

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		21 156 159,62	10 505 499,07	49,66	
	80101	Szkoły podstawowe	2 922 552,00	1 431 843,91	48,99	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 552,00	1 431 843,91	48,99	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	304 174,00	148 472,01	48,81	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	225 307,00	115 951,52	51,46	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	371 463,00	185 488,80	49,93	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	882 027,00	440 712,15	49,97	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	594 214,00	292 767,67	49,27	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	15 000,00	5 542,68	36,95	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	150 000,00	71 734,50	47,82	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	150 000,00	55 726,82	37,15	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	230 367,00	115 447,76	50,11	
	80104	Przedszkola	11 084 373,00	5 472 472,17	49,37	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 084 373,00	5 472 472,17	49,37
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	194 150,00	194 150,00	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	922 409,00	440 936,55	47,80
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	15 000,00	4 301,82	28,68
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	446 151,00	217 241,91	48,69
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	355 359,00	175 657,65	49,43
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	280 000,00	119 017,02	42,51
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	420 000,00	188 552,14	44,89
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	574 136,00	285 354,06	49,70
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 334 245,00	661 046,34	49,54
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	317 365,00	156 299,46	49,25
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	694 724,00	346 296,51	49,85
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	870 307,00	431 615,94	49,59
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	464 344,00	227 996,46	49,10
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	1 072 698,00	513 350,52	47,86
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 076 490,00	522 671,13	48,55
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	599 537,00	297 542,55	49,63
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	638 547,00	297 542,55	46,60
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	477 146,00	230 147,37	48,23
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	179 380,00	87 470,34	48,76
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	152 385,00	75 281,85	49,40
80105		Przedszkola specjalne	1 059 868,62	347 382,91	32,78
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 059 868,62	347 382,91	32,78
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	109 177,00	109 176,80	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	950 691,62	238 206,11	25,06
80110		Gimnazja	146 950,00	106 586,30	72,53
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 950,00	106 586,30	72,53
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	40 906,00	29 813,40	72,88
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	8 560,00	6 214,52	72,60
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	20 453,00	14 906,70	72,88
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	77 031,00	55 651,68	72,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		4 550 995,00	2 378 345,36	52,26	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 550 995,00	2 378 345,36	52,26	
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SzkraB”		71 075,00	71 074,32	100,00	
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		53 309,00	26 594,34	49,89	
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”		973 716,00	486 396,69	49,95	
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		53 000,00	23 911,60	45,12	
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym		427 747,00	204 356,60	47,78	
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		12 000,00	2 706,10	22,55	
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		30 000,00	10 171,96	33,91	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		77 000,00	33 966,16	44,11	
	Dotacja dla Przedszkola SPSK		204 136,00	95 179,77	46,63	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agalka”		73 518,00	36 812,22	50,07	
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”		491 236,00	245 951,17	50,07	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)		485 790,00	247 747,38	51,00	
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”		151 456,00	73 624,38	48,61	
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”		1 425 431,00	819 852,67	57,52	
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-GO!		21 581,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 208 961,00	639 465,82	52,89	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 208 961,00	639 465,82	52,89	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		149 064,00	74 114,22	49,72	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		57 967,00	29 127,78	50,25	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		22 352,00	10 987,68	49,16	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej		475 695,00	241 418,32	50,75	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		8 596,00	4 423,08	51,46	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		149 676,00	74 674,38	49,89	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		345 611,00	204 720,36	59,23	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych		182 460,00	129 402,60	70,92	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		182 460,00	129 402,60	70,92	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej		44 430,00	29 575,74	66,57	
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		138 030,00	99 826,86	72,32	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 830,00	120 319,44	49,55
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 830,00	120 319,44	49,55
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 830,00	120 319,44	49,55
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	1 568,00	1 567,68	99,98
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	60 000,00	7 446,48	12,41
		Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	54 995,00	23 907,12	43,47
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	42 995,00	21 163,68	49,22
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	10 141,00	9 406,08	92,75
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	73 131,00	56 828,40	77,71
RAZEM WYDATKI			21 398 989,62	10 625 818,51	49,66

