

BM.0050.208.2019

**Zarządzenie Nr 208/2019
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikami nr 14-15 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 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

Edyta Zbieć

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	6 267 836,08	1 734 380,10	27,67%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	51 143,00	51 143,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 143,00	51 143,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 216 693,08	1 683 237,10	27,08%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	6 523,33	50,18%
		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	6 203 693,08	1 670 776,02	26,93%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 937,75	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	14 798 000,00	1 548 572,72	10,46%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00	212 054,90	51,97%
		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	210 682,45	51,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 348,71	67,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,74	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 390 000,00	1 336 517,82	9,29%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 816,40	0,00%
		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	2 400 000,00	1 243 491,82	51,81%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 000,00	5 172,25	13,61%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 830 000,00	85 759,47	0,72%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	201,03	10,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,31	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,54	0,00%
750				Administracja publiczna	488 727,70	153 105,13	31,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	130 457,00	64 925,95	49,77%
		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	130 457,00	64 912,00	49,76%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 270,70	3 458,46	0,99%
		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	300,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,34	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 114,47	0,00%
		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	1 490,60	16,24%
		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	263,05	16,24%
		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	337 470,70	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	84 720,72	847,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	84 720,72	847,21%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	70 324,91	84,36%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	2 196,00	50,07%
		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	4 386,00	2 196,00	50,07%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	68 128,91	86,26%

		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	78 980,00	68 128,91	86,36%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177,96	0,00%
	75412			Ochronnicze straze pożarne	0,00	177,96	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177,96	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 063 016,00	25 917 124,01	49,78%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 000,00	25 436,99	40,38%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	23 923,76	39,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 513,23	50,44%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 878 500,00	1 944 317,33	50,13%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	1 903 227,00	50,08%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	200,00	195,00	97,50%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	2 413,00	70,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00	31 734,00	54,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 244,08	41,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	81,20	20,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	423,05	28,30%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 912 400,00	4 929 465,15	62,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 140 000,00	3 392 416,71	66,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	7 664,17	91,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 783,18	96,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	293 293,37	58,66%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	134 196,41	44,73%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	4 290,00	53,63%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 059 349,92	55,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 103,16	41,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 368,23	70,92%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 000,00	563 438,80	72,51%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	46 543,00	62,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	297 800,00	85,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	211 374,54	60,39%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	154,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	567,26	37,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 432 116,00	18 454 465,74	46,80%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 202 116,00	18 342 781,00	46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	111 684,74	48,56%
758				Różne rozliczenia	18 861 186,00	11 606 880,00	61,54%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 861 186,00	11 606 880,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 861 186,00	11 606 880,00	61,54%
801				Oświata i wychowanie	2 414 626,07	1 385 848,43	57,39%
	80101			Szkoły podstawowe	2 100,00	5 763,39	274,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 158,39	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 607,00	124,14%
	80104			Przedszkola	1 712 105,00	706 236,03	41,25%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	49 304,84	12,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	781,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	247,00	82,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 805,00	655 903,00	50,00%
	80110			Gimnazja	1 500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 946,00	153 991,55	100,03%
		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	153 946,00	153 946,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45,55	0,00%
	80195			Pozostała działalność	544 975,07	519 855,46	95,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 765,88	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	22 283,17	9 828,12	44,11%
		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	4 087,71	1 802,79	44,10%
		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	448 086,57	427 096,23	95,32%

