

BM.0050.76.2019

**Zarządzenie Nr 76/19
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2018 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	2	3	4	5
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	160 075,50	111,16%
	40002			Dostarczanie wody	144 000,00	160 075,50	111,16%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	160 075,50	111,16%
600				Transport i łączność	9 264 499,47	9 913 069,72	107,00%
	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	5 864 364,42	5 864 364,42	100,00%
		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	4 628 008,42	4 628 008,42	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 356,00	1 236 356,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 354 133,05	4 002 616,24	119,33%
		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	9 977,60	66,52%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 210,00	40 210,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00	23 060,00	87,35%
		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	1 792 116,05	2 433 579,99	135,79%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00	501 756,06	102,40%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 407,00	990 407,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	22 054 113,68	22 221 422,48	100,76%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00	414 398,09	101,57%
		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	410 172,77	101,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 338,32	116,92%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 887,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 646 113,68	21 807 024,39	100,74%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	21 128,30	78,25%
		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	2 499 817,34	105,92%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	10 450,92	87,09%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 076 070,27	19 076 370,27	100,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 043,41	153 283,96	90,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	657,21	32,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 316,39	0,00%
750				Administracja publiczna	358 354,32	372 097,82	103,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 719,00	161 174,36	99,05%
		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	162 719,00	161 157,31	99,04%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 601,48	31 451,14	169,08%
		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	240,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	345,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,93	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	135,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 794,00	11 686,78	651,44%
		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	9 757,83	106,29%

		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	1 721,90	106,29%
		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	6 007,48	6 007,48	100,00%
	75095			Pozostała działalność	177 033,84	179 472,32	101,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	92 438,48	102,71%
		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	73 978,76	73 978,76	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 055,08	13 055,08	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,61%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	4 287,07	99,98%
		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	4 287,07	99,98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%
		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	209 888,00	200 502,41	95,53%
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	44 390 891,00	46 732 559,58	105,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	59 211,21	93,99%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	55 340,82	92,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 870,39	129,01%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 580 500,00	3 677 538,63	102,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 554 197,77	101,55%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	189,00	94,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	4 958,00	145,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	88 618,28	147,70%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	21 866,00	145,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	522,00	130,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	7 187,58	479,17%
	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	7 837 290,00	7 937 255,49	101,28%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 239 580,00	5 228 947,42	99,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	9 953,65	124,42%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	7 138,92	129,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 210,00	554 456,60	110,84%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	330 605,85	82,65%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 294,00	112,94%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 717 758,18	107,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	17 185,52	78,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	59 915,35	115,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	742 000,00	823 945,88	111,04%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	87 391,59	109,24%
		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	363 589,58	103,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 000,00	368 659,01	120,08%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 064,00	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	1 926,70	128,45%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 168 101,00	34 234 608,37	106,42%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 858 101,00	33 882 637,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	351 971,37	113,54%
758				Różne rozliczenia	18 173 094,00	18 173 094,00	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 173 094,00	18 173 094,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 173 094,00	18 173 094,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 016 242,53	2 058 710,33	102,11%

	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	14 944,03	747,20%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,17	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,85	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 016,60	150,83%
		240	0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 652,84	0,00%
		295	0 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	159,57	0,00%
	80104		Przedszkola	1 520 960,00	1 545 094,70	101,59%
		083	0 Wpływy z usług	400 000,00	413 783,22	103,45%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,21	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 270,85	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	300,00	434,00	144,67%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 660,00	1 120 660,00	100,00%
		240	0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 936,42	0,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	1 917,00	191,70%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 917,00	191,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 581,00	298 517,28	99,98%
		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	298 581,00	298 517,28	99,98%
	80195		Pozostała działalność	193 701,53	198 237,32	102,34%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,18	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	155 227,79	159 037,56	102,45%
		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	28 473,74	29 172,58	102,45%
		202	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	1 133 689,00	1 122 630,02	99,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 087,00	101 212,02	97,24%
		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	55 087,00	52 962,87	96,14%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 249,15	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 750,00	73 750,00	100,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 750,00	73 750,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 973,00	2 796,69	94,07%
		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	2 973,00	2 796,69	94,07%
	85216		Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 000,00	565 392,10	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 247,00	150 375,10	100,09%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,06	0,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	400,00	463,04	115,76%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 847,00	149 660,00	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 632,00	61 140,05	93,16%
		083	0 Wpływy z usług	22 000,00	18 360,36	83,46%
		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	43 382,00	42 566,10	98,12%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	213,59	85,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	167 964,06	99,98%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	167 964,06	99,98%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666,00	2 666,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	2 666,00	2 666,00	100,00%
		269	0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 666,00	2 666,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 455,00	80 455,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 455,00	80 455,00	100,00%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 455,00	80 455,00	100,00%
	855		Rodzina	25 356 747,00	25 180 689,29	99,31%

