

**Zarządzenie Nr 192/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 24 sierpnia 2018 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/327/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) tabelaryczną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kobyłka za pierwsze półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 1-13 do zarządzenia;
- 2) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kobyłka, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za pierwsze półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku następujących jednostek:
 - a) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 16 do zarządzenia,
 - b) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 17 do zarządzenia,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce, zgodnie z załącznikiem nr 18 do zarządzenia;
- 4) informację opisową, zgodnie z załącznikiem nr 19 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
Kobyłka
Robert Roguski

BURMISTRZ
Miasta Kobyłka

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	83 075,50	83,08%
	40002			Dostarczanie wody	100 000,00	83 075,50	83,08%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	83 075,50	83,08%
600				Transport i łączność	10 384 065,49	1 690 540,57	16,28%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	46 002,00	46 089,06	100,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,06	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 002,00	46 002,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	736 356,00	736 356,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 356,00	736 356,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 601 707,49	908 095,51	9,46%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 760,52	18,40%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 210,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	23 000,00	87,12%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,59	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 094 900,49	837 899,40	10,35%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	600,00	0,13%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 407,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 500 909,57	18 768 745,27	76,60%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00	208 533,68	51,11%
		075	0	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	406 000,00	205 054,84	50,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 591,84	79,59%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 887,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 005 875,73	18 560 211,59	77,32%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	13 002,66	48,16%
		075	0	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	2 360 000,00	1 237 435,28	52,43%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	5 247,62	43,73%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 554 875,73	17 304 414,44	80,28%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	108,44	5,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,15	0,00%
	70095			Pozostała działalność	87 033,84	0,00	0,00%
		205	8	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	87 033,84	0,00	0,00%