		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	70 517,62	79 362,44	112,54%
852				Pomoc społeczna	896 304,00	524 688,00	58,54%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	26 203,00	55,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	26 203,00	55,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	34 300,00	53,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	33 000,00	51,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	442 500,00	313 851,00	70,93%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 500,00	313 851,00	70,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 900,00	69 674,16	53,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 941,72	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	207,64	51,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	64 490,00	49,42%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 250,00	24 595,84	34,04%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	7 736,67	38,68%
		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	52 000,00	16 737,00	32,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	122,17	48,87%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	138 590,00	55 000,00	39,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 590,00	55 000,00	39,68%
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	23 024 326,00	12 357 059,50	53,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 763 000,00	8 921 738,16	56,60%
		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	15 763 000,00	8 921 737,00	56,60%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 000,00	3 402 019,09	52,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
		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	6 488 000,00	3 369 638,00	51,94%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	32 381,09	80,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 326,00	1 169,25	88,18%
		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	1 326,00	1 165,00	87,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	683 000,00	2 400,00	0,35%
		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	683 000,00	2 400,00	0,35%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	29 733,00	63,26%
		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	47 000,00	29 733,00	63,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 129,75	1 967 377,05	43,40%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 555,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 555,76	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 060 000,00	1 858 581,37	45,78%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00	1 857 681,37	45,76%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 629,75	21 185,96	5,02%
		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	421 629,75	21 185,96	5,02%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 912,20	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 912,20	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	77 166,30	154,33%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	74 964,30	149,93%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	975,46	65,03%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	975,46	65,03%
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 827,19	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 827,19	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 827,19	0,00%
926			Kultura fizyczna	259 500,00	2 048,05	0,79%
	92601		Obiekty sportowe	259 500,00	2 047,54	0,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,49	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,65	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 307,40	2,18%
	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	199 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,51	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,51	0,00%
RAZEM				123 835 017,60	57 316 413,05	46,28%

BUKMISTRZ

 Edyta Zbieć

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	5	6	7	8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	6 267 836,08	1 734 380,10	27,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 798 000,00	1 548 572,72	10,46%
750		Administracja publiczna	488 727,70	153 105,13	31,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	70 324,91	84,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177,96	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 063 016,00	25 917 124,01	49,78%
758		Różne rozliczenia	18 861 186,00	11 606 880,00	61,54%
801		Oświata i wychowanie	2 414 626,07	1 385 848,43	57,39%
852		Pomoc społeczna	896 304,00	524 688,00	58,54%
855		Rodzina	23 024 326,00	12 357 059,50	53,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 129,75	1 967 377,05	43,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 827,19	0,00%
926		Kultura fizyczna	259 500,00	2 048,05	0,79%
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,51	0,00%
RAZEM			123 835 017,60	57 316 413,05	46,28%

BUKMISTRZ
Eulka
 Eulka Zbieć

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	149,11	49,70%
	01030	Łąby rolnicze	300,00	149,11	49,70%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	149,11	49,70%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00	7 380,00	0,97%
	40002	Dostarczanie wody	760 000,00	7 380,00	0,97%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	7 380,00	0,97%
600		Transport i łączność	21 559 616,56	2 684 741,60	12,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 785 000,00	1 572 411,60	41,54%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 956 000,00	910 324,00	46,54%
		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 585,36	43,09%
		Zakup usług pozostałych	1 823 000,00	659 502,24	36,18%
	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	123 143,00	68 768,93	55,84%
		Zakup usług pozostałych	51 143,00	0,00	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	68 768,93	95,51%
	60016	Drogi publiczne gminne	17 650 873,56	1 043 097,37	5,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 779,68	57,56%
		Zakup usług remontowych	980 000,00	142 914,75	14,58%
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	209 806,24	69,94%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	40,99	40,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 374 935,10	490 389,21	4,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 712,12	129 700,80	3,39%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 126,34	41 465,70	3,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 537 363,00	677 349,80	19,15%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	461 000,00	163 958,34	35,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 968,00	39,36%
		Zakup energii	200 000,00	75 725,70	37,86%
		Zakup usług remontowych	140 000,00	38 754,40	27,68%
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 520,24	44,52%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 490,00	49,67%
		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 076 363,00	513 391,46	16,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 495,54	42,17%
		Zakup energii	240 000,00	80 224,50	33,43%
		Zakup usług remontowych	82 000,00	14 756,04	18,00%
		Zakup usług pozostałych	128 000,00	59 065,48	46,14%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	400,00	3,08%
		Różne opłaty i składki	23 000,00	3 277,61	14,25%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	44 907,30	29,94%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	5 089,80	14,54%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 363,00	492,00	0,18%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	291 683,19	14,23%
710		Działalność usługowa	201 000,00	15 739,56	7,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	10 962,76	8,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	77,36	7,74%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	450,00	9,00%
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 435,40	8,03%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	4 776,80	7,35%
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 832,70	6,11%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 944,10	8,41%
750		Administracja publiczna	11 852 796,73	5 005 049,50	42,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 457,00	64 912,00	49,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 201,18	54 252,00	50,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 136,06	9 322,00	48,71%
		Składki na Fundusz Pracy	3 119,76	1 338,00	42,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	165 202,69	48,59%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 270,00	151 453,70	48,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	528,99	10,58%
		Zakup usług pozostałych	23 730,00	13 220,00	55,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 937 339,73	4 555 701,00	41,65%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 300,00	2 630 659,92	41,28%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284,45	0,00	0,00%