85501			Świadczenie wychowawcze	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
	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	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 827 001,00	6 774 063,04	99,22%
	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	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	32 969,67	89,11%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 111,89	100,62%
	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	1 105,00	1 104,89	99,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	1 085 080,00	1 079 980,00	99,53%
	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	1 078 301,00	1 073 201,00	99,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 779,00	6 779,00	100,00%
85595			Pozostała działalność	0,00	1 747,20	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 747,20	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 943,21	3 056 110,98	102,62%
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 komunalnymi	2 780 000,00	2 860 973,59	102,91%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 859 100,39	102,85%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 850,00	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%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,35	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 446,12	71 700,50	89,13%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	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	69 900,50	86,89%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 997,09	108 430,24	99,48%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	108 997,09	107 752,24	98,86%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	678,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00	2 094,84	24,65%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	2 094,84	24,65%
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	105 000,00	105 787,93	100,75%
92601			Obiekty sportowe	105 000,00	105 775,63	100,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,15	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 765,48	100,73%
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:				126 303 410,32	129 417 866,65	102,47%
<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</i>				<i>6 788 113,44</i>	<i>7 424 220,10</i>	<i>109,37%</i>
Dochody bieżące, w tym:				97 669 963,05	100 136 360,43	102,53%
<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</i>				<i>287 542,85</i>	<i>292 731,19</i>	<i>101,80%</i>
Dochody majątkowe, w tym:				28 633 447,27	29 281 506,22	102,26%
<i>Dochody majątkowe 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</i>				<i>6 500 570,59</i>	<i>7 131 488,91</i>	<i>109,71%</i>

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych					
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 000,00	160 075,50	111,16%	0,12%
600	Transport i łączność	9 264 499,47	9 913 069,72	107,00%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 054 113,68	22 221 422,48	100,76%	17,17%
750	Administracja publiczna	358 354,32	372 097,82	103,84%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 139,31	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 390 891,00	46 732 559,58	105,28%	36,11%
758	Różne rozliczenia	18 173 094,00	18 173 094,00	100,00%	14,04%
801	Oświata i wychowanie	2 016 242,53	2 058 710,33	102,11%	1,59%
851	Ochrona zdrowia	12 733,91	12 734,79	100,01%	0,01%
852	Pomoc społeczna	1 133 689,00	1 122 630,02	99,02%	0,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 666,00	2 666,00	100,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 455,00	80 455,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	25 356 747,00	25 180 689,20	99,31%	19,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 943,21	3 056 110,98	102,62%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 805,20	18 834,42	100,16%	0,01%
926	Kultura fizyczna	105 000,00	105 787,93	100,75%	0,08%
Dochody ogółem, w tym:		126 303 410,32	129 417 866,65	102,47%	100,00%

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	300,00	195,01	65,00%
	01030			Izby rolnicze	300,00	195,01	65,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	195,01	65,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	273 934,82	64,15%
	40002			Dostarczanie wody	427 000,00	273 934,82	64,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	273 934,82	64,15%
600				Transport i łączność	32 032 527,48	29 814 546,97	93,08%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 098 524,00	2 730 749,08	88,13%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 857 098,00	1 736 964,00	93,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 575,80	71,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 236 426,00	990 209,28	80,09%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	463,70	77,28%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	463,70	77,28%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	8 251 615,55	7 837 363,74	94,98%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 810,89	95,57%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 652,18	4 628 008,42	97,54%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 963,37	3 140 544,43	98,61%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 681 787,93	19 245 970,45	93,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 893,56	79,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	825 756,00	558 598,83	67,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335 087,00	314 412,56	93,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	9 225,00	99,19%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	22,20	11,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393 133,13	10 800 200,09	94,80%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 360,95	3 232 600,80	93,01%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 602 950,85	4 299 017,41	93,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 622 433,99	4 171 984,74	90,26%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 500,00	319 394,28	85,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 744,99	27,45%
		426	0	Zakup energii	159 500,00	127 310,23	79,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	92 891,16	92,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 218,90	92,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 229,00	40,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 246 933,99	3 852 590,46	90,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 446,45	84,46%
		426	0	Zakup energii	111 900,00	101 887,68	91,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 500,00	42 897,60	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 333,32	106 496,76	96,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	962,18	96,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 435,42	80,27%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 985,58	99,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	116 700,00	91 817,12	78,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	27 461,98	56,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 337,00	169 147,70	97,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 163,67	3 236 051,99	90,90%
710				Działalność usługowa	246 550,00	106 387,66	43,15%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	156 550,00	62 609,09	39,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	386,79	24,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 622,30	39,08%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	43 778,57	48,64%

