym półroczu oraz refundację za wydatki związane z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych w drugim półroczu.

Załącznik nr 3 do sporządzonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze b.r. przedstawia wykonanie dochodów budżetowych ze szczegółowym ich podziałem na źródła pochodzenia.

Pełny obraz wykonania dochodów budżetowych Miasta Pszów za pierwsze półrocze 2019 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pszów.

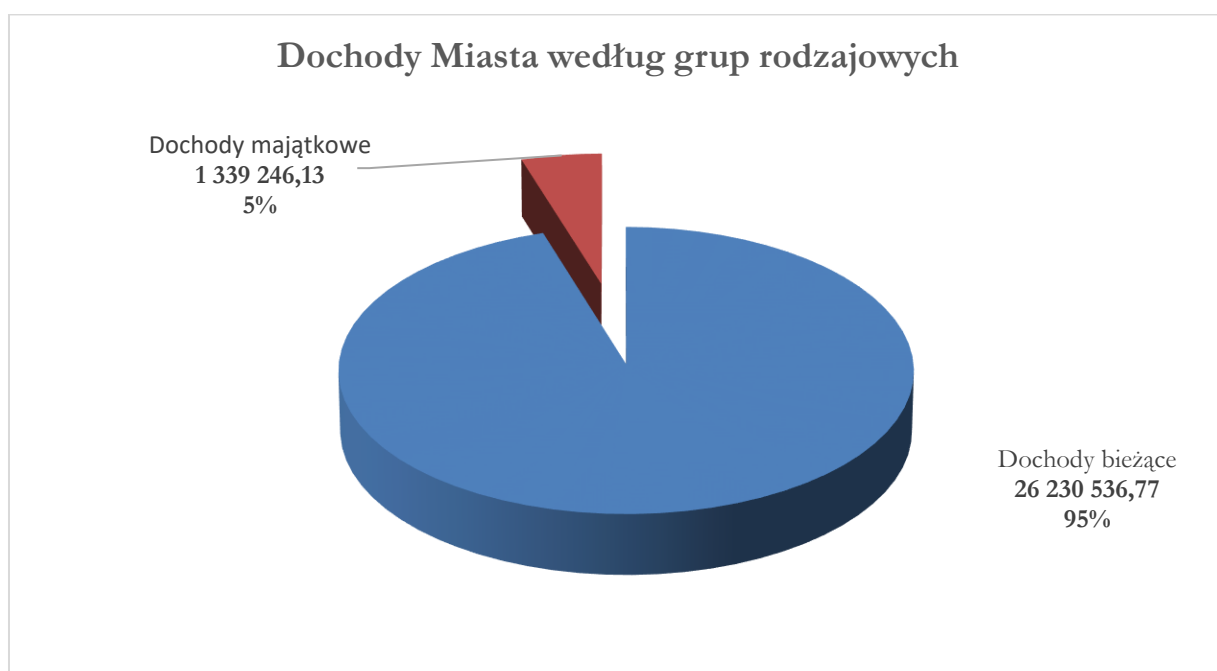
Za okres sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N - należności wymagalne w wysokości 2 739 533,72 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych według źródeł pochodzenia

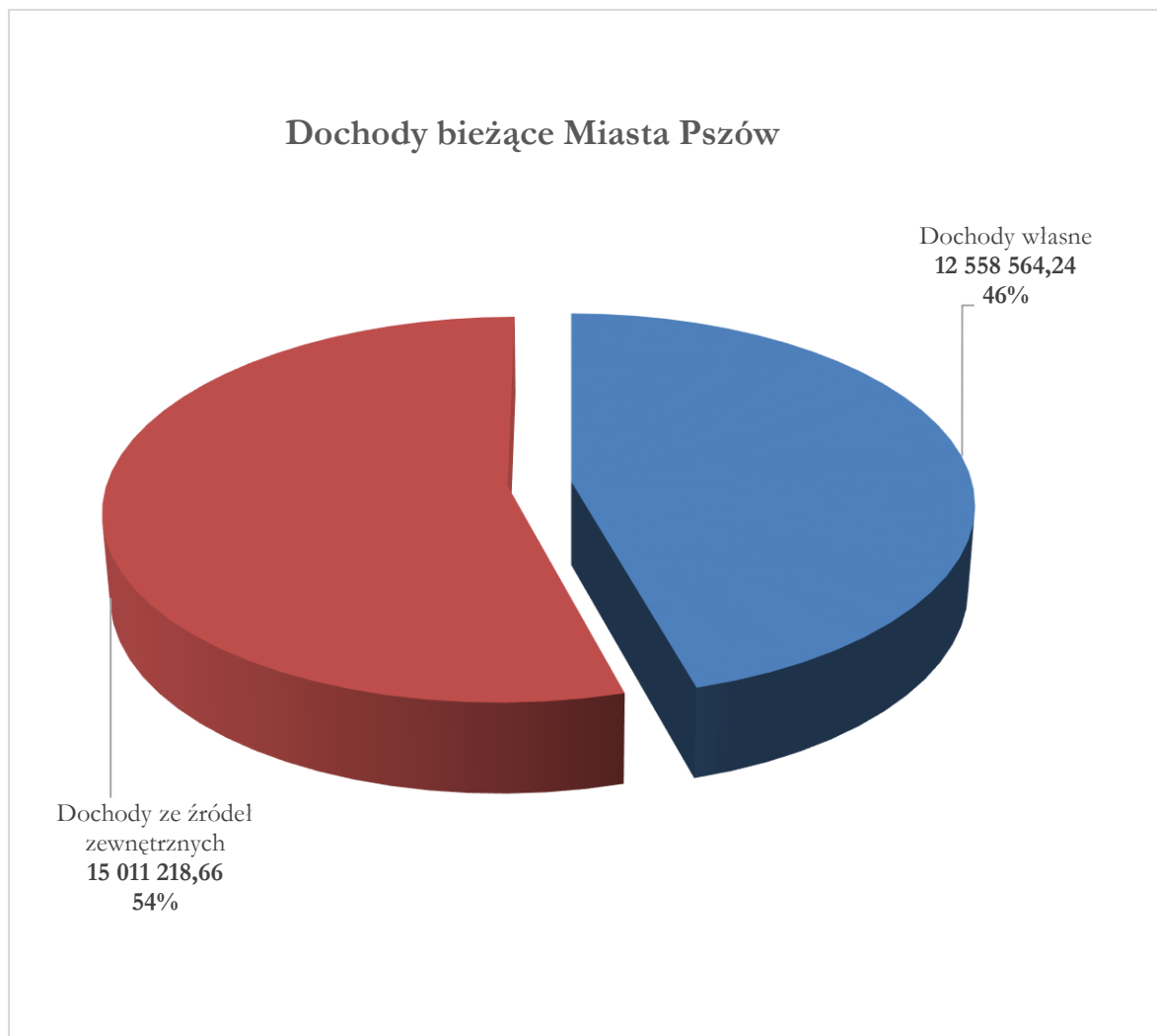


Wykres nr 1

Dochody Miasta według grup rodzajowych



Wykres nr 2



Wykres nr 3

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 58 254 265,74 zł na dzień 01.01.2019 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę 3 076 983,59 zł, czyli o 5,28 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 2 776 140,59 zł, jako per saldo dokonanych zmian (6,18 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian, o kwotę 300 843,00 zł (2,25 % do planu pierwotnego).

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku zmieniany był w grupie rodzajowej wydatków, z czego:

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 2 514 151,61 zł |
| - 13,06 % do planu pierwotnego, | | |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę | 1 183 542,16 zł |
| - 10,82 % do planu pierwotnego | | |
| 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące | - zmniejszono o kwotę | 837 216,00 zł |
| - 34,02 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zmniejszono o kwotę | 149 638,18 zł |
| - 1,30 % do planu pierwotnego, | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 65 301,00 zł |
| - 12,96 % do planu pierwotnego, w tym: | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych | - zwiększono o kwotę | 65 301,00 zł |
| - 15,20 % do planu pierwotnego, | | |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - nie uległy zmianie | |

Na powyższe zmiany w poszczególnych grupach rodzajowych miało wpływ przede wszystkim przekształcenie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Zmiana ta nastąpiła zgodnie z Uchwałą nr III/15/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Dokonana zmiana ma na celu stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego pozwalającego na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału techniczno-organizacyjnego zakładu i majątkowego Miasta. Zakładany efekt ma się sprowadzić do polepszenia jakości świadczonych usług publicznych, zwiększenia ich efektywności oraz osiągnięcia maksymalnych efektów w stosunku do ponoszonych kosztów.