750				Administracja publiczna	173 209,00	117 977,19	68,11%
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 605,00	65 638,75	51,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 605,00	65 631,00	51,03%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 604,00	19 847,34	106,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,93	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,01	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 794,00	10 539,92	587,51%
		200	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	2 039,09	22,21%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	626,39	38,67%
		205	7	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	6 010,00	6 010,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	26 000,00	32 491,10	124,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	32 491,10	124,97%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	2 146,00	50,05%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	2 146,00	50,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288,00	2 146,00	50,05%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 139,31	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 139,31	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 139,31	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 534 101,00	22 639 111,63	52,00%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	26 678,24	42,35%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	24 502,00	40,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 176,24	72,54%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 372 500,00	1 919 923,13	56,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 866 582,00	56,56%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	189,00	94,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	2 486,00	73,12%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	30 070,82	57,83%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 834,00	105,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	243,60	60,90%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 517,71	301,18%
	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	7 395 500,00	4 606 097,82	62,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	3 269 951,12	68,41%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	7 747,15	96,84%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 714,17	103,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	266 748,63	62,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	133 163,36	26,63%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 804,00	38,04%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	882 277,62	55,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	6 768,70	30,77%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 923,07	74,81%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00	571 610,23	88,62%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	46 929,00	67,04%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	261 884,04	74,82%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	260 670,91	118,49%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	157,50	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	431,60	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	537,18	35,81%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 058 101,00	15 514 802,21	48,40%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 858 101,00	15 363 707,00	48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	151 095,21	75,55%
758			Różne rozliczenia	17 554 890,00	10 871 696,00	61,93%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 554 890,00	10 871 696,00	61,93%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 554 890,00	10 871 696,00	61,93%
801			Oświata i wychowanie	1 550 518,85	717 028,70	46,24%
80101			Szkoły podstawowe	2 000,00	1 457,86	72,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 357,00	67,85%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,86	0,00%
80104			Przedszkola	1 370 960,00	714 604,84	52,12%
	083	0	Wpływy z usług	250 000,00	145 776,99	58,31%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 270,85	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	225,00	75,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 660,00	560 332,00	50,00%
80110			Gimnazja	1 000,00	966,00	96,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	966,00	96,60%
80195			Pozostała działalność	176 558,85	0,00	0,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 192,23	0,00	0,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 366,62	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	12 733,91	12 734,79	100,01%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 733,91	12 734,79	100,01%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,88	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 733,91	12 733,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	848 647,00	532 365,16	62,73%
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	90 200,00	49 800,00	55,21%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	25 900,00	58,86%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	23 900,00	51,73%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 797,00	1 797,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,00	1 797,00	100,00%
	85216			Zasilki stałe	370 000,00	278 000,00	75,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	278 000,00	75,14%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00	65 294,02	52,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	250,02	62,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00	64 986,00	52,03%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 250,00	30 474,14	42,77%
		083	0	Wpływy z usług	22 000,00	8 140,16	37,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	22 211,00	45,33%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	122,98	49,19%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	143 100,00	60 000,00	41,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 100,00	60 000,00	41,93%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	855			Rodzina	22 447 315,00	11 959 700,45	53,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	16 439 000,00	8 621 551,00	52,45%
		206	0	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	16 439 000,00	8 621 551,00	52,45%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 007 124,00	3 335 805,04	55,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 955 124,00	3 320 622,00	55,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	15 183,04	29,20%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 191,00	597,21	50,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	593,00	49,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	0,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	1 747,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 747,20	0,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 943,21	1 355 009,68	37,26%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 340,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 340,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	2 780 000,00	1 266 540,58	45,56%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	1 265 367,38	45,52%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 150,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	477,35	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	477,35	0,00%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 446,12	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	80 446,12	0,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	0,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 829,27	0,00	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 170,73	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 997,09	74 274,79	109,23%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	67 997,09	73 795,79	108,53%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	1 282,50	15,09%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	1 282,50	15,09%
90095			Pozostała działalność	0,00	1 094,46	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,16	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,30	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 805,20	18 834,42	100,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 805,20	18 834,42	100,16%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 805,20	18 834,42	100,16%
926			Kultura fizyczna	60 000,00	71 541,73	119,24%
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	71 529,43	119,22%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	71 529,43	119,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12,30	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,30	0,00%
Dochody ogółem, w tym:				124 871 426,23	68 887 646,40	55,17%
<i>Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>8 455 749,30</i>	<i>846 574,88</i>	<i>10,01%</i>
Dochody bieżące, w tym:				92 062 440,89	49 905 952,92	54,21%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>280 402,69</i>	<i>8 675,48</i>	<i>3,09%</i>
Dochody majątkowe, w tym:				32 808 985,34	18 981 693,48	57,86%
<i>Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				<i>8 175 346,61</i>	<i>837 899,40</i>	<i>10,25%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	83 075,50	83,08%
600	Transport i łączność	10 384 065,49	1 690 540,57	16,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 500 909,57	18 768 745,27	76,60%
750	Administracja publiczna	173 209,00	117 977,19	68,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	2 146,00	50,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 139,31	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 534 101,00	22 639 111,63	52,00%
758	Różne rozliczenia	17 554 890,00	10 871 696,00	61,93%
801	Oświata i wychowanie	1 550 518,85	717 028,70	46,24%
851	Ochrona zdrowia	12 733,91	12 734,79	100,01%
852	Pomoc społeczna	848 647,00	532 365,16	62,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
855	Rodzina	22 447 315,00	11 959 700,45	53,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 943,21	1 355 009,68	37,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 805,20	18 834,42	100,16%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	71 541,73	119,24%
Dochody ogółem, w tym:		124 871 426,23	68 887 646,40	55,17%

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	300,00	136,15	45,38%
	01030	Izby rolnicze	300,00	136,15	45,38%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	136,15	45,38%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	98 874,71	14,98%
	40002	Dostarczanie wody	660 000,00	98 874,71	14,98%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	98 874,71	16,21%
600		Transport i łączność	33 294 280,62	6 617 670,06	19,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 099 524,00	1 285 182,54	41,46%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 857 098,00	868 482,00	46,77%
		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 084,11	51,40%
		Zakup usług pozostałych	1 236 426,00	413 616,43	33,45%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	622 000,00	68 810,89	11,06%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 810,89	95,57%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 572 156,62	5 263 212,93	17,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 152,02	55,38%
		Zakup usług remontowych	555 756,00	215 960,14	38,86%
		Zakup usług pozostałych	305 087,00	99 600,79	32,65%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	0,00	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	20,99	10,50%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 671 892,16	3 560 849,29	28,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 475 937,16	988 579,02	11,66%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 984,30	376 050,68	5,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 632 533,99	1 075 020,87	23,21%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	371 000,00	171 086,19	46,11%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	255,00	2,55%
		Zakup energii	155 000,00	74 997,62	48,39%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	51 934,96	51,93%
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 398,61	42,40%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 261 533,99	903 934,68	21,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 810,06	32,07%
		Zakup energii	110 000,00	52 751,21	47,96%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	16 358,40	36,35%
		Zakup usług pozostałych	127 333,32	54 270,48	42,62%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	28 000,00	8 514,95	30,41%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	116 700,00	91 816,59	78,68%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 856,20	51,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 337,00	2 337,00	1,25%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 163,67	660 219,79	18,61%
710		Działalność usługowa	246 550,00	21 209,26	8,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 550,00	15 506,36	9,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	77,36	4,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	9,00%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 979,00	9,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	5 702,90	6,34%
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 373,90	3,39%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 329,00	16,65%