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2019 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
801	Oświata i wychowanie							11 974 256,00		5 694 356,22		47,55	
	80115	Technika						2 124 452,00		989 331,06		46,57	
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 124 452,00		989 331,06		46,57	
						Dotacja dla Technikum Logistyczno-Menedżerskiego SCO		130 000,00		0,00		0,00	
						Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		1 994 452,00		989 331,06		49,60	
	80116	Szkoły policealne						7 573 636,00		4 014 582,24		53,01	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 573 636,00	4 014 582,24	53,01	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	588 940,00	295 419,55	50,16	
		Dotacja dla Niepublicznej Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „AKZ”	82 559,00	43 318,96	52,47	
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły BHP ETAP	36 000,00	9 101,59	25,28	
		Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	126 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	90 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	24 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	201 176,00	103 662,49	51,53	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	297 548,00	146 547,57	49,25	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	773 232,00	384 464,07	49,72	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	87 453,00	45 315,52	51,82	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	217 013,00	101 327,52	46,69	
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	118 189,00	118 188,28	100,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	171 699,00	82 785,28	48,22	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 205 866,00	879 102,50	72,90	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	628 725,00	312 820,62	49,75	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	349 620,00	178 947,33	51,18	
		Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	991 217,00	503 104,20	50,76	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	626 548,00	332 592,50	53,08	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „A-Z”	120 566,00	60 068,18	49,82	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”	191 133,00	86 191,45	45,10	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	646 152,00	331 624,63	51,32	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		174 304,00	55 334,07	31,75	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 304,00	55 334,07	31,75	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	109 504,00	55 334,07	50,53	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I stopnia SCO	64 800,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące		1 140 278,00	558 653,06	48,99	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %	[7]
											(6:5)	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 278,00	558 653,06	48,99		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	24 936,00	12 650,90	50,73		
							Dotacja dla ZLO ETAP	81 948,00	37 172,85	45,36		
							Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	30 000,00	0,00	0,00		
							Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	30 000,00	0,00	0,00		
							Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	40 181,00	40 180,68	100,00		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	124 224,00	64 121,00	51,62		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	40 520,00	19 496,25	48,12		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	104 937,00	56 582,45	53,92		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	53 000,00	24 695,25	46,59		
							Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	226 498,00	111 169,36	49,08		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	189 095,00	94 708,45	50,09		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	130 912,00	66 373,90	50,70		
							Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	64 027,00	31 501,97	49,20		
80130							Szkoły zawodowe	20 422,00	12 855,39	62,95		
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00	12 855,39	62,95		
							Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	20 422,00	12 855,39	62,95		
80151							Kwalifikacyjne kursy zawodowe	941 164,00	63 600,40	6,76		
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 164,00	63 600,40	6,76		
							Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	30 830,00	0,00	0,00		
							Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	146 620,00	11 223,60	7,65		
							Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	120 000,00	0,00	0,00		
							Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	255 000,00	0,00	0,00		
							Dotacja dla Szkoły Medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	362 412,00	52 376,80	14,45		
							Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	26 302,00	0,00	0,00		
853							Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 847,00	93 923,50	50,00		
85311							Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 847,00	93 923,50	50,00		
2580							Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 847,00	93 923,50	50,00		
							Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	187 847,00	93 923,50	50,00		
854							Edukacyjna opieka wychowawcza	1 784 707,00	853 185,17	47,81		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		420 634,00	174 760,67	41,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		420 634,00	174 760,67	41,55
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”		98 773,00	44 390,01	44,94
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa		80 089,00	10 397,66	12,98
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		241 772,00	119 973,00	49,62
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 364 073,00	678 424,50	49,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 364 073,00	678 424,50	49,74
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 364 073,00	678 424,50	49,74
RAZEM WYDATKI			13 946 810,00	6 641 464,89	47,62

20t

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań gminy</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
710	Działalność usługowa			15 000,00	7 000,00	46,67	
71095	Pozostała działalność			15 000,00	7 000,00	46,67	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000,00	7 000,00	46,67	
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>			15 000,00	7 000,00	46,67	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500,00	4 500,00	100,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne			4 500,00	4 500,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 500,00	4 500,00	100,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>			4 500,00	4 500,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia			572 000,00	392 240,00	68,57	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			572 000,00	392 240,00	68,57	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			384 000,00	253 000,00	65,89	
	<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>			7 000,00	0,00	0,00	
	<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>			133 000,00	133 000,00	100,00	
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>			199 000,00	98 000,00	49,25	
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>			45 000,00	22 000,00	48,89	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			188 000,00	139 240,00	74,06	
	<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>			93 000,00	91 740,00	98,65	
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>			95 000,00	47 500,00	50,00	