Plan wydatków majątkowych również zmieniał się w poszczególnych grupach rodzajowych, a mianowicie został zwiększony o kwotę 300 843,00 zł jako per saldo zmian, w tym:

- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne - pozostałe zadania | - zwiększono o kwotę | 17 200,00 zł |
| 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu UE oraz wkładu własnego | - zmniejszono o kwotę | 640 284,00 zł |
| 3) zakup gotowych środków trwałych | - zwiększono o kwotę | 106 500,00 zł |
| 4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjne, w tym: | - wprowadzono na kwotę | 15 000,00 zł |
| - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych | | |
| 5) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osób fizycznych, w tym: | - zwiększono o kwotę | 355 000,00 zł |
| - ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych | | |
| zwiększenie o 280 000,00 zł (w tym pożyczka 280 000,00 zł), | | |
| - dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków | - zwiększono o kwotę | 75 000,00 zł |
| 6) pomoc finansowa pomiędzy j.s.t. na zadania | - zwiększono o kwotę | 300 000,00 zł |
| w tym: | | |
| - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” | | na kwotę 300 000,00 zł |

7) wpłaty gmin na rzecz innych jednostek jst oraz związków - wprowadzono na kwotę 147 427,00 zł
Gmin

W planowanych zadaniach inwestycyjnych w minionym okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian:

- 1) w dziale 600 zwiększono o kwotę o kwotę 450 127,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60004 w zakresie „lokalnego transportu zbiorowego” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin” na kwotę 147 427,00 zł,
 - b) w rozdz. 60014 w zakresie „dróg powiatowych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie” na kwotę 300 000,00 zł,
 - c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano zwiększenia o kwotę 2 700,00 zł – dot. zadania pn.: „Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej”;
- 2) w dziale 700, rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” na kwotę 33 863,00 zł;
- 3) w dziale 750, rozdz. 75023 w zakresie „administracji publicznej” dokonano zmniejszenia o kwotę 18 000,00 zł – dot. zadania pn.: „Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie”
- 4) w dziale 754 zwiększono o kwotę 85 100,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 75411 w zakresie „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” na kwotę 15 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 75412; „ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia o kwotę 70 100,00 zł – dot. zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie”;
- 5) w dziale 801, rozdz. 80104 w zakresie „przedszkoli” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa” na kwotę 35 000,00 zł;
- 6) w dziale 900 zmniejszono o kwotę 284 247,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - a) w rozdz. 90001 w zakresie „gospodarki ściekowej i ochrony wód” dokonano zwiększenia o kwotę 115 000,00 zł, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup przenośnika do załadunku osadu” na kwotę 40 000,00 zł,
 - zwiększono zadanie pn.: „Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków” o kwotę 75 000,00 zł,
 - b) w rozdz. 90005 w zakresie „ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia o kwotę 464 247,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - skreślono zadanie pn.: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” o kwotę 744 247,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych” na kwotę 280 000,00 zł,
 - c) w rozdz. 90017 w zakresie „zakładu gospodarki komunalnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu” na kwotę 61 500,00 zł,
 - d) w rozdz. 90095 w zakresie „pozostalej działalności” dokonano zwiększenia o kwotę 3 500,00 zł jako per saldo zmian, w tym:
 - zmniejszono zadanie pn.: „Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej” o kwotę 1 500,00 zł,
 - zwiększono zadanie pn.: „Zakup wystroju świątecznego” o kwotę 4 000,00 zł;

- 7) w dziale 926, rozdz. 92601 w zakresie „obiektów sportowych” dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł – dot. zadania pn.: „Budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice”.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w wysokości 28 692 370,81 zł, co stanowiło 46,78 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach).

Plan wydatków bieżących został wykonany w 45,42 % do wielkości zaplanowanej.

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie było następujące:

- 1) Wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 9 767 166,45 zł co stanowi 45,35 % planu rocznego.
- 2) Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców wyniosły 133 614,93 zł co stanowi 48,64 % planu rocznego.
- 3) Wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 1 095 024,86 zł co stanowi 67,20 % planu rocznego.
- 4) Wydatki na świadczenia na rzecz osób wyniosły 5 482 613,69 zł co stanowi 48,22 % planu rocznego
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem UE wyniosły 402 717,45 zł co stanowi 70,77 % planu rocznego
- 6) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 4 663 488,26 zł co stanowi 38,62 % planu rocznego
- 7) Wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 108 865,86 zł co stanowi 49,77 % planu rocznego

Plan wydatków majątkowych został wykonany w 51,54 % do wielkości zaplanowanej.

W załączniku nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawiono szczegółowe wykonanie wydatków według źródeł pochodzenia oraz ich procent realizacji do wielkości zaplanowanych.

W załączniku nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu przedstawiono, oprócz finansowego wykonania zadań inwestycyjnych (51,54 % planu rocznego) i remontowych (9,54 % planu rocznego) również zaangażowanie kosztowe na poszczególnych zadaniach. Jak wynika z tego załącznika do ogółu zaplanowanych nakładów (inwestycyjnych i remontowych) zaangażowanie rzeczowo - finansowe wynosiło 89,64 %. Oznacza to iż, większość zadań inwestycyjnych i remontowych jest zrealizowanych lub w trakcie realizacji.

Jedynie ok 10 % zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie przygotowywania do realizacji w II półroczu (sporządzanie dokumentacji przetargowej, uzyskiwanie zgód i zezwoleń, przygotowywanie umów) m.in:

- budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie,
- rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 3 w Pszowie – dokumentacja projektowa,
- budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów-Etap2,
- zakup przenośnika do załadunku,
- ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych,
- budowa piłkochwyłów na boisku LKS Krzyżkowice.

