

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	300,00	177,06	59,02%
	01030	Izby rolnicze	300,00	177,06	59,02%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	177,06	59,02%
600		Transport i łączność	29 806 271,65	8 646 058,11	29,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 316 614,45	1 794 535,08	41,57%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 077 279,00	1 038 639,48	50,00%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	9 562,81	63,75%
		Zakup usług pozostałych	2 224 335,45	746 332,79	33,55%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	483,70	80,62%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,70	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 571,00	497 799,53	99,45%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 228,53	96,15%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 571,00	428 571,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	24 988 486,20	6 353 239,80	25,42%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 020,18	91,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 206,76	22,41%
		Zakup usług remontowych	2 857 236,76	68 632,05	2,40%
		Zakup usług pozostałych	671 400,00	286 273,70	42,64%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	715,68	71,57%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 705 550,00	5 766 588,71	59,42%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 693 227,40	163 704,00	2,13%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 572,04	46 098,72	1,15%
		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
630		Turystyka	80 619,21	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	80 619,21	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 495,37	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123,84	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 900,00	1 034 374,95	23,96%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	898 666,68	204 710,62	22,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 610,00	29,22%
		Zakup energii	114 666,68	94 560,75	82,47%
		Zakup usług remontowych	390 000,00	56 655,70	14,53%
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	38 884,17	29,91%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 233,32	829 664,33	24,27%
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	5 012,72	9,46%
		Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	120 000,00	52 292,77	43,58%
		Zakup usług remontowych	102 500,00	18 087,55	17,65%
		Zakup usług pozostałych	228 333,32	106 283,00	46,55%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	4 919,29	4,47%
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 300,00	51,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	36 089,65	15,23%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 000,00	591 679,35	23,73%
710		Działalność usługowa	192 550,00	49 295,57	25,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 550,00	31 799,13	24,93%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	386,78	24,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	554,55	6,93%
		Zakup usług pozostałych	118 000,00	30 857,80	26,15%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	17 496,44	26,92%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 286,44	38,22%

		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	2 210,00	8,84%
750		Administracja publiczna	13 268 161,11	6 346 317,22	47,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 539,00	75 813,46	49,06%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00	63 364,40	49,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204,00	10 891,12	49,05%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	1 557,94	49,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 500,00	188 987,51	53,16%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	160 650,00	53,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	619,00	6,19%
		Zakup środków żywności	3 500,00	59,00	1,69%
		Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 659,51	65,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 081 416,11	5 925 294,80	49,04%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 705,40	52,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 935,22	3 247 907,74	43,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	1 048,74	35,15%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	713,85	35,15%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 500,00	489 626,34	99,82%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000,00	892 075,80	69,69%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	112 018,30	56,86%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	0,00	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	52 824,00	52,82%
		Wynagrodzenia bezosobowe	304 800,00	138 672,27	45,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	111 860,62	44,13%
		Zakup środków żywności	15 000,00	7 970,08	53,13%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	133,42	66,71%
		Zakup energii	113 500,00	65 490,50	57,70%
		Zakup usług remontowych	99 500,00	17 249,58	17,34%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 417,00	48,34%
		Zakup usług pozostałych	996 712,00	441 819,87	44,33%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	10 987,70	18,94%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20 561,81	41,12%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	106 500,00	67 305,41	63,20%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	124 974,30	73,51%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	6 864,00	45,76%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	558,00	50,73%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 656,00	38,88%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 800,00	1 772,48	8,13%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 343,88	40,69%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 053,25	10,27%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	37 684,46	50,00%
	75056	Spis powszechny i inne	30 986,00	25 150,27	81,17%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 421,00	25 150,27	82,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00	113 479,31	41,75%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	113,80	11,38%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 750,41	27,50%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	25 768,88	25,77%
		Zakup środków żywności	10 000,00	603,57	6,04%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	84 242,65	56,16%
	75095	Pozostała działalność	373 920,00	17 591,87	4,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 200,00	11 441,88	4,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 720,00	6 149,99	4,70%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 427,68	109 118,98	23,25%