		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 449,60	53,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 328,97	31,64%
750				Administracja publiczna	11 546 306,77	11 108 065,80	96,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 719,00	161 157,31	99,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 817,96	130 529,36	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 659,50	22 438,00	99,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 229,54	3 197,95	99,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,00	99,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 500,00	228 571,74	79,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	200 180,00	83,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 382,74	98,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 048,00	47,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 961,00	59,81%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 258 895,37	9 952 177,88	97,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 257,76	59,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 950,00	6 073 726,62	99,28%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 554,82	8 552,68	99,97%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734,38	7 603,89	98,31%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,37	2 983,57	98,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 550,00	459 512,70	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 273,48	1 117 472,62	99,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,58	1 470,24	99,98%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,54	1 307,15	98,32%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,02	512,89	98,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	128 598,00	126 716,32	98,54%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	209,60	209,54	99,97%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	92,07	91,56	99,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	73,62	43,99	59,75%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	110 200,39	99,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	561 800,00	513 615,70	91,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	166 555,48	94,63%
		422	0	Zakup środków żywności	26 800,00	17 488,44	65,26%
		426	0	Zakup energii	114 000,00	102 580,50	89,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	148 000,00	135 699,85	91,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 770,00	94,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	704 914,59	609 692,17	86,49%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	42 776,37	72,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	671,77	3,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	48 087,99	90,73%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 303,39	65,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	68 006,63	67 227,62	98,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 363,78	125 363,78	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	14 980,00	12 312,00	82,19%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 860,00	60 860,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 170,99	79,27%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	50 851,02	78,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	837 192,40	766 158,87	91,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 150,00	42 447,00	96,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	170 147,08	82,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	582 842,40	550 368,27	94,43%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	3 196,52	99,89%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00	4 287,07	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,52	380,59	99,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	2 214,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,48	1 692,48	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	209 888,00	200 502,41	95,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 650,00	126 910,00	94,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,46	6 450,83	99,99%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	689,54	683,76	99,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 630,84	49 009,67	94,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,20	2 476,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 989,96	14 971,95	99,88%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 727,68	237 472,15	89,03%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 977,50	99,96%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	26 977,50	99,92%
		617	0	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	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	188 227,68	166 753,45	88,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	51 280,00	96,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,00	18 887,35	74,33%
		422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 560,68	97,54%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	21 471,23	85,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 260,88	81,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	3 090,00	75,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 365,26	99,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 123,37	86,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 200,00	9 987,00	65,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414			Obrona cywilna	6 500,00	741,20	11,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,70	47,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	261,50	26,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	890 000,00	869 570,87	97,70%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	869 570,87	97,70%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	30 000,00	75,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	839 570,87	98,77%
758				Różne rozliczenia	322 186,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	322 186,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	322 186,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	40 765 754,42	40 027 560,09	98,19%
	80101			Szkoły podstawowe	17 842 507,99	17 775 576,18	99,62%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 745,02	2 741,65	99,88%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 354,98	272 189,01	98,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249,00	10 640,00	65,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 148 359,00	12 129 760,68	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 306,00	792 302,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 469,00	2 135 943,10	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	227 804,00	226 061,85	99,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 511,00	58,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,00	5 815,00	87,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 184,00	179 869,38	99,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 233,00	113 503,76	98,50%
		426	0	Zakup energii	312 555,00	312 278,95	99,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 891,00	52 046,62	77,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	5 060,00	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	506 647,00	497 493,92	98,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 409,00	10 184,83	97,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 156,00	3 314,35	79,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 088,00	8 086,97	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 313,00	577 256,00	99,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 903,00	3 102,07	79,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 246,00	9 163,17	99,10%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 250,99	427 250,99	100,00%
80104			Przedszkola	13 275 103,98	12 893 265,90	97,12%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 800,00	1 306 391,55	87,81%
	259	0	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	6 840 207,36	97,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874,00	1 883,00	65,52%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 097,00	2 628 097,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 603,00	187 601,66	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 298,00	455 297,18	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 290,00	43 289,52	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 256,00	10 255,28	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 691,00	10 690,55	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 327,00	100 326,17	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 514,00	23 513,43	100,00%
	426	0	Zakup energii	115 919,00	115 917,98	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	39 743,00	39 742,49	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	1 031,30	99,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 509,00	88 508,91	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	829 366,18	97,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	2 435,78	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 855,00	1 852,43	99,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 038,00	3 036,90	99,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 042,00	145 042,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 886,00	3 885,25	99,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	54 893,98	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	224 000,00	201 864,36	90,12%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	201 864,36	90,12%
80110			Gimnazja	4 356 771,00	4 341 282,40	99,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 026,00	2 921 669,49	99,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 099,00	272 096,12	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 503,00	538 501,42	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	55 256,00	55 076,13	99,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 860,00	53 833,01	99,95%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 497,00	37 496,25	100,00%
	426	0	Zakup energii	204 232,00	203 893,78	99,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 496,00	20 434,54	99,70%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 443,00	5 443,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 412,00	67 283,06	99,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 567,00	4 567,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 624,00	3 957,58	85,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 370,00	11 211,02	83,85%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 724,00	145 724,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	96,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	356 314,47	89,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400 000,00	356 314,47	89,08%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 977,00	123 789,56	81,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 977,80	32 820,00	68,41%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 999,20	90 969,56	88,32%
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	890 026,00	772 825,12	86,83%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 000,00	528 742,32	86,54%
	259	0	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	44 040,96	56,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 809,00	117 808,59	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 791,00	9 789,33	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 294,00	23 292,37	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	3 083,98	99,97%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	132,72	88,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	4 403,90	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 392,00	21 156,14	98,90%