750		Administracja publiczna	11 461 192,62	5 731 764,51	50,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 605,00	65 631,00	51,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 458,63	54 854,00	51,05%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 508,46	9 427,00	50,93%
		Składki na Fundusz Pracy	2 637,91	1 350,00	51,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 000,00	111 904,45	39,54%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	107 380,00	44,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	404,45	20,22%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 120,00	19,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 303 395,22	5 046 805,71	48,98%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 187,62	33,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880 000,00	2 951 000,30	50,19%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 228,42	4 767,55	21,45%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734,38	3 670,85	47,46%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 533,54	1 127,63	20,38%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 500,00	456 744,12	99,83%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 488,48	541 308,65	52,07%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,06	719,32	18,83%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,54	553,93	41,66%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	951,18	170,15	17,89%
		Składki na Fundusz Pracy	120 383,00	58 475,56	48,57%
		Składki na Fundusz Pracy	544,59	102,51	18,82%
		Składki na Fundusz Pracy	92,07	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	135,07	0,00	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	54 688,39	60,76%
		Wynagrodzenia bezosobowe	472 800,00	244 922,51	51,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	90 007,93	49,73%
		Zakup środków żywności	15 800,00	6 924,85	43,83%
		Zakup energii	116 000,00	59 406,56	51,21%
		Zakup usług remontowych	377 000,00	50 453,90	13,38%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 770,00	94,25%
		Zakup usług pozostałych	875 785,00	245 809,59	28,07%
		Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	19 788,47	23,84%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	369,00	1,23%
		Podróże służbowe krajowe	53 000,00	24 366,25	45,97%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	947,64	9,48%
		Różne opłaty i składki	72 500,00	29 876,97	41,21%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	96 059,22	76,85%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 156,00	41,04%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	558,00	50,73%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	26 976,00	44,96%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	428,00	2,68%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	27 783,80	42,74%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	37 684,44	50,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	746 192,40	507 423,35	68,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	62 150,00	33 782,89	54,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	133 806,35	69,69%
		Zakup usług pozostałych	488 842,40	336 637,59	68,86%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	3 196,52	99,89%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	351,78	8,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	351,78	8,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00	351,78	8,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 727,68	98 814,19	21,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	23 000,00	46,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 027,68	75 552,69	19,57%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	11 660,00	21,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 736,71	33,57%