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 027,68	83 048,58	23,13%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	12 292,00	18,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	10 505,47	8,27%
		Zakup środków żywności	2 500,00	495,60	19,82%

		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	32 000,00	18 166,54	56,77%
		Zakup usług remontowych	60 000,00	4 321,14	7,20%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	650,00	21,67%
		Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 349,70	42,80%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	445,29	15,90%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	13 959,00	69,80%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	16 863,84	50,00%
75414		Obrona cywilna	6 500,00	543,00	8,35%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	462,00	46,20%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	17 127,40	24,29%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,00	14 052,31	62,57%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	2 080,86	52,75%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	296,57	52,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	697,66	2,68%
		Zakup usług pozostałych	17 534,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	379 872,39	34,22%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 110 000,00	379 872,39	34,22%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	379 872,39	34,53%
758		Różne rozliczenia	866 500,00	57 617,00	6,65%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 617,00	57 617,00	100,00%
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	57 617,00	57 617,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	808 883,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	808 883,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 213 841,69	25 774 913,70	51,33%
	80101	Szkoły podstawowe	26 535 162,71	13 366 424,11	50,37%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	211 845,68	45,07%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 319,61	1 782,42	3,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 873 223,98	8 516 530,05	50,47%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348 553,00	1 305 989,95	96,84%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776 783,00	1 813 214,30	65,30%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 753,00	190 890,82	48,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 588,00	10 673,68	57,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	210 590,00	63 812,38	30,30%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	5 801,20	13,49%
		Zakup energii	535 079,00	275 599,94	51,51%
		Zakup usług remontowych	358 515,00	61 798,94	17,24%
		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	2 490,00	21,65%
		Zakup usług pozostałych	350 446,00	114 427,54	32,65%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 131,34	44,62%
		Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 433,82	59,20%
		Różne opłaty i składki	22 200,00	2 040,91	9,19%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 848,00	509 139,00	75,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		Pozostałe odsetki	6 084,03	6 084,03	100,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 788,10	43 788,10	100,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 807,00	5 807,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 451,00	1 150,30	21,10%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 083,00	1 367,23	1,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 250,99	213 625,48	9,81%
80104		Przedszkola	17 129 922,55	9 152 057,45	53,43%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 084,00	832 178,72	49,83%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 750 000,00	4 039 114,59	46,16%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 863,56	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 456,81	2 449 300,02	62,89%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 922,33	295 892,76	99,99%

		Składki na ubezpieczenia społeczne	721 757,00	388 874,34	53,88%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 059,00	34 613,73	36,03%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 721,79	77,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 028,00	34 640,57	82,42%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	12 240,54	72,00%
		Zakup energii	123 509,00	80 083,79	64,84%
		Zakup usług remontowych	42 125,00	31 486,81	74,75%
		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	727,00	25,96%
		Zakup usług pozostałych	378 931,00	206 557,21	54,51%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 320,87	563 986,76	70,12%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 023,28	38,91%
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	336,22	13,45%
		Różne opłaty i składki	2 600,00	343,89	13,23%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 372,00	141 579,00	69,62%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 818,70	88,08%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	90,75	6,98%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98	27 446,98	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 000,00	204 504,96	56,81%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	204 504,96	56,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	103 553,40	28,76%
		Zakup usług pozostałych	360 000,00	103 553,40	28,76%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 922,90	21 363,67	12,72%
		Zakup usług pozostałych	48 762,00	6 212,00	12,74%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 160,90	15 151,67	12,72%
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	1 685 938,19	738 148,63	43,78%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 548,00	436 169,86	40,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 000,00	53 078,28	28,23%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 148,32	158 458,70	59,76%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 076,19	19 075,96	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 773,39	35 996,17	60,22%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,29	3 670,62	38,51%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 156,04	23,12%