238

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		500 046,46	187 283,56	37,45	
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	150 000,00	50,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	150 000,00	50,00	
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>		300 000,00	150 000,00	50,00	
85295	Pozostała działalność		200 046,46	37 283,56	18,64	
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 685,09	35 352,47	18,64	
	<i>Razem możemy więcej</i>		189 685,09	35 352,47	18,64	
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 361,37	1 931,09	18,64	
	<i>Razem możemy więcej</i>		10 361,37	1 931,09	18,64	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 400,00	121 700,00	51,92	
85395	Pozostała działalność		234 400,00	121 700,00	51,92	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		70 000,00	35 000,00	50,00	
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		70 000,00	35 000,00	50,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		164 400,00	86 700,00	52,74	
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		14 400,00	7 400,00	51,39	
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		150 000,00	79 300,00	52,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		760 000,00	365 390,89	48,08	
90013	Schroniska dla zwierząt		760 000,00	365 390,89	48,08	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		760 000,00	365 390,89	48,08	
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>		760 000,00	365 390,89	48,08	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		234 000,00	176 000,00	75,21	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		234 000,00	176 000,00	75,21	
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		234 000,00	176 000,00	75,21	
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>		234 000,00	176 000,00	75,21	
926	Kultura fizyczna		752 000,00	489 500,00	65,09	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		752 000,00	489 500,00	65,09	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	389 500,00	59,74
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	652 000,00	389 500,00	59,74
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 071 946,46	1 743 614,45	56,76

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	63 030,00	50,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	63 030,00	50,00	
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	126 060,00	63 030,00	50,00	
		Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej	126 060,00	63 030,00	50,00	
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	20 000,00	66,67	
85195	Pozostała działalność		30 000,00	20 000,00	66,67	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	20 000,00	66,67	
		Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00	20 000,00	66,67	
855	Rodzina		85 000,00	48 500,00	57,06	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	48 500,00	57,06	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	48 500,00	57,06	
		Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	32 000,00	22 000,00	68,75	
		Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej	53 000,00	26 500,00	50,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		310 000,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	310 000,00	0,00	0,00	

242

Dział Rozdział §	[1] [2] [3]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

551 060,00

131 530,00

23,87

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW
Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			160 000,00	0,00	0,00	0,00

243

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 000,00	58 000,00	50,43	
75405	Komendy powiatowe Policji		115 000,00	58 000,00	50,43	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	58 000,00	50,43	
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		115 000,00	58 000,00	50,43	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 406 796,00	640 123,55	45,50	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 796,00	2 966,04	43,64	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 796,00	2 966,04	43,64	
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		6 796,00	2 966,04	43,64	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	637 157,51	45,51	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	637 157,51	45,51	
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 400 000,00	637 157,51	45,51	
RAZEM WYDATKI			1 521 796,00	698 123,55	45,87	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216 500,00	169 934,99	78,49	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		216 500,00	169 934,99	78,49	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	122,06	24,41	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	122,06	24,41	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		215 000,00	169 683,70	78,92	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		215 000,00	169 683,70	78,92	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	129,23	25,85	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	129,23	25,85	
RAZEM DOCHODY			216 500,00	169 934,99	78,49	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	57 670,70	53,40	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	108 000,00	57 670,70	53,40	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 000,00	57 670,70	53,90	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	107 000,00	57 670,70	53,90	
RAZEM DOCHODY			108 000,00	57 670,70	53,40	

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00	5 015,55	2,21	
90095		Pozostała działalność	226 500,00	5 015,55	2,21	
4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	4 796,55	23,98	
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>	20 000,00	4 796,55	23,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	219,00	7,06	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	153,00	5,10	
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>	100,00	66,00	66,00	
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>	3 000,00	0,00	0,00	
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>	15 000,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>	8 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400,00	0,00	0,00	
		<i>Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysławskiej do Śrutowego Dolka</i>	177 400,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			226 500,00	5 015,55	2,21	