		Zakup środków żywności	1 000,00	563,04	56,30%
		Zakup energii	23 000,00	13 564,64	58,98%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	8 951,87	59,68%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	570,00	14,25%
		Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 741,19	91,07%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	548,40	30,47%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	5 353,00	35,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	16 863,84	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	6 700,00	261,50	3,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	261,50	26,15%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	440 152,72	55,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	440 152,72	55,02%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	410 152,72	53,27%
758		Różne rozliczenia	431 536,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 536,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	431 536,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	40 477 813,57	19 666 191,28	48,59%
	80101	Szkoły podstawowe	17 239 440,99	8 480 132,53	49,19%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	86 243,76	43,12%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249,00	750,00	4,62%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 489 581,00	5 292 304,92	46,06%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 856,00	792 302,88	99,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 598,00	998 221,25	47,68%
		Składki na Fundusz Pracy	268 018,00	105 321,04	39,30%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	789,00	30,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	2 275,00	24,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	98 553,00	66 165,43	67,14%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	86 065,00	21 100,03	24,52%
		Zakup energii	375 019,00	195 006,51	52,00%
		Zakup usług remontowych	276 309,00	17 554,87	6,35%
		Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	465 478,00	246 737,19	53,01%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 562,00	5 050,81	28,76%
		Podróże służbowe krajowe	5 456,00	1 843,52	33,79%
		Różne opłaty i składki	6 795,00	1 307,00	19,23%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 942,00	425 959,00	75,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 903,00	3 115,65	79,83%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 236,00	4 459,17	39,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 250,99	213 625,50	47,76%
	80104	Przedszkola	13 351 294,98	6 121 976,51	45,85%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 532 800,00	758 771,78	49,50%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 019 000,00	3 214 091,82	45,79%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874,00	250,00	8,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 824,00	1 245 169,34	46,29%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 596,00	188 646,93	99,50%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	473 256,00	236 550,46	49,98%
		Składki na Fundusz Pracy	65 544,00	21 391,37	32,64%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 980,00	39,80%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 455,19	84,55%

	Zakup materiałów i wyposażenia	59 989,00	33 604,86	56,02%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 372,00	9 752,49	63,44%
	Zakup energii	83 411,00	39 260,90	47,07%
	Zakup usług remontowych	55 279,00	4 992,20	9,03%
	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	91 406,00	48 873,72	53,47%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	174 569,17	20,54%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 455,00	1 178,10	34,10%
	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	673,53	23,09%
	Różne opłaty i składki	3 915,00	1 384,00	35,35%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 197,00	101 277,00	76,04%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00	1 656,65	59,12%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	27 447,00	50,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 000,00	104 046,24	46,45%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	104 046,24	46,45%
80110	Gimnazja	4 816 490,00	2 613 533,96	54,26%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 119,00	1 666 548,78	51,58%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 669,00	272 096,12	98,35%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 404,00	308 919,55	51,97%
	Składki na Fundusz Pracy	74 215,00	30 829,83	41,54%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 887,00	30 918,80	65,94%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 497,00	14 073,67	37,53%
	Zakup energii	219 232,00	104 203,50	47,53%
	Zakup usług remontowych	52 396,00	14 757,81	28,17%
	Zakup usług zdrowotnych	5 853,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	69 412,00	31 395,41	45,23%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 067,00	2 010,11	39,67%
	Podróże służbowe krajowe	4 624,00	2 361,98	51,08%
	Różne opłaty i składki	15 355,00	6 850,74	44,62%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 298,00	128 561,00	75,05%
	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	6,66	1,67%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	193 758,59	48,44%
	Zakup usług pozostałych	400 000,00	193 758,59	48,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 977,00	60 858,91	40,31%
	Zakup usług pozostałych	59 138,80	13 125,00	22,19%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 838,20	47 733,91	51,98%
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	876 635,00	410 294,77	46,80%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	294 533,20	48,21%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	29 360,64	37,64%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 995,00	55 188,19	41,81%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 745,00	8 744,06	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 106,00	11 371,60	41,95%
	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	1 618,82	44,64%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	46,07	15,31%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	473,30	23,43%
	Zakup energii	258,00	118,00	45,74%
	Zakup usług remontowych	298,00	12,39	4,16%
	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	5 186,00	3 219,33	62,08%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	4,17	16,68%
	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	5 605,00	75,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 716 383,00	1 261 353,85	46,44%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 000,00	298 078,31	49,35%

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 405,00	617 078,44	40,24%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 499,00	99 320,99	99,82%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 893,00	118 750,76	43,20%
		Składki na Fundusz Pracy	39 212,00	15 308,94	39,04%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00	1 355,06	41,12%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00	2 546,00	100,00%
		Zakup energii	10 880,00	5 944,63	54,64%
		Zakup usług remontowych	3 685,00	894,12	24,26%
		Zakup usług zdrowotnych	233,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	48 430,00	32 739,56	67,60%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	119,04	40,91%
		Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	280,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 291,00	69 218,00	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	0,00	0,00%
	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	390 005,00	168 491,46	43,20%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 592,00	124 215,15	41,74%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 517,00	5 100,12	92,44%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991,00	22 208,11	38,30%
		Składki na Fundusz Pracy	7 787,00	1 504,08	19,32%
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	66,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,00	12 464,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	312 587,60	251 744,46	80,54%
		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	25 000,00	9 800,00	39,20%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244,55	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,45	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,95	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,05	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	178,50	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	31,50	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 655,61	134 980,69	93,96%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 350,99	24 759,77	97,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 381,00	82 204,00	75,85%
851		Ochrona zdrowia	640 682,74	319 598,44	49,88%
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	133 914,96	77,04%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	47 000,00	78,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	26 914,96	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	12 778,10	42,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 948,10	33,12%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 830,00	80,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 700,00	17 403,96	44,97%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 518,00	33,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 732,96	97,95%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 153,00	15,77%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 152,81	155 501,42	41,67%
		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	126 000,00	70 000,00	55,56%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%