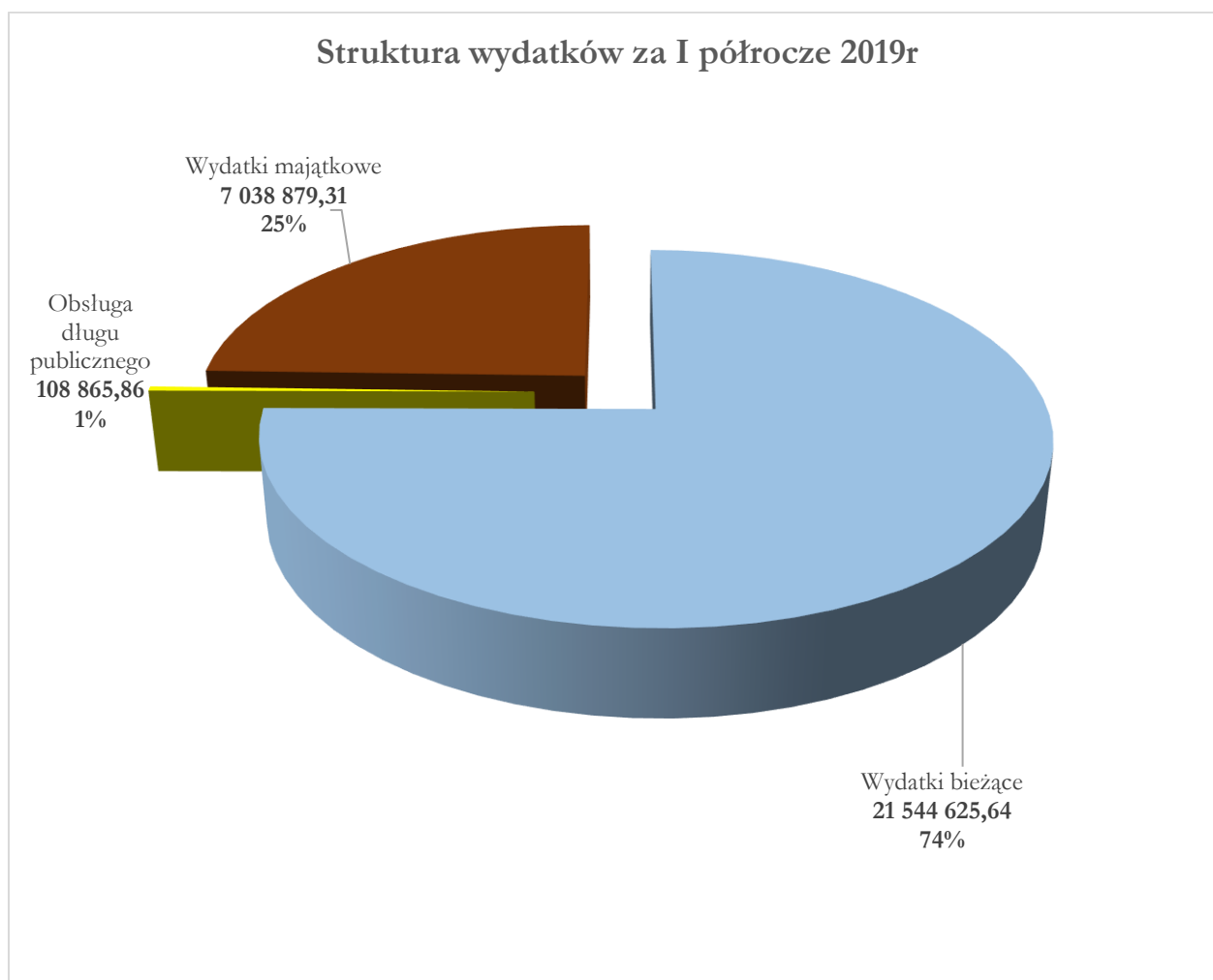
Reasumując, realizacja zadań Miasta związanych z jej ustawowymi zadaniami i bieżącym jej funkcjonowaniem, w okresie sprawozdawczym, przebiegała bez przeszkód.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu po stronie wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosi na dzień 30 czerwca 2019r. - 1 158 342,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Struktura wydatków ogółem z przedstawia się następująco:



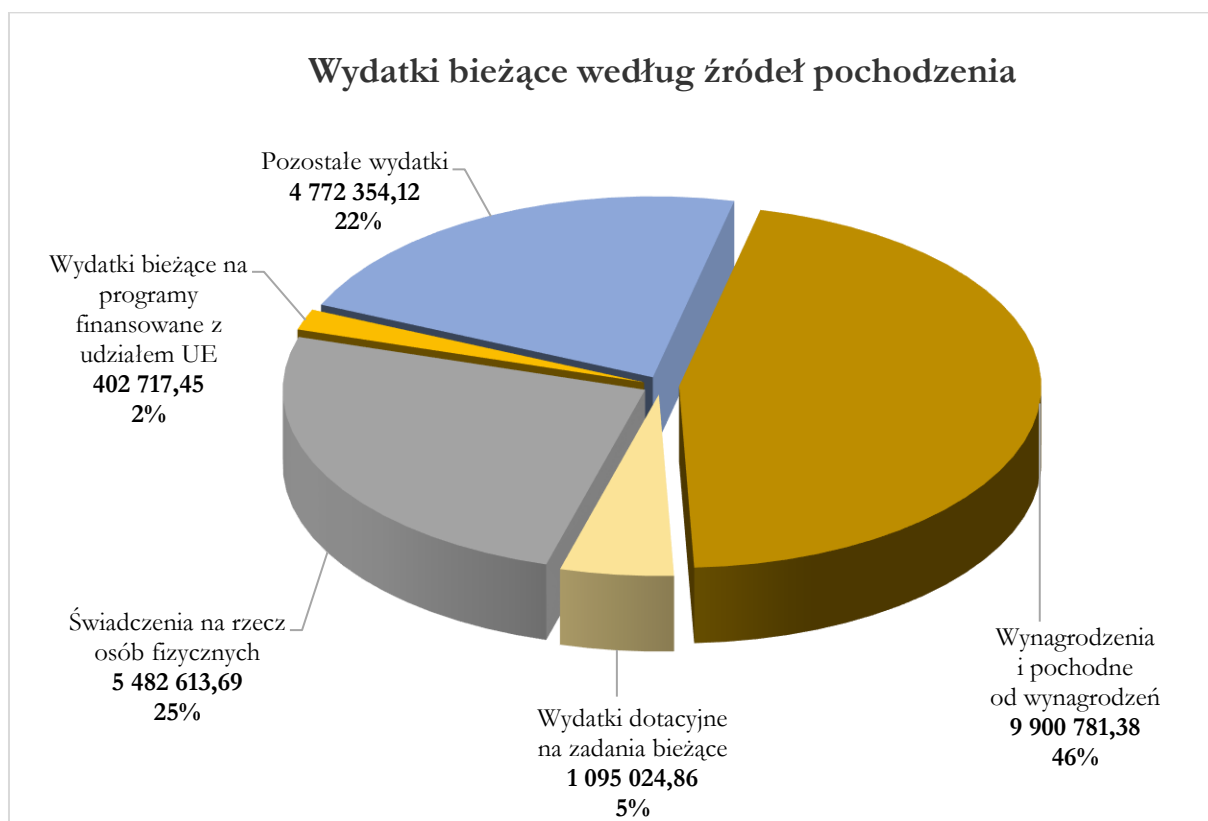
Wykres nr 4

Struktura planowanych wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:

- wydatki bieżące w tym obsługa długu 77 % budżetu Miasta Pszów
- wydatki majątkowe 23 % budżetu Miasta Pszów

Struktura wykonania wydatków ogółem przedstawiona na wykresie świadczy o nieco większym zaangażowaniu środków na wydatki majątkowe w I półroczu.

Struktura wydatków bieżących za I półrocze przedstawia się następująco:



Wykres nr 5

IV. Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy

Z dniem 1 kwietnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową zgodnie z Uchwałą nr III/15/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. W związku z powyższym realizację zakładu budżetowego dot. przychodów i kosztów przedstawia się na dzień 31 marca 2019r.

Realizacja przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej obejmującej samorządowy zakład budżetowy, przedstawia załącznik nr 12 sporządzony na podstawie sprawozdania Rb-30S za I kwartał 2019 r.

Uchwałą nr V/51/2019 Rady Miejskiej z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2019 zmniejszono wysokość planowanych dotacji dla ZGKiM do wysokości wykonania na I kwartał, jednocześnie zwiększono po stronie planowanych wydatków kwoty zabezpieczające działalność nowopowstałej jednostki budżetowej. Zwiększono również planowane dochody realizowane dotychczas przez ZGKiM.

**Zestawienie
zmian w planie dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2019
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	-	7 985,21	-	-	-	-	7 985,21
600	Transport i łączność	37 000,00	3 134,00	-	-	-	-	-	40 134,00
630	Turystyka	202,00	-	-	-	-	-	-	202,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	254 869,00	-	-	-	-	-	429 369,00
750	Administracja publiczna	120 064,00	6 748,00	7 130,00	-	-	-	-	133 942,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 784,00	-	33 085,00	-	-	-	-	48 869,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 850,00	7 626,00	-	-	-	-	-	879 476,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zestawienie zmian w zakresie						Plan na dzień 30.06.2019
			dochodów własnych	zadań zleconych	pozostałych dotacji celowych środków na dofinansowanie	subwencji	środki z funduszy celowych	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 347 937,00	-237 054,00	-	-	-	-	-	20 110 883,00
758	Różne rozliczenia	11 494 616,00	29 350,00	-	-	-148 554,00	-	-	11 375 412,00
801	Oświata i wychowanie	1 250 012,00	37 423,00	-	504 263,00	-	-	65 301,00	1 856 999,00
851	Ochrona zdrowia	650,00	-	440,00	-	-	-	-	1 090,00
852	Pomoc społeczna	575 181,74	-	1 828,38	19 279,00	-	-	-	596 289,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00
855	Rodzina	10 599 411,00	30 580,00	874,00	-	-	-	-	10 630 865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 318,00	2 527 695,00	-	-	-	-	-577 662,00	9 726 351,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 440,00	1 543,00	-	-	-	-	-	256 983,00
926	Kultura fizyczna	0	214 100,00	-	-	-	-	-	214 100,00
OGÓŁEM:		53 519 265,74	2 876 014,00	51 342,59	530 542,00	-148 554,00	0	-512 361,00	56 316 249,33
Dochody bieżące ogółem:		46 725 376,74	2 858 634,00	51 342,59	530 542,00	-148 554,00	-	65 301,00	50 082 642,33
Dochody majątkowe ogółem:		6 793 889,00	17 380,00	-	-	-	-	-577 662,00	6 233 607,00

Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 985,21	7 985,21	100,00%
600	Transport i łączność	40 134,00	40 134,60	100,00%
630	Turystyka	202,00	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 369,00	232 192,80	54,08%
750	Administracja publiczna	133 942,00	57 844,16	43,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 869,00	46 660,10	95,48%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 476,00	835 913,02	95,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 110 883,00	10 012 483,08	49,79%
758	Różne rozliczenia	11 375 412,00	6 522 521,14	57,34%
801	Oświata i wychowanie	1 856 999,00	1 289 584,21	69,44%
851	Ochrona zdrowia	1 090,00	1 110,98	101,92%
852	Pomoc społeczna	596 289,12	311 937,50	52,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	100,00%
855	Rodzina	10 630 865,00	5 981 527,56	56,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 726 351,00	2 199 934,72	22,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 983,00	1 543,62	0,60%
926	Kultura fizyczna	214 100,00	21 110,20	9,86%
OGÓŁEM:		56 316 249,33	27 569 782,90	48,96%

**Zestawienie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 082 642,33	26 230 536,77	52,37%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 233 607,00	1 339 246,13	21,48%
I		DOCHODY WŁASNE	26 319 035,00	12 558 564,24	47,72%
1		Podatki	5 649 830,00	3 161 270,58	55,95%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 739 671,00	2 657 153,55	56,06%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	206 939,00	137 027,00	66,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 570,00	3 885,67	51,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 150,00	138 920,62	45,08%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 932,91	53,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	12 962,00	23,57%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 500,00	195 388,83	64,59%
2		Wpływy z opłat	3 265 049,00	1 438 894,18	44,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 195,00	54,84%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 600,00	4 978,00	34,10%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	164 864,81	67,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 481 209,00	985 792,24	39,73%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 578,00	15 059,58	90,84%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	194,00	369,97	190,71%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 620,00	7 284,60	62,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 460,00	39 313,00	41,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	193 661,20	55,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 188,00	8 125,78	50,20%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
3		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 144 870,00	6 640 903,01	46,95%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	6 562 044,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	78 859,01	65,72%
4		Pozostałe dochody	3 259 286,00	1 317 496,47	40,42%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 795,00	107 477,12	37,74%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 720,00	5 007,35	19,47%
	0830	Wpływy z usług	2 137 000,00	520 926,80	24,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 580,00	7 580,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 614,00	4 082,66	53,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 327,00	2 575,75	110,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 849,00	99 441,29	255,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 342,00	101 342,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	383 106,00	193 665,14	50,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 254,00	26 020,82	116,93%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	235 953,00	235 952,95	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 777,00	11 452,51	106,27%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 969,00	1 971,48	100,13%
II		DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNETRZNYCH	29 997 214,33	15 011 218,66	50,04%
1		Dotacje z budżetu państwa	11 889 391,33	6 625 784,47	55,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 408 790,33	2 228 096,57	50,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 075 881,00	520 113,00	48,34%

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 010,00	10 174,90	36,33%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 329 310,00	3 820 000,00	60,35%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 600,00	37 600,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00%
2		Subwencje	11 146 062,00	6 455 602,00	57,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 146 062,00	6 455 602,00	57,92%
3		Środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej	6 961 761,00	1 929 832,19	27,72%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 254,00	612 973,41	79,48%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 190 507,00	1 316 858,78	21,27%
OGÓŁEM:			56 316 249,33	27 569 782,90	48,96%

**Wykonanie
dochodów budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 985,21	7 985,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 985,21	7 985,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 985,21	7 985,21	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 134,00	40 134,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 134,00	3 134,60	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 134,00	3 134,60	100,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	202,00	0	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202,00	0	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190,00	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12,00	0	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 369,00	232 192,80	54,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 369,00	232 192,80	54,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 578,00	15 059,58	90,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	132,94	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 000,00	103 527,12	37,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 720,00	5 007,35	19,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	404,00	474,70	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 397,00	3 397,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 842,00	100 842,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 428,00	3 751,45	109,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 942,00	57 844,16	43,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 900,00	48 350,20	55,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 900,00	48 344,00	55,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 496,00	9 272,36	74,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 669,52	33,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306,00	306,02	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 190,00	7 296,82	101,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 494,00	162,60	0,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	162,60	81,30%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 294,00	0	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52,00	59,00	113,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	59,00	113,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 869,00	46 660,10	95,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	1 604,00	50,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 084,00	12 821,10	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 084,00	12 821,10	97,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 585,00	32 235,00	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 585,00	32 235,00	98,93%
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	879 476,00	835 913,02	95,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 876,00	835 313,02	95,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 580,00	7 580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,02	100,04%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 250,00	827 687,00	95,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 110 883,00	10 012 483,08	49,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 933,39	53,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 932,91	53,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,48	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 756,00	1 457 805,03	53,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 527,00	1 433 651,20	53,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 391,00	2 629,00	77,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 708,00	3 282,00	48,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 324,00	15 324,31	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 510,83	60,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 306,00	1 407,69	107,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 932 288,00	1 695 830,06	57,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 144,00	1 223 502,35	59,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 548,00	134 398,00	66,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	862,00	603,67	70,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 826,00	123 596,31	42,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	12 962,00	23,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 600,00	4 978,00	34,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	193 878,00	64,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 308,00	1 911,73	146,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 969,00	202 011,59	67,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 195,00	54,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 950,00	164 864,81	67,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 769,00	12 774,87	100,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 926,91	82,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 144 870,00	6 640 903,01	46,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 024 870,00	6 562 044,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	78 859,01	65,72%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 375 412,00	6 522 521,14	57,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 648 935,00	4 707 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 648 935,00	4 707 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 127,00	1 748 562,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 127,00	1 748 562,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 350,00	66 919,14	29,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 350,00	29 350,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	37 569,14	18,78%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 856 999,00	1 289 584,21	69,44%
	80101		Szkoły podstawowe	536 880,00	309 432,76	57,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	233,00	123,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	3 755,00	56,89%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	119 944,00	42,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,00	662,68	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	1 689,77	173,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 649,00	172 973,41	73,72%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 806,00	10 174,90	73,70%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	80104		Przedszkola	1 260 607,00	980 151,45	77,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 460,00	39 313,00	41,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	193 661,20	55,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00	195,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,01	1,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 527,00	74 804,24	74,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 751,00	222 378,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 873,00	440 000,00	168,66%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 512,00	0	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 512,00	0	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 090,00	1 110,98	101,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	21,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21,00	0%
	85195		Pozostała działalność	1 090,00	1 089,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090,00	1 089,98	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	596 289,12	311 937,50	52,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	17 015,15	70,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 212,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 803,15	53,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 394,00	8 635,91	60,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	35,91	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 394,00	8 600,00	59,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 196,00	69 307,77	43,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	307,77	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 196,00	69 000,00	43,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	871,12	871,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,12	871,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	107 967,00	94 982,25	87,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	482,25	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 967,00	94 500,00	87,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 962,00	78 126,60	53,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	58,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 962,00	78 057,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	1 090,70	16,04%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 090,70	21,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00	0	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 099,00	41 908,00	30,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 330,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 099,00	40 578,00	29,38%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
855			RODZINA	10 630 865,00	5 981 527,56	56,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 334 005,00	3 825 523,30	60,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	348,67	178,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 329 310,00	3 820 000,00	60,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	5 174,63	114,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 543,00	2 143 145,10	54,24%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	852,00	852,60	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917 160,00	2 110 000,00	53,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 254,00	26 014,62	116,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 277,00	6 277,88	100,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	874,00	592,16	67,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	592,16	67,75%
	85504		Wspieranie rodziny	317 392,00	13,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502,00	13,00	0,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 890,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 051,00	12 254,00	45,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 051,00	12 254,00	45,30%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 726 351,00	2 199 934,72	22,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 549 804,00	827 259,97	12,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	194,00	237,03	122,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	124,61	183,25%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	303 657,00	25,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	593,00	617,99	104,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 692,00	33 451,56	112,66%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 319 257,00	489 171,78	9,20%
	90002		Gospodarka odpadami	2 472 989,00	974 343,66	39,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 440,00	973 017,37	39,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	14,28	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	762,76	15,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	49,25	100,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,00	0,65	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,65	65,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	687 557,00	390 451,94	56,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	552,00	551,96	99,99%
		0830	Wpływy z usług	447 000,00	91 486,05	20,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	232,00	231,07	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	56 202,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	5 891,96	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	235 953,00	235 952,95	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135,00	135,95	100,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	7 878,50	49,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 878,50	49,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 983,00	1 543,62	0,60%
	92195		Pozostała działalność	256 983,00	1 543,62	0,60%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 248,00	0	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 192,00	0	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 543,00	1 543,62	100,04%
926			KULTURA FIZYCZNA	214 100,00	21 110,20	9,86%
	92601		Obiekty sportowe	213 808,00	20 816,83	9,74%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	4 749,05	2,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 808,00	16 067,78	116,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292,00	293,37	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,46	146,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	291,00	291,91	100,31%
OGÓŁEM:				56 316 249,33	27 569 782,90	48,96%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu
za I półrocze 2019 roku