	426	0	Zakup energii	3 575,00	3 507,10	98,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	440,00	439,91	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	23,00	22,70	98,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 786,00	7 555,90	97,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	22,30	58,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,34	98,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	26,00	25,78	99,15%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 711,00	8 711,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	47,78	99,54%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 633 556,00	2 602 363,15	98,82%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 000,00	548 005,80	95,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 816,00	1 490 376,25	99,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 323,00	99 320,99	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 080,00	260 372,76	99,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	33 781,00	33 586,43	99,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00	2 546,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	10 880,00	10 880,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 685,00	3 685,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 790,00	61 855,00	98,51%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	291,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	108,00	107,92	99,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 740,00	88 740,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00%
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	326 353,00	299 024,69	91,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 787,00	230 657,59	91,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	5 100,12	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 855,00	41 089,26	91,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	2 956,72	84,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 422,00	3 525,00	65,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 696,00	15 696,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 581,00	298 562,83	99,99%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 366,10	22 320,55	99,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,95	2 470,79	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,75	424,74	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,54	60,54	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 258,66	273 240,66	99,99%
	499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	45,55	0,00%
80195			Pozostała działalność	367 878,45	362 691,43	98,59%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 555,59	18 093,35	97,51%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607,01	4 668,28	83,26%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,35	3 110,26	92,04%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,04	802,43	82,81%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	450,12	361,72	80,36%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	132,30	96,32	72,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 101,99	6 101,99	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	2 714,66	53,54%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	497,95	53,54%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 980,69	134 980,69	100,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 759,77	24 759,77	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 211,01	31 211,01	100,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	3 136,68	2 783,43	88,74%
		430	9	Zakup usług pozostałych	595,90	510,57	85,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 999,00	106 999,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	680 682,74	560 155,13	82,29%
	85111			Szpitala ogólne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	164 418,93	94,59%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	50 589,00	84,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
		622	0	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	25 930,00	86,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 470,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 530,00	12 460,00	75,38%
	85153			Zwalczanie narkomanii	38 700,00	17 685,96	45,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 800,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 732,96	97,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 153,00	15,77%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 152,81	287 120,24	76,94%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 230,00	48,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 103,56	83,47%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00	3 477,19	99,35%
		426	0	Zakup energii	11 200,00	8 561,77	76,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 852,81	73 209,24	61,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	61,50	61,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	837,44	41,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	90,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 939,54	94,70%
852				Pomoc społeczna	4 261 668,00	4 158 646,43	97,58%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	772,59	22,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	772,59	22,07%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 087,00	101 212,02	97,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 087,00	101 212,02	97,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 350,00	1 394 880,73	95,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	612 550,00	558 303,16	91,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	839 800,00	830 577,57	98,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	75 973,00	73 984,49	97,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	75 914,71	73 929,66	97,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58,29	54,83	94,06%
	85216			Zasiłki stałe	569 000,00	565 392,10	99,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	569 000,00	565 392,10	99,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 501 473,00	1 478 204,34	98,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 504,00	99,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 808,13	1 049 621,13	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 035,86	70 035,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 155,98	180 155,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 221,03	17 221,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 262,08	98,16%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 417,63	77,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	65,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	66 320,00	57 948,30	87,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 545,17	57,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 723,94	90,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 062,99	96,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	23 910,81	96,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 715,42	77,72%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 285,00	264 236,10	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	269 285,00	264 236,10	98,13%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	279 964,06	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	280 000,00	279 964,06	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	233 855,00	216 426,90	92,55%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89 000,00	71 578,70	80,43%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	40 395,90	73,45%
		259	0	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	31 182,80	91,71%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 955,00	119 948,20	99,99%
		324	0	Stypendia dla uczniów	119 455,00	119 448,20	99,99%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00%
	85495			Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 900,00	24 900,00	100,00%
855				Rodzina	25 499 542,60	25 318 627,60	99,29%
	85501			Świadczenie wychowawcze	17 443 561,00	17 323 787,16	99,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 185 405,00	17 065 846,30	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 977,29	171 977,29	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 546,92	11 546,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 515,67	31 515,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 688,12	3 473,08	94,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 263,20	8 263,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 393,48	3 393,48	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 790 001,00	6 741 093,37	99,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 126 286,00	6 080 570,46	99,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 943,35	126 943,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,77	10 672,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 411,09	496 231,07	99,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 101,79	3 090,59	99,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	5 776,13	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 051,18	12 051,18	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 386,50	3 386,50	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 104,89	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,60	923,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,77	158,76	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,63	22,63	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 114 746,00	1 109 201,00	99,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 043 700,00	1 038 600,00	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 258,38	23 258,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,13	4 005,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	447,49	447,49	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 445,00	36 000,00	98,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,57	3 525,57	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 364,43	3 364,43	100,00%
	85507			Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	75 755,00	72 196,78	95,30%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 755,00	72 196,78	95,30%
	85595			Pozostała działalność	73 374,60	71 244,40	97,10%