		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 092,80	28,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 103,56	96,83%
		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	8 200,00	5 671,52	69,16%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	139 852,81	50 059,20	35,79%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	36,90	36,90%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	837,44	41,87%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	90,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 991 826,00	1 996 782,78	50,02%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	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	95 200,00	49 388,67	51,88%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 200,00	49 388,67	51,88%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 356 800,00	678 582,58	50,01%
		Świadczenia społeczne	467 000,00	236 384,05	50,62%
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,44%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00	440 198,53	49,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 797,00	38 469,29	39,74%
		Świadczenia społeczne	96 761,76	38 440,33	39,73%
		Zakup usług pozostałych	35,24	28,96	82,18%
	85216	Zasiłki stałe	420 000,00	277 029,43	65,96%
		Świadczenia społeczne	420 000,00	277 029,43	65,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 458 026,00	722 475,50	49,55%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	300,00	5,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 530,00	498 442,22	49,13%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 067,00	70 035,86	95,85%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 183,00	87 747,51	48,97%
		Składki na Fundusz Pracy	25 494,00	8 592,19	33,70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 710,06	14,28%
		Zakup energii	5 000,00	1 957,45	39,15%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 579,21	49,16%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	970,39	35,94%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 344,87	44,83%
		Różne opłaty i składki	600,00	107,52	17,92%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	18 155,42	73,50%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 532,80	36,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 403,00	130 730,51	42,67%
		Zakup usług pozostałych	306 403,00	130 730,51	42,67%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	255 100,00	100 106,80	39,24%
		Świadczenia społeczne	255 100,00	100 106,80	39,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 500,00	115 964,40	56,43%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 000,00	36 852,40	41,41%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	23 387,10	42,52%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 000,00	13 465,30	39,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 500,00	58 712,00	69,48%
		Stypendia dla uczniów	79 500,00	58 212,00	73,22%
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	500,00	10,00%
	85495	Pozostała działalność	32 000,00	20 400,00	63,75%
		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	32 000,00	20 400,00	63,75%
855		Rodzina	22 553 515,00	12 037 684,84	53,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 439 000,00	8 620 373,98	52,44%
		Świadczenia społeczne	16 192 415,00	8 511 144,48	52,56%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 598,00	65 497,33	40,04%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00	11 546,92	99,57%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 169,00	13 246,14	43,91%
		Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	1 556,26	36,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 626,36	23,88%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00	778,00	18,72%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 955 124,00	3 320 621,71	55,76%
		Świadczenia społeczne	5 409 671,00	3 007 661,40	55,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 973,00	53 052,54	43,50%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	10 672,77	96,29%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	394 912,00	239 734,29	60,71%
		Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 280,31	39,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	550,93	22,81%
		Zakup usług pozostałych	7 737,00	5 471,98	70,72%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	419,00	24,65%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 191,00	284,75	23,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,09	238,00	24,87%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	204,73	40,91	19,98%
		Składki na Fundusz Pracy	29,18	5,84	20,01%
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	18 000,00	85,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	85,71%
	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	61 000,00	27 775,84	45,53%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	27 775,84	45,53%
	85595	Pozostała działalność	75 200,00	50 628,56	67,33%
		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	28 600,00	23 040,00	80,56%
		Świadczenia społeczne	46 600,00	27 588,56	59,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 429 704,00	4 122 967,69	33,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 214 141,00	1 432 806,67	27,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	250 000,00	128 953,72	51,58%
		Zakup usług remontowych	321 000,00	89 193,24	27,79%
		Zakup usług pozostałych	77 600,00	13 958,45	17,99%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 664,75	33,30%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 229,99	28,20%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 541,00	1 194 806,52	28,90%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	4 008 877,00	1 882 087,67	46,95%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 498,00	49,99%
		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 998,00	49,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	29 847,50	53,30%
		Zakup energii	6 000,00	3 503,59	58,39%
		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	3 752 377,00	1 771 348,83	47,21%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	891,75	35,67%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	2 000,00	6,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	388 200,00	153 169,02	39,46%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	14 734,72	83,25%
		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	39 170,78	61,20%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	589,16	29,46%
		Zakup usług pozostałych	286 000,00	92 061,36	32,19%
		Różne opłaty i składki	18 500,00	6 613,00	35,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 880,00	45 813,14	12,73%
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 156,98	23,48%