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734,38	3 545,63	45,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,63	1 089,17	38,95%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00	465 365,31	91,25%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	465 714,77	40,43%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	392,70	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,54	535,04	40,24%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,70	164,35	34,19%
		Składki na Fundusz Pracy	164 175,00	55 269,94	33,67%
		Składki na Fundusz Pracy	55,97	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	92,07	76,26	82,83%
		Składki na Fundusz Pracy	68,02	23,43	34,45%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	46 797,61	42,16%
		Wynagrodzenia bezosobowe	389 800,00	140 015,11	35,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	61 125,41	40,75%
		Zakup materiałów i wyposażenia	135 156,80	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 789,20	0,00	0,00%
		Zakup środków żywności	15 000,00	7 520,82	50,14%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	106 000,00	59 139,89	55,79%
		Zakup usług remontowych	100 000,00	16 708,19	16,71%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 350,00	58,75%
		Zakup usług pozostałych	824 255,99	294 280,23	35,70%
		Zakup usług pozostałych	202 313,90	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 578,48	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	18 674,53	28,29%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 165,00	7 005,00	36,55%
		Podróże służbowe krajowe	53 000,00	23 582,12	44,49%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	78 000,00	51 200,38	65,64%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	98 073,48	78,46%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 156,00	41,04%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	546,00	49,64%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	35 796,00	44,19%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 382,01	3 382,01	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	834,00	13,90%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	22 385,94	55,96%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	37 684,46	50,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 720,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	219 233,81	49,27%
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 350,00	53,70%
		Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	56 326,15	37,06%
		Zakup usług pozostałych	270 000,00	150 557,66	55,76%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	59 266,16	71,09%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	1 598,39	36,44%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	1 598,39	72,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 980,00	57 667,77	73,02%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 950,00	40 100,00	78,70%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,69	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	440,39	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 681,09	16 680,94	73,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	492,15	492,15	100,00%
		Zakup usług pozostałych	338,25	338,25	100,00%
		Podróże służbowe krajowe	56,43	56,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 027,68	141 859,30	29,99%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	45 000,00	90,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotniczo straż pożarna	398 027,68	75 847,65	19,06%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	12 690,00	21,15%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 861,67	75,45%
		Zakup środków żywności	1 000,00	499,14	49,91%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	29 000,00	10 954,85	37,78%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 090,86	27,27%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 810,00	70,25%
		Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 345,63	32,19%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	549,66	42,28%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	4 182,00	27,88%
		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	4 000,00	1 011,65	25,29%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	936,00	62,40%
	Zakup usług pozostałych	500,00	75,65	15,13%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 157 500,00	558 621,78	48,26%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 157 500,00	558 621,78	48,26%
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	47 500,00	37 500,00	78,95%
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 110 000,00	521 121,78	46,95%
759	Różne rozliczenia	790 815,00	0,00	0,00%
75913	Rezerwy ogólne i celowe	790 815,00	0,00	0,00%
	Rezerwy	790 815,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46 785 577,89	21 186 667,90	45,28%
80101	Szkoły podstawowe	23 327 578,00	10 452 819,15	45,20%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	149,52	3,32%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 000,00	188 521,29	43,54%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 683,00	3 947,70	14,26%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 070 726,00	6 585 720,03	43,70%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064 486,00	1 037 613,07	97,48%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575 831,00	1 223 239,64	47,49%
	Składki na Fundusz Pracy	358 564,00	124 220,25	34,64%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 161,20	79,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia	122 677,00	81 350,16	66,31%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 279,00	6 744,36	6,38%
	Zakup energii	481 390,00	161 291,36	33,51%
	Zakup usług remontowych	764 762,01	13 659,49	1,79%
	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	632 995,00	261 596,21	41,33%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 134,00	4 754,47	27,75%
	Podróże służbowe krajowe	7 023,00	2 898,92	41,28%
	Różne opłaty i składki	19 800,00	2 155,00	10,88%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 857,00	512 791,00	74,33%
	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 044,34	67,41%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	5 335,66	53,79%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 250,99	213 625,48	30,64%
80104	Przedszkola	15 104 699,98	6 843 493,43	45,31%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	660 788,18	45,57%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 765 000,00	3 921 669,70	44,74%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 887,00	1 270 518,89	45,87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 777,00	204 544,49	95,24%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 173,00	252 534,56	50,09%
	Składki na Fundusz Pracy	72 078,00	21 732,71	30,15%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 763,68	90,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 263,00	20 479,69	56,48%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	10 642,57	67,36%
	Zakup energii	83 552,00	50 267,57	60,16%
	Zakup usług remontowych	41 272,00	1 337,22	3,24%
	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	89 346,00	33 566,26	37,57%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	252 931,22	30,85%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,00	1 167,23	41,16%
	Podróże służbowe krajowe	3 957,00	677,33	17,12%
	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 056,00	100 581,00	71,81%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	844,15	27,41%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	27 446,98	50,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	158 991,56	45,43%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	158 991,56	45,43%
80110	Gimnazja	1 957 721,00	1 298 140,19	66,31%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 753,00	743 659,65	59,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 734,00	129 429,81	93,97%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 493,00	141 647,05	58,90%
	Składki na Fundusz Pracy	32 851,00	16 401,97	49,93%
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia	33 657,00	26 319,25	78,20%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 740,23	67,40%
		Zakup energii	116 275,00	116 183,91	99,92%
		Zakup usług remontowych	17 763,00	12 079,78	68,01%
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	47 458,00	46 603,65	98,20%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	3 463,66	84,32%
		Podróże służbowe krajowe	2 020,00	762,23	37,73%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 107,00	54 847,00	80,53%
80113		Doswajanie uczniów do szkoły	470 000,00	188 020,00	40,00%
		Zakup usług pozostałych	470 000,00	188 020,00	40,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 545,20	40 357,24	28,92%
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 959,00	19,91%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 545,20	31 398,24	33,21%
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	840 696,00	302 068,73	35,93%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000,00	208 930,60	37,58%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 000,00	33 374,80	20,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 963,00	39 501,15	48,19%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 694,46	72,22%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 672,77	44,34%
		Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	814,48	37,78%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	176,17	35,23%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	100,54	50,27%
		Zakup energii	600,00	472,84	78,81%