	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 600,00	28 600,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	44 774,60	42 644,40	95,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 126 932,47	11 142 599,34	91,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 596 437,67	5 095 840,28	91,06%
	426	0	Zakup energii	338 100,00	298 791,76	88,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	313 600,00	289 472,00	92,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 312,00	72 388,85	97,41%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00	3 189,38	71,06%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 535,00	5 090,99	48,32%
	603	0	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 445 402,67	4 023 757,30	90,52%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 150,00	31,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 020 877,00	3 944 702,32	98,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 596,91	51,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	43 115,39	76,99%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	5 145,40	85,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 659,09	20,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 764 377,00	3 731 665,33	99,13%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 380,00	31,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 525,40	394 349,52	93,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 525,40	18 011,34	70,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 804,96	99,76%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 562,40	51,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	293 500,00	280 749,82	95,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 221,00	66,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 630,00	239 073,76	73,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	31 628,14	84,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	215 000,00	176 904,50	82,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	628,00	20,93%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 910,50	25 426,15	43,91%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 219,50	4 486,97	43,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 464,00	181 961,78	70,95%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	12 990,00	39,36%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 464,00	23 463,55	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	145 508,23	72,75%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 998,40	975 855,30	90,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	730 000,00	700 794,38	96,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	85 500,00	83 989,00	98,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 609,00	86,85%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 998,40	155 462,92	71,31%
	90095		Pozostała działalność	424 000,00	310 816,38	73,31%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 081,50	94,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 967,51	99,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	362 800,00	252 767,37	69,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 153,25	2 013 644,48	75,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 183 154,09	1 183 154,09	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 805,00	968 805,00	100,00%