		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	259 000,00	36 264,16	14,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	18 000,00	392,00	2,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 607,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	978 464,00	23 463,55	2,40%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	23 464,00	23 463,55	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 142,00	461 131,43	44,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	648 000,00	299 096,02	46,16%
		Zakup usług remontowych	80 000,00	30 818,89	38,52%
		Zakup usług pozostałych	38 000,00	8 610,00	22,66%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,00	122 606,52	46,24%
	90095	Pozostała działalność	437 000,00	124 496,21	28,49%
		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	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 453,96	7,27%
		Zakup usług pozostałych	315 000,00	93 042,25	29,54%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	30,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 589,09	939 962,54	32,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 154,09	603 979,54	51,05%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 805,00	596 805,00	61,60%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	7 174,54	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	1 441 435,00	303 720,00	21,07%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 435,00	303 720,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 000,00	5 369,00	3,56%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	5 369,00	53,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	26 894,00	29,88%
		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	10 000,00	5 000,00	50,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	21,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 610,00	26,10%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 984,00	29,97%
926		Kultura fizyczna	1 460 533,00	565 808,18	38,74%
	92601	Obiekty sportowe	1 305 060,00	553 290,98	42,40%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 233,00	222 465,45	50,53%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	31 979,60	88,83%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	46 239,93	52,79%
		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 442,74	53,69%
		Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	98 133,00	51,65%
		Zakup materiałów i wyposażenia	49 827,00	17 665,92	35,45%
		Zakup energii	50 000,00	25 273,10	50,55%
		Zakup usług remontowych	14 000,00	5 260,00	37,57%
		Zakup usług pozostałych	169 804,00	84 038,98	49,49%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 957,58	36,97%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	1 500,00	21,43%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 558,58	71,99%