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600		Transport i łączność		68 000,00	68 000,00	100,00
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		68 000,00	68 000,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00	68 000,00	100,00
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna</i>		68 000,00	68 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	39 238,99	98,10
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		40 000,00	39 238,99	98,10
4300		Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 238,99	98,10
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>		40 000,00	39 238,99	98,10
RAZEM WYDATKI				108 000,00	107 238,99	99,30

248

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	0,00	0,00	0,00

249

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	365 100,00	193 953,45	53,12	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 100,00	193 953,45	53,12	
0830		Wpływy z usług	365 000,00	193 953,45	53,14	
		Dochody jednostek budżetowych	365 000,00	193 953,45	53,14	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
		Dochody jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			365 100,00	193 953,45	53,12	

250

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00	0,00	0,00	0,00

251

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		1 567 337,30	315 500,27	20,13	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 567 337,30	315 500,27	20,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	0,00	0,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		17 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	2 481,89	62,05	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		4 000,00	2 481,89	62,05	
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	12 177,00	20,30	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		60 000,00	12 177,00	20,30	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 930,00	0,00	0,00	
	<i>E-geodezja w Plotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		513 930,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		972 407,30	300 841,38	30,94	
	<i>E-geodezja w Plotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>		972 407,30	300 841,38	30,94	
RAZEM WYDATKI			1 567 337,30	315 500,27	20,13	

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie I półr. za 2019	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 850 296,00	4 066 199,83	51,80
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			7 850 296,00	4 066 199,83	51,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 827 296,00	4 057 376,71	51,84
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			7 827 296,00	4 057 376,71	51,84
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	6 218,62	41,46
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			15 000,00	6 218,62	41,46
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			8 000,00	2 604,50	32,56
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>			8 000,00	2 604,50	32,56
RAZEM DOCHODY				7 850 296,00	4 066 199,83	51,80

19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 916 296,00	3 260 341,55	41,19	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 916 296,00	3 260 341,55	41,19	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 507,67	75,38	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	1 507,67	75,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 963,35	256 266,51	48,63	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		526 963,35	256 266,51	48,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 842,65	37 842,65	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		37 842,65	37 842,65	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 142,00	48 142,50	49,56	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		97 142,00	48 142,50	49,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 833,00	6 473,52	46,80	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		13 833,00	6 473,52	46,80	
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		5 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	6 986,03	34,93	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	6 986,03	34,93	
4260	Zakup energii		16 000,00	2 859,35	17,87	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 000,00	2 859,35	17,87	

255

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	150,25	0,75	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	20 000,00	150,25	0,75	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	142,19	28,44	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	142,19	28,44	
4300		Zakup usług pozostałych	7 073 015,00	2 854 718,27	40,36	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	170 000,00	29 631,26	17,43	
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 903 015,00	2 825 087,01	40,93	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	438,01	10,95	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 000,00	438,01	10,95	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	9 373,41	66,95	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00	9 373,41	66,95	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	30 137,00	45,66	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	30 137,00	45,66	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 992,81	39,86	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	1 992,81	39,86	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 311,38	33,11	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	3 311,38	33,11	
RAZEM WYDATKI			7 916 296,00	3 260 341,55	41,19	

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2019 r.										WYKONANIE za I półrocze 2019 r.							% wykon. 17 : 9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Os. Centrum	2 447	260	0	1 200	0,00	2 000	400	6 307	0,00	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,46	
Os. Południe	2 800	157	100	1 900	0,00	1 050	300	6 307	0,00	92,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	143,02	1 235,75	19,59	
Os. Armii Krajowej	2 200	157	0	1 500	0,00	1 800	650	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Piastowskie	2 957	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	430,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32	7,24	
Os. Słowackiego	3 087	70	0	900	0,00	1 850	400	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Leśna	3 000	107	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wronia	2 900	157	0	1 250	0,00	2 000	0	6 307	0,00	7,38	0,00	815,84	0,00	0,00	0,00	572,31	9,07	
Os. Wierzeje	907	1 000	0	0	37 360,00	600	0	39 867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wyzwolenia	2 300	280	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Przyszłość	1 700	290	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	0,00	14,76	0,00	463,67	0,00	0,00	0,00	478,43	7,59	
Os. Krakowskie- Sulejowska	2 600	307	0	750	0,00	2 650	0	6 307	0,00	25,83	0,00	149,52	0,00	0,00	0,00	175,35	2,78	
Os. Belzacka	1 000	107	500	2 100	0,00	1 700	900	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Łódzka- Wysoka-Sadowa	0	100	0	4 600	0,00	0	1 607	6 307	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,14	
Os. Szczekanica	0	310	0	4 140	1 280,00	0	577	6 307	0,00	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93	3,19	
OGÓLEM	27 898	3 652	877	22 157	38 640	20 950	7 684	121 858	430,00	234,42	0,00	2 629,96	0,00	542,55	143,02	3 979,95	3,27	