		Zakup usług remontowych	700,00	10,30	1,47%
		Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 358,34	33,69%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	11,09	55,45%
		Podróże służbowe krajowe	20,00	8,34	41,70%
		Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 772,00	4 930,00	85,41%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	12,85	64,25%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 679 205,00	1 527 799,18	41,53%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00	279 092,00	37,72%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 328,00	826 299,04	38,41%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 346,00	125 491,00	83,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	373 957,00	160 001,34	42,79%
		Składki na Fundusz Pracy	56 007,00	18 589,19	33,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,45	81,67%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 521,00	27,28	0,24%
		Zakup energii	783,00	783,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 700,00	774,90	20,94%
		Zakup usług pozostałych	67 663,00	23 344,98	34,50%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 897,00	93 394,00	75,38%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	303 661,00	248 952,21	81,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 539,00	190 684,91	87,28%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 669,00	12 042,51	82,09%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 899,00	31 642,75	83,49%
		Składki na Fundusz Pracy	5 632,00	4 070,16	72,27%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,00	5 066,88	52,51%
		Zakup usług remontowych	6 892,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 620,00	1 125,00	24,35%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 946,00	11 922,57	7,74%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 922,57	11 922,57	100,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	142 023,43	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	658 525,71	114 103,64	17,33%
		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	20 000,00	14 000,00	70,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 742,29	11 599,99	10,57%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876,95	3 553,48	35,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,79	1 688,56	29,58%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,90	563,64	39,04%
		Składki na Fundusz Pracy	766,99	231,61	30,20%
		Składki na Fundusz Pracy	197,14	71,36	36,20%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,96	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	188,04	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	312 807,08	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	58 125,07	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 560,38	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 192,12	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	1 779,57	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	326,43	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	82 395,00	75,04%
851		Ochrona zdrowia	500 829,93	276 128,22	55,13%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	123 829,93	82 914,98	66,96%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	56 000,00	80,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	26 914,98	50,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	14 065,23	39,07%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 545,23	27,55%
		Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 520,00	48,82%
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000,00	179 148,01	54,62%
		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	180 000,00	110 000,00	61,11%
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 341,60	34,68%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 069,59	13,62%
		Zakup środków żywności	3 500,00	691,06	19,74%
		Zakup energii	11 200,00	9 692,71	86,54%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 510,00	64,18%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	43,05	43,05%
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	800,00	26,67%
852		Pomoc społeczna	4 204 579,00	2 169 276,60	51,59%
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	25 800,01	49,62%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	25 800,01	49,62%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 388 100,00	763 811,32	55,03%
		Świadczenia społeczne	524 000,00	334 094,73	63,76%
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	859 600,00	429 716,59	49,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 064,00	27 798,98	37,53%
		Świadczenia społeczne	74 043,13	27 778,11	37,52%
		Zakup usług pozostałych	20,87	20,87	100,00%
85216		Zasiłki stałe	492 500,00	309 687,03	62,88%
		Świadczenia społeczne	492 500,00	309 687,03	62,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 629 125,00	779 291,70	47,83%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	600,00	9,02%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 328,00	525 014,34	46,12%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 565,00	78 398,45	99,79%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 813,00	99 654,77	48,42%
		Składki na Fundusz Pracy	29 282,00	9 118,70	31,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 791,16	19,48%
		Zakup energii	5 000,00	2 978,99	59,58%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 078,82	51,80%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 497,95	55,48%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 356,24	45,21%
		Różne opłaty i składki	600,00	50,45	8,41%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 887,00	17 363,85	67,08%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	115,98	38,66%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	4 272,00	34,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 700,00	162 581,04	54,25%
		Zakup usług pozostałych	299 700,00	162 581,04	54,25%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 590,00	96 749,82	38,61%
		Świadczenia społeczne	250 590,00	96 749,82	38,61%
85295		Pozostała działalność	15 000,00	3 556,70	23,71%
		Świadczenia społeczne	15 000,00	3 556,70	23,71%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	20 000,00	29,63%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00%
		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	40 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	27 500,00	20 000,00	72,73%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	103 675,73	47,78%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	21 621,73	22,76%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	17 957,03	40,81%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	51 000,00	3 664,70	7,19%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	53 054,00	57,67%
		Stypendia dla uczniów	87 000,00	52 554,00	60,41%
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	500,00	10,00%
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	29 000,00	96,67%
		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	30 000,00	29 000,00	96,67%
855		Rodzina	23 146 881,00	12 422 495,32	53,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 763 000,00	8 919 657,30	56,59%
		Świadczenia społeczne	15 521 155,00	8 787 031,00	56,61%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 854,00	80 324,71	51,21%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921,00	12 920,67	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 236,00	15 846,66	54,20%
		Składki na Fundusz Pracy	4 073,40	1 576,76	38,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 501,33	64,72%
		Zakup usług pozostałych	7 624,00	3 542,12	46,46%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 378,00	2 670,10	79,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 488 000,00	3 369 638,00	51,94%
		Świadczenia społeczne	5 817 186,00	3 056 043,62	52,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 151,00	58 965,33	44,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,00	9 673,34	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 423,00	227 074,30	45,02%
		Składki na Fundusz Pracy	4 388,40	1 629,86	37,14%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,00	6 099,89	98,08%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 316,51	57,55%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 991,20	99,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 326,00	997,51	75,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,33	870,63	78,58%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	190,52	111,05	58,29%
		Składki na Fundusz Pracy	27,15	15,83	58,31%
	85504	Wsparcie rodziny	709 555,00	18 000,00	2,54%
		Świadczenia społeczne	653 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	503,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	26 555,00	18 000,00	67,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	2 095,00	0,00	0,00%
	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	53 107,01	55,90%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	53 107,01	55,90%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o instalacji i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	29 634,70	63,05%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	29 634,70	63,05%
	85595	Pozostała działalność	42 000,00	31 460,80	74,91%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	12 000,00	1 460,80	12,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 663 990,48	4 728 405,20	30,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 723,48	854 613,24	20,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	350 000,00	122 431,63	34,98%
		Zakup usług remontowych	377 500,00	51 298,40	13,59%