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 700,00	31,75%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 760,00	17 843,00	69,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 590 978,00	2 102 894,48	58,56%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	284 838,66	56,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 581,00	1 267 690,08	58,03%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 337,00	180 841,48	95,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 924,00	224 842,95	50,42%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 468,00	25 286,97	39,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00	695,92	13,39%
		Zakup usług pozostałych	66 000,00	29 350,00	44,47%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 773,00	89 080,00	75,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 699,00	268,42	1,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 288,10	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 019,50	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	257 268,60	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	123 629,24	85 967,00	69,54%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	4 720,00	31,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,13	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,99	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37,16	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5,84	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,30	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,82	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 330,00	81 247,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	751 286,91	481 054,21	64,03%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	133 829,93	81 914,98	61,21%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 000,00	20 000,00	44,44%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	26 914,98	50,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	15 174,30	33,72%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 414,30	32,07%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 760,00	43,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	18 999,99	57,58%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	999,99	16,67%
		Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 456,98	364 964,94	68,93%
		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	320 000,00	296 150,00	92,55%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	32 899,44	54,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 456,98	16 955,50	57,56%
		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 100,00	24,13%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	15,20%
852		Pomoc społeczna	4 693 509,00	2 415 160,47	51,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	250,00	7,14%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	7,14%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	22 564,28	44,24%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	22 564,28	44,24%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 515 700,00	856 182,38	56,49%
		Świadczenia społeczne	585 700,00	305 948,18	52,24%
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 200,00	545 434,20	58,95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 700,00	34 349,22	57,54%
		Świadczenia społeczne	59 666,66	34 323,47	57,53%
		Zakup usług pozostałych	33,34	25,75	77,23%
	85216	Zasiłki stałe	540 572,00	277 187,56	51,28%
		Świadczenia społeczne	540 572,00	277 187,56	51,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 836 149,00	907 005,12	49,40%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	600,00	10,43%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 279,00	610 168,53	49,88%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 084,00	84 884,34	93,19%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00	104 806,47	46,21%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	11 446,36	35,55%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 625,20	17,25%
		Zakup energii	9 700,00	4 970,87	51,25%
		Zakup usług remontowych	13 850,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
		Zakup usług pozostałych	90 150,00	43 341,47	48,08%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 106,53	51,78%
		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 331,50	45,67%
		Różne opłaty i składki	600,00	96,75	16,13%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	19 882,10	73,99%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 585,00	20,68%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 464,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 757,00	199 917,00	50,64%
		Zakup usług pozostałych	394 757,00	199 917,00	50,64%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	259 320,00	90 817,12	35,02%
		Świadczenia społeczne	259 320,00	90 817,12	35,02%
85295		Pozostała działalność	32 811,00	26 887,79	81,95%
		Świadczenia społeczne	10 000,00	4 076,79	40,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 175,42	19 175,42	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,98	3 301,98	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,60	333,60	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	25 000,00	33,33%
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	35 000,00	25 000,00	71,43%
		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	35 000,00	25 000,00	71,43%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 737 702,00	657 740,04	37,85%
85401		Świetlice szkolne	1 493 839,00	518 266,17	34,69%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 151,00	402 918,26	34,73%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 806,00	55 103,35	27,17%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 994,00	9 108,96	31,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,60	3,36%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 135,00	51 102,00	75,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 753,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 959,00	42 053,87	39,69%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 219,00	39 604,13	39,13%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 740,00	2 449,74	51,68%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 004,00	45 220,00	69,56%
		Stypendia dla uczniów	60 004,00	44 220,00	73,70%
		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 900,00	9 700,00	42,36%
		Stypendia dla uczniów	22 900,00	9 700,00	42,36%
85495		Pozostała działalność	50 000,00	42 500,00	85,00%
		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	50 000,00	42 500,00	85,00%
855		Rodzina	45 120 894,00	22 978 196,67	50,93%
85501		Świadczenie wychowawcze	36 401 000,00	19 150 000,00	52,61%
		Świadczenia społeczne	36 083 964,00	18 995 907,18	52,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 088,00	89 677,25	43,94%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	15 525,53	94,61%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 970,00	17 964,19	47,31%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 451,86	45,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00	4 962,15	57,25%