		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 096,00	2 969,10	41,84%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	807,00	40,35%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 500,00	7 660,00	8,28%
		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	25 000,00	7 660,00	30,64%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia różne	40 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	62 973,00	4 857,20	7,71%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	523,20	5,23%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	46 973,00	4 334,00	9,23%
Wydatki ogółem			136 620 572,31	53 848 954,40	39,41%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	136,15	45,38%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	98 874,71	14,98%	0,18%
600	Transport i łączność	33 294 280,62	6 617 670,06	19,88%	12,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 632 533,99	1 075 020,87	23,21%	2,00%
710	Działalność usługowa	246 550,00	21 209,26	8,60%	0,04%
750	Administracja publiczna	11 461 192,62	5 731 764,51	50,01%	10,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	351,78	8,20%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 727,68	98 814,19	21,26%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	440 152,72	55,02%	0,82%
758	Różne rozliczenia	431 536,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 477 813,57	19 666 191,28	48,59%	36,52%
851	Ochrona zdrowia	640 682,74	319 598,44	49,88%	0,59%
852	Pomoc społeczna	3 991 826,00	1 996 782,78	50,02%	3,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 500,00	115 964,40	56,43%	0,22%
855	Rodzina	22 553 515,00	12 037 684,84	53,37%	22,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 429 704,00	4 122 967,69	33,17%	7,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 589,09	939 962,54	32,80%	1,75%
926	Kultura fizyczna	1 460 533,00	565 808,18	38,74%	1,05%
Wydatki ogółem		136 620 572,31	53 848 954,40	39,41%	100,00%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	w złotych			% realizacji planu
	Plan po zmianach		Wykonanie	
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
wydatki bieżące, z tego:	94 817 774,46		46 401 920,59	
- wydatki jednostek budżetowych		56 186 142,25	26 623 700,93	48,94%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 022 748,48	18 196 862,22	47,38%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 163 393,77	8 426 838,71	50,51%
- dotacje na zadania bieżące		14 219 838,00	6 773 885,15	41,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 383 417,76	12 393 329,39	47,64%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		228 376,45	170 852,40	53,00%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 569,85	11 111,94	74,81%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	21,14%
- obsługa długu		800 000,00	440 152,72	55,02%
wydatki majątkowe, z tego:	41 802 797,85		7 447 033,81	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 402 797,85	7 447 033,81	17,81%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		16 042 301,46	1 364 629,70	17,99%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400 000,00	0,00	8,51%
OGÓŁEM WYDATKI:	136 620 572,31		53 848 954,40	39,41%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	w złotych			% realizacji planu
		Plan po zmianach		Poniesione wydatki	
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:
1	Urząd Miasta:	3	4	5	6
1	- wydatki bieżące	81 022 872,31		25 273 014,38	
	- wydatki jednostek budżetowych	39 420 074,46		17 825 980,57	
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 755 440,01		10 301 626,86	43,37%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 440 307,48		4 455 555,24	52,79%
	- dotacje na zadania bieżące	15 315 132,53		5 846 071,62	38,17%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 219 838,00		6 773 885,15	47,64%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	416 420,00		139 463,44	33,49%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 376,45		170 852,40	74,81%
	- obsługa długu	52 569,85		11 111,94	21,14%
	- wydatki majątkowe	800 000,00		440 152,72	55,02%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 602 797,85		7 447 033,81	17,90%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	41 202 797,85		7 447 033,81	18,07%
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 042 301,46		1 364 629,70	8,51%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	400 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	7 221 429,00		3 698 568,04	51,22%
	- wydatki jednostek budżetowych	7 221 429,00		3 698 568,04	51,22%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 217 429,00		3 697 148,04	51,23%
		6 466 999,00		3 265 154,57	50,49%

	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			750 430,00		431 993,47	57,57%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00		1 420,00	35,50%
	- wydatki majątkowe						
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki jednostek budżetowych		9 449 041,00		4 786 770,29	4 786 770,29	50,66%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 449 041,00		4 786 770,29		50,66%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 442 541,00		4 786 770,29	50,69%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 439 340,00		4 200 525,58	49,77%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 003 201,00		586 244,71	58,44%
	- wydatki majątkowe			6 500,00		0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki jednostek budżetowych		8 703 492,00		4 241 268,40	4 241 268,40	48,73%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 703 492,00		4 241 268,40		48,73%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 699 492,00		4 241 268,40	48,75%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 800 127,00		3 738 198,14	47,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			899 365,00		503 070,26	55,94%
	- wydatki majątkowe			4 000,00		0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		
5	Przedszkole Nr 1:						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki jednostek budżetowych		2 378 728,00		1 233 703,81	1 233 703,81	51,86%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 378 728,00		1 233 703,81		51,86%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 378 728,00		1 233 703,81	51,86%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 041 582,00		1 045 563,63	51,21%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			337 146,00		188 140,18	55,80%
	- wydatki majątkowe						
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki jednostek budżetowych		26 572 950,00		14 064 933,77	14 064 933,77	52,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 572 950,00		14 064 933,77		52,93%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 621 452,24		1 812 487,82	50,05%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 068 560,00		1 086 604,34	52,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 552 892,24		725 883,48	46,74%
	- wydatki majątkowe			22 951 497,76		12 252 445,95	53,38%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00		
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:						
	- wydatki bieżące						
	- wydatki jednostek budżetowych		1 272 060,00		550 695,71	550 695,71	43,29%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 072 060,00		550 695,71		51,37%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 071 060,00		550 695,71	51,42%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 833,00		405 260,72	52,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			305 227,00		145 434,99	47,63%
	- wydatki majątkowe			1 000,00		0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00		0,00		0,00%
				200 000,00		0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI:		136 620 572,31		53 848 954,40	53 848 954,40	39,41%

Robert Roguski