		Zakup usług pozostałych	106 700,00	16 603,09	15,56%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 306,79	44,09%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 025,48	180 973,33	6,52%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 788 829,00	3 120 487,28	45,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	60 000,00	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	12 498,00	33,24%
		Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	1 998,00	34,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	55 685,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 086,35	10,86%
		Zakup energii	8 000,00	3 359,89	42,00%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	6 543 829,00	3 040 653,29	46,47%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	891,75	35,67%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	196 821,75	35,79%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 896,55	47,13%
		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	23 149,20	37,95%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 655,30	16,55%
		Zakup usług pozostałych	439 000,00	153 602,70	34,99%
		Różne opłaty i składki	19 000,00	8 518,00	44,83%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 992 386,00	79 315,36	3,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 580,00	2 835,89	11,09%
		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	249 920,00	48 544,24	19,42%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	320,00	6,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 128,10	23 642,92	1,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 257,90	4 172,31	1,69%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	37 000,00	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	1 493 000,00	403 325,33	27,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	1 000 000,00	364 646,34	36,46%
		Zakup usług remontowych	90 000,00	24 600,00	27,33%
		Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 078,99	27,61%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 550,00	9 223,23	11,89%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 223,23	61,49%
		Zakup usług pozostałych	30 050,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	331 000,00	64 419,01	19,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	69,70	0,27%
		Zakup usług pozostałych	305 000,00	64 349,31	21,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 349,09	965 398,54	33,29%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 349,09	556 374,54	48,88%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	505 200,00	50,02%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
		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	70 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	1 672 000,00	360 840,00	21,58%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	348 840,00	49,83%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	984,00	9,84%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	984,00	9,84%
92195		Pozostała działalność	80 000,00	47 200,00	59,00%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	4,00%

		Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	54,00%
926		Kultura fizyczna	1 603 700,00	619 357,09	38,62%
	92601	Obiekty sportowe	1 430 200,00	547 493,09	38,28%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	103,50	10,35%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	205 292,79	45,62%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 282,60	95,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	39 613,14	44,01%
		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 259,56	42,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	63 686,52	39,80%
		Zakup materiałów i wyposażenia	67 350,00	25 870,90	38,41%
		Zakup energii	50 000,00	24 509,66	49,02%
		Zakup usług remontowych	25 000,00	517,10	2,07%
		Zakup usług pozostałych	197 350,00	130 342,00	66,05%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 849,25	35,62%
		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 250,00	75,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 606,00	72,44%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 710,07	34,20%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 500,00	47 145,00	38,49%
		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	70 000,00	34 500,00	49,29%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia różne	15 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 645,00	52,90%
	92695	Pozostała działalność	51 000,00	24 719,00	48,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 385,00	5,13%
		Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 334,00	97,23%
Wydatki ogółem			135 506 192,36	51 641 561,41	38,11%

BURMISTRZ
Eugenia Zbieć
 Eugenia Zbieć

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	300,00	149,11	49,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00	7 380,00	0,97%
600	Transport i łączność	21 559 616,56	2 684 741,60	12,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 537 363,00	677 349,80	19,15%
710	Działalność usługowa	201 000,00	15 739,56	7,83%
750	Administracja publiczna	11 852 796,73	5 005 049,50	42,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 366,00	59 266,16	71,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 027,68	141 859,30	29,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 157 500,00	558 621,78	48,26%
758	Różne rozliczenia	790 815,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46 785 577,89	21 186 667,90	45,28%
851	Ochrona zdrowia	500 829,93	276 128,22	55,13%
852	Pomoc społeczna	4 204 579,00	2 169 276,60	51,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 500,00	20 000,00	29,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 000,00	103 675,73	47,78%
855	Rodzina	23 146 881,00	12 422 495,32	53,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 663 990,48	4 728 405,20	30,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 349,09	965 398,54	33,29%
926	Kultura fizyczna	1 603 700,00	619 357,09	38,62%
RAZEM		135 506 192,36	51 641 561,41	38,11%