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 186,45	70,67%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 000,00	3 605 000,00	49,81%
		Świadczenia społeczne	6 484 123,00	3 194 176,85	49,26%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 601,74	69 391,65	52,73%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196,26	12 196,26	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 760,00	315 125,40	53,52%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 933,42	55,24%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 684,03	84,20%
		Zakup usług pozostałych	7 718,00	7 718,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	449,00	11,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	619,00	269,24	43,50%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,39	269,24	52,04%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	88,95	0,00	0,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,66	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 176 275,00	31 244,49	2,66%
		Świadczenia społeczne	1 073 000,00	900,00	0,08%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 484,00	24 759,93	31,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 344,00	3 865,84	28,97%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	550,02	28,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	6,00	0,16%
		Zakup usług pozostałych	3 325,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	197 000,00	119 995,09	60,91%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	119 995,09	60,91%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	37 645,65	80,10%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	37 645,65	80,10%
85595		Pozostała działalność	62 000,00	34 042,20	54,91%
		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	50 000,00	30 000,00	60,00%
		Świadczenia społeczne	12 000,00	4 042,20	33,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 162 925,10	6 119 562,61	31,93%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 650,00	194 082,42	12,81%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	345 000,00	172 933,57	50,13%
		Zakup usług remontowych	150 000,00	11 157,50	7,44%
		Zakup usług pozostałych	110 650,00	8 421,60	7,61%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 569,75	13,08%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	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%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 595 050,00	4 630 045,81	36,76%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	7 176,00	28,70%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	210 000,00	50,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	36 252,00	50,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	5 250,00	50,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	779,97	7,80%
		Zakup energii	10 000,00	6 933,81	69,34%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 845,00	61,50%
		Zakup usług pozostałych	12 001 050,00	4 360 917,28	36,34%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	891,75	29,73%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	686 081,00	208 187,13	30,34%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	7 654,69	33,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	50 406,23	59,30%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 203,00	42,03%
		Zakup usług pozostałych	550 081,00	144 414,21	26,25%
		Różne opłaty i składki	18 000,00	1 509,00	8,38%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 244,10	13 564,06	2,35%
		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	438,10	0,70%
		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	11 846,40	9,11%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	514,00	5,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,10	765,56	7,47%
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	356 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 500,00	24 466,25	5,86%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	249,78	6,24%
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	479,70	9,59%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	22 236,77	5,56%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 500,00	889 985,56	48,78%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	900 000,00	413 096,97	45,90%

		Zakup usług remontowych	88 000,00	27 062,93	30,75%
		Zakup usług pozostałych	196 000,00	124 551,78	63,55%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	325 273,88	50,82%
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	128 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 400 900,00	159 231,38	11,37%
		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	55 000,00	15 000,00	27,27%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 200,00	16,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 164,38	4,81%
		Zakup usług pozostałych	263 500,00	140 867,00	53,46%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 170,09	954 294,54	46,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 349,09	524 374,54	50,02%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00	517 200,00	50,02%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	7 174,54	50,00%
92116		Biblioteki	789 821,00	394 920,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 821,00	394 920,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	100 000,00	35 000,00	35,00%
		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	35 000,00	87,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	6 365 893,22	900 688,96	14,15%
92601		Obiekty sportowe	5 880 893,22	606 160,96	10,31%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,39	3 404,55	58,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	209 593,50	43,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 218,61	34 218,61	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	41 986,35	35,28%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 003,00	4 047,98	23,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	73 493,69	40,83%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 500,77	47,00%
		Zakup energii	60 000,00	33 679,73	56,13%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	3 355,04	7,46%
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	280 000,00	103 443,22	36,94%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 767,81	34,60%
		Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	9 592,50	75,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	64,53	1,29%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00	309,76	1,65%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 800,22	62 702,92	1,38%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	292 800,00	84,87%