Nazwa	§	Przychody		§	Rozchody	
		Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 ¹⁾		Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	914 858,00	7 178 987,33			
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0	718 491,45			
3. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 735 000,00	4 735 000,00			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	280 000,00	0			
- pożyczka		280 000,00	0			
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:				992	514 858,00	249 153,46
- pożyczki					103 261,00	38 043,46
- kredyty					411 597,00	211 110,00
6. Wykup innych papierów wartościowych				982	400 000,00	0
Razem:		5 929 858,00	12 632 478,78		914 858,00	249 153,46
		Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019			
1.	Planowane dochody	56 316 249,33	27 569 782,90			
2.	Planowane wydatki	61 331 249,33	28 692 370,81			
3.	Nadwyżka budżetu	-	-			
4.	Deficyt budżetu	- 5 015 000,00	- 1 122 587,91			

¹⁾ Przychody wykonane na dzień 30.06.2019r. w poz. 1 i 2 są kwotami wynikającymi ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2018r.

Zestawienie
zmian w planie wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2019
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 408,00	-9 500,00	7 985,21	-	-	-	15 893,21
020	Leśnictwo	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
600	Transport i łączność	2 040 637,00	301 827,00	-	-	-	-	2 342 464,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	239 439,00	-	17 744,00	-	-	557 183,00
710	Działalność usługowa	18 000,00	8 000,00	-	-	-	-	26 000,00
750	Administracja publiczna	6 610 626,00	-138 666,00	7 130,00	-	-	-	6 479 090,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 784,00	-	33 085,00	-	-	-	48 869,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	-	-	-	-	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 649,00	83 234,00	-	-	-	-	1 550 883,00
757	Obsługa długu publicznego	218 731,00	-	-	-	-	-	218 731,00

Dział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2019	Zestawienie zmian w zakresie					Plan na dzień 30.06.2019
			Zadania własne - środki budżetu Gminy	Zadania zlecone	finansowanie z innych źródeł (UE + budżet państwa)	zadania własne finansowane z dotacji celowych oraz funduszy celowych	pomoc finansowa / dotacja celowa	
758	Różne rozliczenia	340 867,00	-	-	-	-	-	340 867,00
801	Oświata i wychowanie	16 123 264,00	-152 047,00	-	65 301,00	-	504 263,00	16 540 781,00
851	Ochrona zdrowia	52 560,00	-	440,00	-	-	-	53 000,00
852	Pomoc społeczna	2 075 498,74	-75 120,00	1 828,38	-	-	19 279,00	2 021 486,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289 903,00	-4 059,00	-	-	-	7 000,00	292 844,00
855	Rodzina	11 151 701,00	-70 140,00	874,00	-	-	-	11 082 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 545 916,00	2 595 012,00	-	-577 662,00	-	-	17 563 266,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 250,00	67 300,00	-	-	-	-	1 230 550,00
926	Kultura fizyczna	821 171,00	144 436,00	-	-	-	-	965 607,00
OGÓŁEM:		58 254 265,74	2 989 716,00	51 342,59	-494 617,00	0	530 542,00	61 331 249,33
Wydatki bieżące ogółem:		44 899 107,74	2 128 955,00	51 342,59	65 301,00	-	530 542,00	47 675 248,33
Wydatki majątkowe ogółem:		13 355 158,00	860 761,00	-	- 559 918,00	-	-	13 656 001,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2019	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe		
			od	do	Dział	Rozdz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>								12 621 629,00	191 985,00	12 813 614,00	7 017 617,65	15 626 773,30	26 192 451,00
	- <i>wydatki bieżące</i>								621 526,00	88 022,00	709 548,00	426 717,45	1 327 754,48	1 615 545,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>								12 000 103,00	103 963,00	12 104 066,00	6 590 900,20	14 299 018,82	24 576 906,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>								12 621 629,00	191 985,00	12 813 614,00	7 017 617,65	15 626 773,30	26 192 451,00
1.1.1.	wydatki bieżące								621 526,00	88 022,00	709 548,00	426 717,45	1 327 754,48	1 615 545,00
1.1.1.1.	„Akademia kompetencji” - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	750 801	75023 80101	207 154,00	65 301,00	272 455,00	207 198,41	878 594,09	943 851,00		
1.1.1.2.	„Tropem historii Pszowa”	Miasto Pszów	2018	2019	750	75075	31 490,00	0	31 490,00	31 417,85	53 830,01	53 903,00		
1.1.1.3.	„Wszyscy razem”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie	2018	2019	801	80104	289 138,00	0	289 138,00	188 101,19	395 330,38	496 368,00		
1.1.1.4.	„Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	Miasto Pszów - wkład własny	2019	2020	750	75095	44 618,00	0	44 618,00	0	0	49 576,00		
1.1.1.5.	„Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	Miasto Pszów - wkład własny	2019	2019	750	75095	49 126,00	22 721,00	71 847,00	0	0	71 847,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na dzień 01.01.2019	zmiany	Plan wydatków na dzień 30.06.2019	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019	Zaawansowane wydatki na realizację programów	Łączne nakłady finansowe
			od	do	Dział	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	wydatki majątkowe						12 000 103,00	103 963,00	12 104 066,00	6 590 900,20	14 299 018,82	24 576 906,00
1.1.2.1.	"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów"	Miasto Pszów	2015	2019	900	90001	10 291 309,00	0	10 291 309,00	5 477 258,20	13 174 729,82	17 988 781,00
1.1.2.2.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2"	Miasto Pszów	2017	2020	900	90001	390 095,00	0	390 095,00	0	8 856,00	3 916 188,00
1.1.2.3.	"Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie"	Miasto Pszów	2017	2019	754	75412	1 318 699,00	70 100,00	1 388 799,00	1 089 780,00	1 091 571,00	1 390 590,00
1.1.2.4.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	0	33 863,00	33 863,00	23 862,00	23 862,00	1 281 347,00