BURMISTRZ
Ewelina Zbieć
 Ewelina Zbieć

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	108 027 503,76		49 596 951,67		45,91%
- wydatki jednostek budżetowych		65 136 526,51		28 498 014,16	43,75%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 661 465,97		18 648 282,34	47,02%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 475 060,54		9 849 731,82	38,66%
- dotacje na zadania bieżące		16 781 422,57		7 628 925,95	45,46%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 978 756,13		12 888 247,26	53,75%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		973 298,55		23 142,52	2,38%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 169,52		23 142,52	16,05%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		0,00		0,00	
wydatki majątkowe, z tego:	27 478 688,60	1 157 500,00		558 621,78	48,26%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 998 688,60	2 044 609,74		7,44%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		6 860 224,46		1 564 609,74	5,80%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00		198 981,73	2,90%
OGÓŁEM WYDATKI:	135 506 192,36			480 000,00	100,00%
			51 641 561,41		38,11%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	w złotych			
		Plan po zmianach ogółem	z tego:	Poniesione wydatki ogółem	z tego:
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miasta:	76 256 349,21		21 617 568,63	
	- wydatki bieżące	48 822 660,61		19 572 958,89	
	- wydatki jednostek budżetowych		29 386 823,01		11 147 464,93
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 105 397,17		3 951 859,08
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 281 425,84		7 195 605,85
	- dotacje na zadania bieżące		16 781 422,57		7 628 925,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		531 632,00		219 548,75
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		965 283,03		18 397,48
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		136 154,00		18 397,48
	- obsługa długu		1 157 500,00		558 621,78
	- wydatki majątkowe	27 433 688,60		2 044 609,74	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 953 688,60		1 564 609,74
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		6 860 224,46		198 981,73
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000,00		480 000,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	7 399 713,05		3 930 960,25	
	- wydatki bieżące	7 399 713,05		3 930 960,25	
	- wydatki jednostek budżetowych		7 389 691,00		3 925 958,74
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 575 205,00		3 477 321,53
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		814 486,00		448 637,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00		3 450,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		2 022,05		1 551,51

		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 022,05		1 551,51	
		- wydatki majątkowe		0,00		0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	10 730 275,87	10 730 275,87	5 167 096,47	5 167 096,47	48,15%	48,15%
	- wydatki bieżące	10 730 275,87	10 730 275,87	5 167 096,47	5 167 096,47	48,19%	48,19%
	- wydatki jednostek budżetowych					47,44%	47,44%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					54,85%	54,85%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00%	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	10 042 153,13	10 042 153,13	4 499 212,94	4 499 212,94	44,80%	44,80%
	- wydatki bieżące	10 042 153,13	10 042 153,13	4 499 212,94	4 499 212,94	44,82%	44,82%
	- wydatki jednostek budżetowych					44,75%	44,75%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					45,47%	45,47%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00%	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp						
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
5	Przedszkole Nr 1:	2 539 367,10	2 539 367,10	1 271 812,42	1 271 812,42	50,08%	50,08%
	- wydatki bieżące	2 539 367,10	2 539 367,10	1 271 812,42	1 271 812,42	50,08%	50,08%
	- wydatki jednostek budżetowych					50,68%	50,68%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					46,05%	46,05%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	27 377 134,00	27 377 134,00	14 608 917,61	14 608 917,61	53,36%	53,36%
	- wydatki bieżące	27 377 134,00	27 377 134,00	14 608 917,61	14 608 917,61	49,17%	49,17%
	- wydatki jednostek budżetowych					48,30%	48,30%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					50,48%	50,48%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					54,07%	54,07%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00		
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:	1 161 200,00	1 161 200,00	545 993,09	545 993,09	47,02%	47,02%
	- wydatki bieżące	1 161 200,00	1 161 200,00	545 993,09	545 993,09	48,92%	48,92%
	- wydatki jednostek budżetowych					48,95%	48,95%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					46,53%	46,53%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					53,83%	53,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych					10,35%	10,35%
	- wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00	45 000,00	0,00%	0,00%
		135 506 192,36	135 506 192,36	51 641 561,11	51 641 561,11	38,11%	38,11%
		OGÓŁEM WYDATKI:					

BURMISTRZ
Edyta Zbieć