	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	1 218 899,16	615 435,00	50,49%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 435,00	607 435,00	100,00%
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 464,16	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 000,00	127 934,92	84,73%
	434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	8 444,00	84,44%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	119 490,92	84,75%
92195			Pozostała działalność	97 100,00	87 120,47	89,72%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 100,00	17 100,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 300,00	51,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 840,00	56 560,47	99,51%
926			Kultura fizyczna	1 265 760,00	1 234 334,50	97,52%
92601			Obiekty sportowe	1 151 067,00	1 142 150,00	99,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 528,00	450 527,19	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 979,60	31 979,60	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 458,00	91 457,36	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	11 314,88	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168 919,00	168 919,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 151,00	47 144,25	99,99%
	426	0	Zakup energii	47 227,00	47 226,12	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	69 795,40	69 794,64	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	205 567,12	196 662,42	95,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 936,00	6 935,20	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 856,77	6 856,77	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,11	10 078,11	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 019,00	2 017,90	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237,00	1 236,56	99,96%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 720,00	67 295,50	91,29%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 975,50	99,90%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	100,00%
	325	0	Stypendia różne	25 600,00	19 200,00	75,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	40 973,00	24 889,00	60,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 835,00	78,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 973,00	17 054,00	56,90%
Wydatki ogółem				138 052 556,40	131 458 941,97	95,22%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	195,01	65,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	273 934,82	64,15%	0,21%
600	Transport i łączność	32 032 527,48	29 814 546,97	93,08%	22,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 622 433,99	4 171 984,74	90,26%	3,17%
710	Działalność usługowa	246 550,00	106 387,66	43,15%	0,08%
750	Administracja publiczna	11 546 306,77	11 108 065,80	96,20%	8,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 176,00	204 789,48	95,62%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 727,68	237 472,15	89,03%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	869 570,87	97,70%	0,66%
758	Różne rozliczenia	322 186,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 765 754,42	40 027 560,09	98,19%	30,45%
851	Ochrona zdrowia	680 682,74	560 155,13	82,29%	0,43%
852	Pomoc społeczna	4 261 668,00	4 158 646,43	97,58%	3,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 855,00	216 426,90	92,55%	0,16%
855	Rodzina	25 499 542,60	25 318 627,60	99,29%	19,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 126 932,47	11 142 599,34	91,88%	8,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 650 153,25	2 013 644,48	75,98%	1,53%
926	Kultura fizyczna	1 265 760,00	1 234 334,50	97,52%	0,94%
Wydatki ogółem		138 052 556,40	131 458 941,97	95,22%	100,00%

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		w złotych	% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:		
wydatki bieżące, z tego:						
- wydatki jednostek budżetowych	99 156 579,46		95 813 832,72		54 872 594,80	96,63%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 191 168,20			36 488 928,51	95,95%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 710 260,68			18 383 666,29	99,40%
- dotacje na zadania bieżące		20 480 907,32			13 581 450,76	89,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 257 204,10			26 274 061,35	95,26%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		26 589 830,71			216 154,94	98,81%
- obsługa długu		228 376,45			869 570,87	94,65%
wydatki majątkowe, z tego:		890 000,00				97,70%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 895 976,94		35 645 109,25			91,64%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		38 895 976,94			35 645 109,25	91,64%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		16 076 037,35			15 330 084,18	95,36%
		400 000,00			400 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	138 052 556,40				131 458 941,97	95,22%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	Urząd Miasta:	3	4	5	6	7
- wydatki bieżące		78 905 684,74		72 703 262,75		92,14%
- wydatki jednostek budżetowych		40 009 707,80		37 058 153,50		92,62%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 130 120,08		21 970 269,68	91,05%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 922 037,08		8 765 937,87	98,23%
- dotacje na zadania bieżące			15 208 083,00		13 204 331,81	86,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 257 204,10		13 581 450,76	95,26%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5			536 470,00		451 133,61	84,09%
- obsługa długu			195 913,62		185 728,58	94,80%
- wydatki majątkowe			890 000,00		869 570,87	97,70%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 895 976,94		35 645 109,25		91,64%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			38 895 976,94		35 645 109,25	91,64%
-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			16 076 037,35		15 330 084,18	95,36%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:		7 367 568,64		7 296 578,13		100,00%
- wydatki bieżące		7 367 568,64		7 296 578,13		99,04%
- wydatki jednostek budżetowych			7 352 927,70		7 282 329,04	99,04%