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 893,21	10 631,26	66,89%
020	Leśnictwo	1 000,00	996,45	99,65%
600	Transport i łączność	2 342 464,00	1 122 028,07	47,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 183,00	77 191,04	13,85%
710	Działalność Usługowa	26 000,00	13 733,00	52,82%
750	Administracja publiczna	6 479 090,00	2 864 589,82	44,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 869,00	45 427,10	92,96%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 883,00	1 164 262,50	75,07%
757	Obsługa długu publicznego	218 731,00	108 865,86	49,77%
758	Różne rozliczenia	340 867,00	0	0%
801	Oświata i wychowanie	16 540 781,00	8 002 864,46	48,38%
851	Ochrona zdrowia	53 000,00	17 328,89	32,70%
852	Pomoc społeczna	2 021 486,12	861 832,06	42,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 844,00	135 408,05	46,24%
855	Rodzina	11 082 435,00	5 409 869,82	48,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 563 266,00	7 744 956,42	44,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 550,00	676 492,72	54,97%
926	Kultura fizyczna	965 607,00	435 593,29	45,11%
OGÓLEM:		61 331 249,33	28 692 370,81	46,78%

Zestawienie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według źródeł pochodzenia (klasyfikacja paragrafów)
za I półrocze 2019 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
I		WYDATKI BIEŻĄCE	47 675 248,33	21 653 491,50	45,42%
1		Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	21 537 386,61	9 767 166,45	45,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 902 122,89	7 228 438,35	42,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 338,00	1 009 796,41	99,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 500,00	843,00	24,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018 173,12	1 323 944,51	43,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428 896,60	140 703,68	32,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 281,00	63 440,50	37,04%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,00	0	0%
2		Wydatki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń dla świadczeniobiorców	274 699,00	133 614,93	48,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 354,00	113 784,27	49,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 345,00	19 830,66	45,75%
3		Wydatki dotacyjne na zadania bieżące	1 629 416,00	1 095 024,86	67,20%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	52,86	1,51%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 600,00	92 100,00	92,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 150,00	624 706,00	55,52%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 166,00	260 166,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	107 000,00	82,31%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 369 344,04	5 482 613,69	48,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 502,00	25 647,09	22,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 324,00	102 012,76	54,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 047 518,04	5 346 067,76	48,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	2 886,08	19,24%
5		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa oraz wkładu własnego	569 083,00	402 717,45	70,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 251,07	263 967,33	73,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 663,93	25 995,90	77,22%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 439,00	3 243,81	16,69%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0	0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 547,99	40 086,47	61,16%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 784,01	4 231,58	88,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 926,94	4 305,27	43,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	637,06	289,23	45,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 390,00	47 550,08	78,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 831,00	13 047,78	94,34%
6		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 076 588,68	4 663 488,26	38,62%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 408,00	2 646,05	48,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 046 329,00	521 061,32	49,80%
	2910	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	27 674,00	19 106,34	69,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	19 467,00	35,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932 051,04	280 770,00	30,12%
	4220	Zakup środków żywności	642 000,00	314 282,77	48,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 005,00	5 014,15	15,19%
	4260	Zakup energii	1 308 966,00	588 090,23	44,93%
	4270	Zakup usług remontowych	219 020,00	10 798,46	4,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 084,00	7 180,00	25,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 788 919,60	1 740 716,20	36,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 900,00	245 000,94	41,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 811,72	22 334,86	36,73%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 839,00	2 200,00	12,33%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00	19 290,06	92,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 303,52	8 064,58	22,21%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	117,17	29,29%
	4430	Różne opłaty i składki	361 884,64	117 781,67	32,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 026,28	607 453,32	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	175 047,00	41 663,60	23,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,00	41,00	6,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 075,00	1 101,66	3,14%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 971,88	29 180,34	36,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 520,00	1 217,06	11,57%
	4580	Pozostałe odsetki	3 275,00	1 475,41	45,05%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	14 318,54	65,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 050,00	11 186,03	3,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 246,00	31 929,50	34,24%
	4810	Rezerwy	340 867,00	0	0%
7		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 731,00	108 865,86	49,77%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 731,00	108 865,86	49,77%
II		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 656 001,00	7 038 879,31	51,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 530,00	1 319 418,60	46,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 572,00	2 572 119,87	52,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 318 365,00	1 817 022,01	54,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 299,00	366 907,83	76,23%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 250,00	680 000,00	78,05%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	120 000,00	78,05%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	984,00	0,23%

Lp.	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	549 808,00	0	0%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 427,00	147 427,00	100,00%