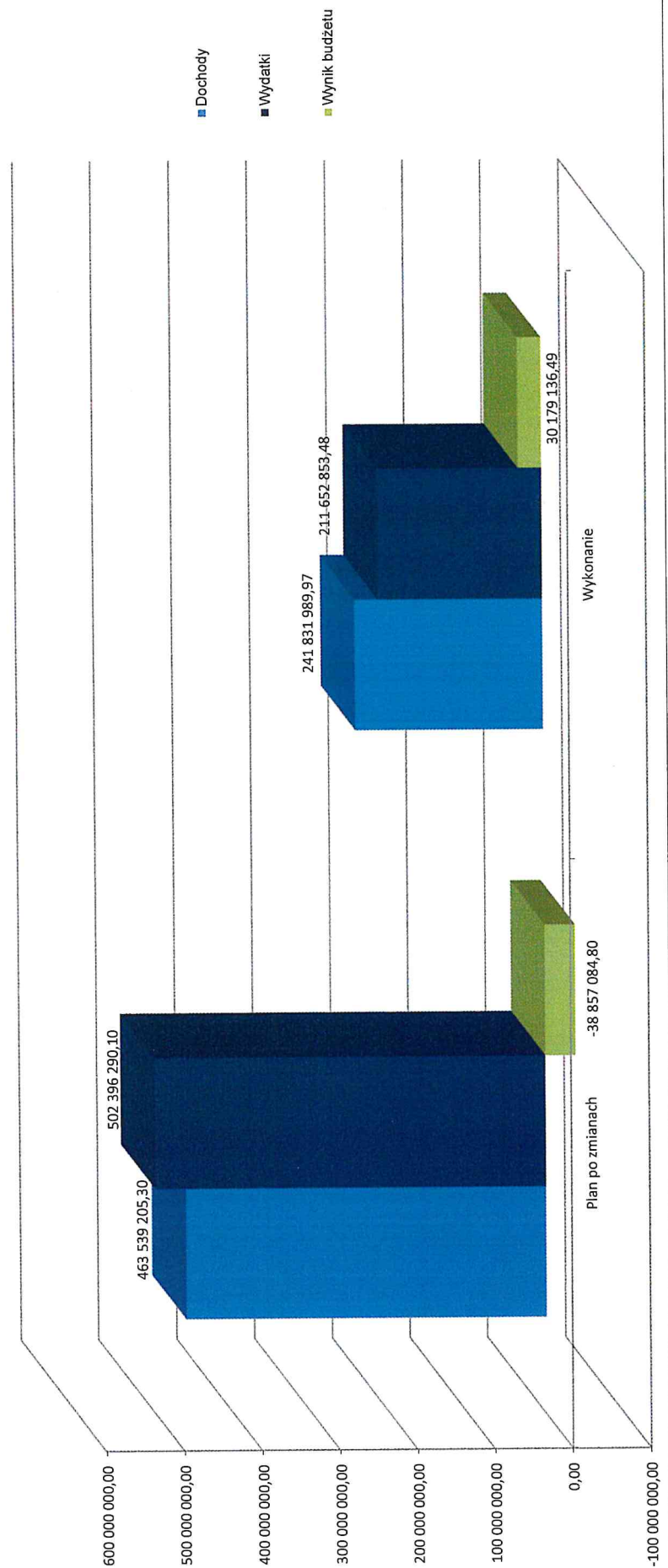
Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w I półroczu 2019 r. kwotę 3.979,95 zł, czyli 3,27 % planu wynoszącego 121.858,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem prac Rad nastąpi w II półroczu. W 2019 r. Rada Osiedla „Wierzeje” wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu Edukacji Ekologicznej.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2019 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.		Wykonanie za I półr.2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 731 650,00	5 677 048,75	119,98
			Plan dochodów - GMINA		746 450,00	648 524,98	86,88
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 150,00 2 150,00	1 333,00 1 333,00	62,00 62,00
852			Pomoc społeczna		18 900,00	10 837,40	57,34
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	2 600,00 2 600,00	2 802,61 2 802,61	107,79 107,79
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 300,00 16 300,00	8 034,79 8 034,79	49,29 49,29
855			Rodzina		725 400,00	636 354,58	87,72
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920 0940 0980	725 400,00 479 400,00 16 000,00 230 000,00	636 297,92 290 993,91 14 559,56 330 744,45	87,72 60,70 91,00 143,80
	85503	2350	karta dużej rodziny	0690	0,00 0,00	56,66 56,66	X X
			Plan dochodów - POWIAT		3 985 200,00	5 028 523,77	126,18
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0570 0580 0690 0750 0920 0970	35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00	23 023,46 1 000,00 500,00 118,00 11 344,90 0,30 10 060,26	65,78 X X X 32,41 X X
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0750 0760 0770 0920	3 943 700,00 81 000,00 3 260 000,00 57 700,00 455 000,00 90 000,00 0,00	5 001 730,19 108 438,81 4 146 429,16 12 361,85 714 308,69 0,00 20 191,68	126,83 133,88 127,19 21,42 156,99 X X
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	11,12	X
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00 6 500,00	3 759,00 3 759,00	57,83 57,83