		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	260 000,00	260 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
		Stypendia różne	15 000,00	2 800,00	18,67%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	140 000,00	1 728,00	1,23%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	103 600,00	1 728,00	1,67%
		Razem	180 306 547,66	76 929 442,48	42,67%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	177,06	59,02%
600	Transport i łączność	29 806 271,65	8 646 058,11	29,01%
630	Turystyka	80 619,21	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 900,00	1 034 374,95	23,96%
710	Działalność usługowa	192 550,00	49 295,57	25,60%
750	Administracja publiczna	13 268 161,11	6 346 317,22	47,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 427,68	109 118,98	23,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 110 000,00	379 872,39	34,22%
758	Różne rozliczenia	866 500,00	57 617,00	6,65%
801	Oświata i wychowanie	50 213 841,69	25 774 913,70	51,33%
851	Ochrona zdrowia	751 286,91	481 054,21	64,03%
852	Pomoc społeczna	4 693 509,00	2 415 160,47	51,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	25 000,00	33,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 737 702,00	657 740,04	37,85%
855	Rodzina	45 120 894,00	22 978 196,67	50,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 162 925,10	6 119 562,61	31,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 170,09	954 294,54	46,10%
926	Kultura fizyczna	6 365 893,22	900 688,96	14,15%
	RAZEM	180 306 547,66	76 929 442,48	42,67%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	144 679 623,13		69 103 429,77		47,76%
- wydatki jednostek budżetowych		79 820 228,17		36 703 366,01	45,98%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 345 557,14		24 437 336,88	53,89%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 474 671,03		12 266 029,13	35,58%
- dotacje na zadania bieżące		17 984 710,50		8 830 914,10	49,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 758 385,22		23 187 514,68	50,67%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		6 299,24		1 762,59	27,98%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 299,24		1 762,59	27,98%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 110 000,00		379 872,39	34,22%
wydatki majątkowe, z tego:	35 626 924,53		7 826 012,71		21,97%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 626 924,53		7 826 012,71	21,97%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 157 582,75		228 160,15	1,88%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	180 306 547,66		76 929 442,48		42,67%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miasta:	96 756 047,83		31 867 989,63		32,94%
	- wydatki bieżące	61 429 123,30		24 041 976,92		39,14%
	- wydatki jednostek budżetowych		41 775 409,39		14 605 957,28	34,96%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 136 376,20		5 275 778,80	40,16%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 639 033,19		9 330 178,48	32,58%
	- dotacje na zadania bieżące		17 984 710,50		8 830 914,10	49,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		552 704,17		223 470,56	40,43%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		6 299,24		1 762,59	27,98%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 299,24		1 762,59	27,98%
	- obsługa długu		1 110 000,00		379 872,39	34,22%
	- wydatki majątkowe	35 326 924,53		7 826 012,71		22,15%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 326 924,53		7 826 012,71	22,15%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		12 157 582,75		228 160,15	1,88%
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	8 845 709,60		5 229 113,14		59,11%
	- wydatki bieżące	8 545 709,60		5 229 113,14		61,19%
	- wydatki jednostek budżetowych		8 534 709,60		5 219 330,72	61,15%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 632 707,00		4 818 301,58	63,13%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		902 002,60		401 029,14	44,46%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00		9 782,42	88,93%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	300 000,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00		0,00	0,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	9 576 953,80		5 417 724,58		56,57%
	- wydatki bieżące	9 576 953,80		5 417 724,58		56,57%
	- wydatki jednostek budżetowych		9 565 203,80		5 417 724,58	56,64%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 489 070,00		4 901 899,54	57,74%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 076 133,80		515 825,04	47,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 750,00		0,00	0,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	9 618 585,10		5 706 553,01		59,33%
	- wydatki bieżące	9 618 585,10		5 706 553,01		59,33%
	- wydatki jednostek budżetowych		9 609 535,10		5 704 853,01	59,37%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 563 953,00		5 226 757,54	61,03%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 045 582,10		478 095,47	45,73%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 050,00		1 700,00	18,78%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Przedszkole Nr 1:	4 396 370,33		2 760 338,38		62,79%
	- wydatki bieżące	4 396 370,33		2 760 338,38		62,79%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 395 370,33		2 760 338,38	62,80%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 941 325,33		2 451 391,48	62,20%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 045,00		308 946,90	68,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	49 785 788,00		25 404 265,70		51,03%
	- wydatki bieżące	49 785 788,00		25 404 265,70		51,03%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 618 688,34		2 455 108,55	53,16%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 733 104,00		1 399 558,05	51,21%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 885 584,34		1 055 550,50	55,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 167 099,66		22 949 157,15	50,81%

	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:	1 327 093,00		543 458,04		40,95%
	- wydatki bieżące	1 327 093,00		543 458,04		40,95%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 321 311,61		540 053,49	40,87%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		849 021,61		363 649,89	42,83%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		472 290,00		176 403,60	37,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 781,39		3 404,55	58,89%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	180 306 547,66		76 929 442,48		42,67%