OGÓŁEM:			61 331 249,33	28 692 370,81	46,78%
----------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie
wydatków budżetowych Miasta Pszów
według pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 893,21	10 631,26	66,89%
	01008		Melioracje wodne	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0%
	01030		Izby rolnicze	5 408,00	2 646,05	48,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 408,00	2 646,05	48,93%
	01095		Pozostała działalność	9 985,21	7 985,21	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,57	156,57	7,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 828,64	7 828,64	100,00%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	996,45	99,65%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	996,45	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,45	99,65%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 342 464,00	1 122 028,07	47,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 193 756,00	668 488,32	56,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 046 329,00	521 061,32	49,80%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 427,00	147 427,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 808,00	0	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 808,00	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00	16 337,84	4,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 337,84	44,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	60016		Drogi publiczne gminne	561 900,00	437 201,91	77,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 280,16	11,71%
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	3 167,62	9,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	223 933,13	76,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 200,00	206 821,00	99,82%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 183,00	77 191,04	13,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 183,00	77 191,04	13,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	260,00	11,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 675,00	9 930,12	12,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 022,00	1 243,52	8,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	174,49	8,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	390,93	3,55%
		4260	Zakup energii	36 508,00	11 801,28	32,33%
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	70,00	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 308,00	18 560,36	6,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 745,00	1 936,14	51,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	362,00	25,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	1 101,66	3,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 947,00	3 180,00	22,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	4 318,54	35,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 987,00	6 987,00	53,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 744,00	14 343,75	80,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132,00	2 531,25	80,82%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	13 733,00	52,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	8 733,00	45,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 733,00	45,96%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	71035		Nadzór budowlany	2 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 479 090,00	2 864 589,82	44,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 900,00	48 344,00	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 657,40	40 420,42	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,82	6 935,12	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,78	988,46	55,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 164,00	73 904,64	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 164,00	69 790,36	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 114,28	82,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 721,00	2 355 204,38	44,11%
		2910	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	3 516,00	3 515,70	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 454,28	40,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 000,00	1 376 563,86	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 509,00	198 508,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	843,00	24,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 990,00	257 879,29	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	27 268,42	34,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	19 311,00	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	20 225,00	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	71 711,59	53,12%
		4260	Zakup energii	125 000,00	51 210,11	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 951,00	39,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 772,00	166 738,00	39,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 112,00	5 770,71	38,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	3 998,25	31,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	117,17	29,29%
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	46 250,00	50,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	58 500,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	715,00	89,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	41,00	51,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 388,00	8 111,88	71,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500,00	1 207,15	11,50%
		4580	Pozostałe odsetki	139,00	138,14	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	329 815,00	10 756,03	3,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	21 419,12	79,33%
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	0%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 790,00	47 992,83	40,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	11 153,10	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	5 421,88	13,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 033,00	19 991,17	99,79%
	75085	4309	Zakup usług pozostałych	11 457,00	11 426,68	99,74%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 050,00	311 391,97	50,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 522,00	203 864,71	48,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 428,00	27 427,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	38 992,22	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 978,66	37,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	6 240,00	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 199,82	21,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	6 007,83	25,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 313,25	37,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 282,96	94,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	113,10	11,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 120,00	10 590,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 342,30	16,78%
	75095		Pozostała działalność	164 465,00	27 752,00	16,87%
		4430	Różne opłaty i składki	164 465,00	27 752,00	16,87%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 869,00	45 427,10	92,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 604,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673,00	1 341,02	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	230,17	49,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,81	50,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 084,00	12 821,10	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 910,00	7 760,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517,00	2 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,70	432,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,26	52,25	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,04	1 700,05	93,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	359,10	99,75%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 585,00	31 002,00	95,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	19 900,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540,00	2 315,00	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,54	602,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,16	73,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,00	1 607,00	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,90	6 405,90	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40	100,00%
752			OCHRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 550 883,00	1 164 262,50	75,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 783,00	1 139 138,43	74,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	23 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 562,40	38,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	429,75	26,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	6 687,00	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100,00	0,67%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 419,20	33,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 266,00	32,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,07	30,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 405,51	56,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,50	56,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 884,00	2 808,00	35,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 799,00	289 780,00	79,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 250,00	680 000,00	78,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	120 000,00	78,05%
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	300,00	7,32%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	300,00	11,54%
			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 824,07	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 824,07	84,98%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 731,00	108 865,86	49,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 731,00	108 865,86	49,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 731,00	108 865,86	49,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 867,00	0	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 867,00	0	0%
		4810	Rezerwy	340 867,00	0	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 540 781,00	8 002 864,46	48,38%
	80101		Szkoły podstawowe	9 039 462,00	4 399 679,83	48,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	52,86	1,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	1 341,08	5,83%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 806 800,00	2 523 187,75	43,45%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 380,07	122 170,98	81,79%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 787,93	7 186,52	81,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 433,00	464 432,11	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 389,00	0	0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 210,00	492 346,94	45,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 315,99	20 936,89	69,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,01	1 231,58	69,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 918,00	53 019,15	34,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 206,94	2 353,96	55,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,06	138,47	55,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	156,00	1,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 900,00	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 177,00	69 826,40	43,87%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	118 275,38	42,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	4 510,75	18,04%
		4260	Zakup energii	224 300,00	122 897,16	54,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	632,81	2,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 562,00	448,00	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 812,12	33 702,04	55,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 357,00	27 558,91	68,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 374,00	1 621,10	68,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	4 704,23	34,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	492,46	15,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 257,00	312 194,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	21,00	3,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 747,88	10 304,34	49,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	6,96	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0	0%
	80104		Przedszkola	5 149 870,00	2 483 609,11	48,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 802,00	724,84	4,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 488,00	1 288 701,38	42,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 871,00	141 796,35	67,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 876,00	18 809,38	75,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 059,00	203 058,45	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	3 243,81	35,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 110,00	253 981,95	48,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 232,00	19 149,58	54,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 741,00	23 772,79	31,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	1 951,31	34,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	389,00	150,76	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 242,00	43,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 395,00	36 844,96	47,61%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	191 585,77	54,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 005,00	503,40	6,29%
		4260	Zakup energii	122 250,00	60 319,35	49,34%
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	5 702,83	21,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 612,00	480,00	10,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 084,00	51 750,85	65,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 900,00	40 785,67	30,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 138,38	48,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	50,70	2,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 170,00	125 379,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 203,60	50,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00	2 808,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	474,00	15,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0	0%
	80110		Gimnazja	596 658,00	569 590,12	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 389,00	423 090,43	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 905,00	35 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 446,00	78 739,46	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 789,00	10 758,23	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 129,00	21 097,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	37 025,73	48,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	37 025,73	48,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 726,00	12 984,32	21,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	974,01	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 832,83	43,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 346,00	6 177,48	14,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 898,00	200 149,90	37,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 174,00	141 818,54	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 624,00	20 623,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 997,00	25 314,07	40,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,00	2 234,60	24,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 390,00	708,74	1,50%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 450,00	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 366,00	57 641,00	29,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 255,00	48 214,98	29,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 087,00	8 244,76	29,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	1 181,26	29,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	822 234,00	204 728,15	24,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 324,00	172 698,90	25,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 066,00	29 532,36	25,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 844,00	2 496,89	14,82%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 567,00	37 456,30	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 192,00	31 870,23	54,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	5 198,29	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	387,78	27,21%
851			OCHRONA ZDROWIA	53 000,00	17 328,89	32,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 810,00	12 138,91	37,00%
		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	2 000,00	0	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,61	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,55	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 086,00	6 487,00	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 178,75	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 100,00	28,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0	0%
	85195		Pozostała działalność	16 090,00	1 089,98	6,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,87	589,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,57	101,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,51	14,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,53	19,53	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 306,00	306,00	2,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,52	58,52	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 021 486,12	861 832,06	42,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	138 028,20	41,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	138 028,20	41,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	917,04	20,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,04	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	780,00	31,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 330,00	8 212,65	50,29%
		2910	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	36,00	35,91	99,75%
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 294,00 324 053,00	8 176,74 143 806,89	50,18% 44,38%
		2910	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	310,00	307,77	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	317 366,00	143 499,12	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 377,00	0	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 871,12	47 509,55	42,85%
		3110	Świadczenia społeczne	110 854,04	47 499,81	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,08	9,74	57,03%
	85216		Zasiłki stałe	183 467,00	95 195,59	51,89%
		2910	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	499,00	482,25	96,64%
	85219		Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	182 968,00 716 553,00	94 713,34 303 148,94	51,76% 42,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	553,90	9,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	198 550,86	38,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 540,00	30 784,80	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 962,00	37 448,22	37,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 207,14	22,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	975,00	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751,00	3 775,53	35,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 555,97	73,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 033,57	35,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 007,10	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	428,85	14,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 270,00	74,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	358,00	11,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 800,00	25 575,00	54,65%
	85230	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	25 575,00	54,65%
			Pomoc w zakresie dożywiania	249 259,00	66 026,00	26,49%
		2910	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	1 160,00	1 160,00	100,00%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	248 099,00	64 866,00	26,15%
			Pozostała działalność	34 653,00	33 412,20	96,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2910	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	2 153,00	2 152,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 760,00	69,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 844,00	135 408,05	46,24%
	85401		Świetlice szkolne	277 844,00	132 521,97	47,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 094,00	84 466,98	43,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 411,00	15 410,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237,00	17 639,75	48,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 182,00	2 337,83	45,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	4 022,60	36,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 641,00	75,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	2,95	29,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	2 886,08	19,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	2 886,08	19,24%
855			RODZINA	11 082 435,00	5 409 869,82	48,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 350 310,00	3 334 176,78	52,50%
		2910	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	10 000,00	5 174,63	51,75%
		3110	Świadczenia społeczne	6 234 370,00	3 268 933,05	52,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 379,00	47 908,14	60,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,00	8 220,26	60,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	1 171,60	60,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 410,03	23,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	351,00	17,55%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	348,67	17,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	659,40	65,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 660,00	1 863 306,21	47,14%
		2910	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	10 000,00	6 277,88	62,78%
		3110	Świadczenia społeczne	3 601 701,00	1 700 981,44	47,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 392,00	39 576,34	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 734,00	105 564,01	48,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	967,82	41,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 809,02	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 022,10	50,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0	0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	852,60	85,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	255,00	17,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 874,00	2 273,66	38,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,62	495,14	67,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,49	84,92	67,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,89	12,10	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 681,50	33,63%
	85504		Wspieranie rodziny	746 540,00	198 459,25	26,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0	0%
		3110	Świadczenia społeczne	305 360,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 476,00	81 690,95	38,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	13 645,44	88,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,00	16 335,89	40,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	1 981,74	35,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	4 713,88	64,11%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 421,62	36,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 010,68	16,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	66 187,07	55,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,72	413,40	16,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	803,92	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,28	3 710,46	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 244,20	65,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 051,00	11 653,92	43,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 051,00	11 653,92	43,08%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 563 266,00	7 744 956,42	44,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 926 070,00	5 717 325,08	47,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 344,00	4 003,18	23,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 288,00	102 775,02	22,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 728,00	12 929,48	15,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	1 479,49	13,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 204,43	9,78%
		4260	Zakup energii	163 088,00	43 466,71	26,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	295,20	4,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	340,00	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 875,00	11 483,34	11,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	321,30	11,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 749,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	403,08	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	49 936,00	32 023,00	64,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 744,00	8 082,65	63,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
		4480	Podatek od nieruchomości	77 573,00	17 240,00	22,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75,00	0	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 591,00	36,00	0,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0	0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 343,00	1 104 991,32	43,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 828,00	2 557 776,12	52,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 233,00	1 814 490,76	54,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	984,00	0,66%
	90002		Gospodarka odpadami	2 691 091,70	899 903,92	33,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878,10	3 358,23	21,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,60	594,59	20,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	50,99	13,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671 432,00	895 900,11	33,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 811,00	28 603,92	32,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 811,00	17 586,79	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 017,13	44,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 536,00	14 533,54	4,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 997,54	39,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	136,00	136,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	16 069,95	30,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 069,95	30,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	287 178,50	51,47%
		4260	Zakup energii	350 000,00	182 167,36	52,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji	
	90017	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	105 011,14	50,49%	
			Zakłady gospodarki komunalnej	1 705 293,30	729 513,46	42,78%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 340,00	167 340,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 406,00	13 197,66	58,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 679,90	323 096,67	35,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 015,40	31 078,01	19,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 186,00	3 757,78	16,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 660,00	22 954,05	23,27%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	32 381,16	35,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 195,00	1 165,00	53,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 314,00	25 293,03	45,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 811,00	2 183,16	77,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 890,00	2 200,00	17,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	695,10	27,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 405,00	1 727,59	26,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 655,00	29 506,25	80,50%	
		4480	Podatek od nieruchomości	45 408,00	10 430,00	22,97%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	0	0%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 638,00	1 008,00	21,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	805,00	0	0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0	0%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%	
		90095		Pozostała działalność	233 464,00	51 828,05	22,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0	0%
			4260	Zakup energii	25 000,00	10 555,79	42,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	116 464,00	23 733,14	20,38%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 292,01	10,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	619,28	15,48%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 627,83	97,67%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 230 550,00	676 492,72	54,97%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 150,00	403 000,00	55,19%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 150,00	403 000,00	55,19%	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	92116		Biblioteki	395 000,00	221 706,00	56,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	221 706,00	56,13%
	92195		Pozostała działalność	105 400,00	51 786,72	49,13%
		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	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	36,10	7,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 563,00	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 983,23	30,20%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	29 039,44	50,77%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	164,95	2,06%
926			KULTURA FIZYCZNA	965 607,00	435 593,29	45,11%
	92601		Obiekty sportowe	798 107,00	291 128,13	36,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 826,00	92 826,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	3 112,15	21,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 409,00	79 395,83	28,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 635,00	7 266,23	13,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295,00	1 257,18	17,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 004,50	33,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	622,04	2,22%
		4260	Zakup energii	151 420,00	67 872,11	44,82%
		4270	Zakup usług remontowych	11 380,00	0	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	2 693,40	15,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	1 051,35	21,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 345,00	1 020,60	13,90%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	73,80	29,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 639,00	9 096,82	78,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 768,00	11 692,00	25,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	924,12	42,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 500,00	144 465,16	86,25%
		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	53 100,00	47 600,00	89,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 806,86	31,72%
		4260	Zakup energii	400,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 459,12	24,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	389,18	77,84%
OGÓLEM:				61 331 249,33	28 692 370,81	46,78%

**Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego
zadań inwestycyjnych i remontowych
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 435,00	33 200,00	354 248,00	3 167,62	39,17%	9,54%	607 222,65
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>147 427,00</u>	<u>0</u>	<u>147 427,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>	<u>147 427,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	147 427,00	0	147 427,00	0	100,00%	0%	147 427,00
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz związków gmin	147 427,00	0	147 427,00	0	100,00%	0%	147 427,00
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>249 808,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>249 807,03</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	249 808,00	0	0	0	0%	0%	249 807,03
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	249 808,00	0	0	0	0%	0%	249 807,03
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	300 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Pomoc rzeczowo finansowa dot. zadania "Budowa chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	300 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>207 200,00</u>	<u>33 200,00</u>	<u>206 821,00</u>	<u>3 167,62</u>	<u>99,82%</u>	<u>9,54%</u>	<u>209 988,62</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	207 200,00	0	206 821,00	0	99,82%	0%	206 821,00
		1. Przebudowa ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci teletechnicznej	207 200,00	0	206 821,00	0	99,82%	0%	206 821,00
		<i>II. Remonty, w tym:</i>	0	33 200,00	0	3 167,62	0%	9,54%	3 167,62
		1. Remonty dróg i chodników	0	33 200,00	0	3 167,62	0%	9,54%	3 167,62

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 863,00	0	23 862,00	0	70,47%	0%	23 862,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>33 863,00</u>	<u>0</u>	<u>23 862,00</u>	<u>0</u>	<u>70,47%</u>	<u>0%</u>	<u>23 862,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	33 863,00	0	23 862,00	0	70,47%	0%	23 862,00
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów	33 863,00	0	23 862,00	0	70,47%	0%	23 862,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	0	0	0	0%	0%	5 473,20
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>5 473,20</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	12 000,00	0	0	0	0%	0%	5 473,20
		1. Docieplenie ściany szczytowej w budynku nr 3 Urzędu Miasta w Pszowie	12 000,00	0	0	0	0%	0%	5 473,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 403 799,00	0	1 104 780,00	0	78,70%	0%	1 399 488,00
	75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0</u>	<u>100,00%</u>	<u>0%</u>	<u>15 000,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	15 000,00	0	15 000,00	0	100,00%	0%	15 000,00
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	15 000,00	0	15 000,00	0	100,00%	0%	15 000,00
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 388 799,00</u>	<u>0</u>	<u>1 089 780,00</u>	<u>0</u>	<u>78,47%</u>	<u>0%</u>	<u>1 384 488,00</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	1 388 799,00	0	1 089 780,00	0	78,47%	0%	1 384 488,00
		1. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Pszowie	1 388 799,00	0	1 089 780,00	0	78,47%	0%	1 384 488,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	35 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		1. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie - dokumentacja projektowa	35 000,00	0	0	0	0%	0%	0

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 232 904,00	0	5 555 989,31	0	49,46%	0%	10 234 443,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 871 404,00	0	5 478 242,20	0	50,39%	0%	10 156 314,41
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>10 871 404,00</i>	<i>0</i>	<i>5 478 242,20</i>	<i>0</i>	<i>50,39%</i>	<i>0%</i>	<i>10 156 314,41</i>
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków	150 000,00	0	984,00	0	0,66%	0%	15 984,00
		2. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Aglomeracji Pszów	10 291 309,00	0	5 477 258,20	0	53,22%	0%	10 140 330,41
		3. Budowa kanalizacji w Aglomeracji Pszów - Etap 2	390 095,00	0	0	0	0%	0%	0
		4. Zakup przenośnika do załadunku osadu	40 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	0	0	0	0%	0%	0
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	280 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	61 500,00	0	61 500,00	0	100,00%	0%	61 500,00
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0</i>	<i>100,00%</i>	<i>0%</i>	<i>61 500,00</i>
		1. Zakup kosiarki bijakowej na ramieniu	61 500,00	0	61 500,00	0	100,00%	0%	61 500,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0	16 247,11	0	81,24%	0%	16 629,38
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>16 247,11</i>	<i>0</i>	<i>81,24%</i>	<i>0%</i>	<i>16 629,38</i>
		1. Wykonanie drenażu odwadniającego ścian oporowych przy parkingu miejskim przy ul. Pszowskiej	4 000,00	0	619,28	0	15,48%	0%	1 001,55
		2. Zakup wystroju świątecznego	16 000,00	0	15 627,83	0	97,67%	0%	15 627,83

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych	Planowana wartość inwestycji	Planowana wartość remontów	Wykonanie inwestycji	Wykonanie remontów	% wykonania inwestycji	% wykonania remontów	Zaangażowanie
926		KULTURA FIZYCZNA	34 000,00	0	0	0	0%	0%	0
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>
		<i>I. Inwestycje, w tym:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	
		1. Budowa piłkochwyków na boisku LKS Krzyżkowice	34 000,00	0	0	0	0%	0%	0
OGÓŁEM:			13 656 001,00	33 200,00	7 038 879,31	3 167,62	51,54%	9,54%	12 270 489,64

Realizacja
przychodów i kosztów w zakresie gospodarki pozabudżetowej
w ujęciu syntetycznym
na dzień 31 marca 2019 roku (zgodnie z Rb-30S)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Samorządowy Zakład budżetowy</i>
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	122 558,66
--	------------

PRZYCHODY	
Plan	5 303 392,00
Wykonanie w tym:	1 225 743,16
1. Dochody własne	965 577,16
2. Dotacje z budżetu (bez VAT)	260 166,00
% wykonania planu	23,11%

KOSZTY	
Plan	5 231 892,00
Wykonanie	1 195 205,60
% wykonania planu	22,84%

Stan środków obrotowych na dzień 31.03.2019 r.	-82 856,73
--	------------