Z tytułu dochodów budżetu państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.391.960,93 zł jako należną ustawowo prowizję.

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku



**BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półr.2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	463 539 205,30	241 831 989,97	52,17
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	436 834 804,60	237 088 604,93	54,27
	<i> dochody majątkowe</i>	26 704 400,70	4 743 385,04	17,76
1.1.	dochody własne	117 662 410,56	63 171 422,00	53,69
1.2.	udziały w podatku dochodowym	110 827 079,00	52 224 188,52	47,12
1.3.	subwencja ogólna	123 764 536,00	75 257 466,00	60,81
1.4.	dotacje celowe	92 264 696,59	49 625 612,75	53,79
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	19 020 483,15	1 553 300,70	8,17
2.	PRZYCHODY	52 423 447,24	12 384 165,24	23,62
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	12 265 446,24	12 265 446,24	100,00
2.2.	kredyty i pożyczki	40 158 001,00	118 719,00	0,30
3.	WYDATKI	502 396 290,10	211 652 853,48	42,13
3.1.	wydatki bieżące	418 887 238,36	199 167 170,51	47,55
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	2 711 696,03	1 103 718,16	40,70
3.2.	wydatki majątkowe	83 509 051,74	12 485 682,97	14,95
	<i>w tym: inwestycje</i>	77 262 330,74	9 584 731,24	12,41
4.	ROZCHODY	13 566 362,44	6 494 292,48	47,87
4.1	spłata rat pożyczek	4 604 648,44	2 015 796,48	43,78
4.2	spłata rat kredytów	8 961 714,00	4 478 496,00	49,97
	<i>w tym: spłata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
4.2.1.		3 022 595,95	1 511 297,98	50,00
	<i>w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a</i>			
4.2.1.1		2 356 840,00	1 178 420,00	50,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-38 857 084,80	30 179 136,49	X
6.	Przychody - Rozchody	38 857 084,80	5 889 872,76	15,16
7.	wolne środki skumulowane na 30.06.2019 r. (5+6)	0,00	36 069 009,25	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2019 r.	118 797 551,96	118 797 551,96	100,00
	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
8.1		25 430 710,42	25 430 710,42	100,00
9.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	145 201 803,52	112 234 591,48	77,30
	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>			
9.1.		22 408 114,47	23 919 412,44	106,74
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w %)	31,32	24,21	X
	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp (w %)	3,51	3,14	X
	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń (w %)	2,95	2,60	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2018 r. (w %)	9,03	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2018 r. (w %)	7,93	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 947 566,24	37 921 434,42	211,29
15.	Dochody - wydatki bieżące	44 651 966,94	42 664 819,46	95,55