

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	165,12	55,04%
	01030	Izby rolnicze	300,00	165,12	55,04%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	165,12	55,04%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	11 070,00	0,75%
	40002	Dostarczanie wody	1 475 000,00	11 070,00	0,75%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	11 070,00	0,75%
600		Transport i łączność	34 713 455,20	6 344 884,91	18,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 410 383,00	1 965 029,46	44,55%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 315 383,00	1 102 353,48	47,61%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	455,87	4,56%
		Zakup usług pozostałych	2 085 000,00	862 220,11	41,35%
	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	522 000,00	69 263,53	13,27%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 263,53	96,20%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 780 472,20	4 310 108,22	14,47%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 159,88	60,80%
		Zakup usług remontowych	716 986,00	50 113,33	6,99%
		Zakup usług pozostałych	650 000,00	394 855,76	60,75%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,99	72,10%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 000,00	22 755,00	0,61%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 565 835,03	1 871 265,46	17,71%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 074 151,17	1 958 237,80	13,91%
630		Turystyka	64 545,35	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	64 545,35	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 636,28	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 909,07	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 004 760,56	1 081 407,88	35,99%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00	87 000,00	62,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	87 000,00	62,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 012,14	635 717,80	31,04%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 985,20	29,52%
		Zakup energii	167 942,14	87 829,78	52,30%
		Zakup usług remontowych	104 500,00	24 930,12	23,86%
		Zakup usług pozostałych	294 000,00	119 395,99	40,61%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	350,00	7,00%
		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	2 000,00	45,45%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 420,00	217 415,89	96,88%
		Pozostałe odsetki	13 550,00	13 542,23	99,94%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 990,00	24,95%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 700,00	161 278,59	15,39%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	816 748,42	358 690,08	43,92%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 620,90	53,10%
		Zakup energii	439 748,42	208 092,98	47,32%
		Zakup usług remontowych	246 500,00	86 692,41	35,17%
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	51 283,79	51,28%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
710		Działalność usługowa	269 550,00	55 944,32	20,75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 550,00	33 721,32	16,09%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	154,72	9,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 350,00	16,88%
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	32 216,60	16,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	22 223,00	37,04%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 428,00	22,14%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 795,00	44,49%
750		Administracja publiczna	14 947 499,27	6 663 839,64	44,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 750,06	105 489,85	57,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 585,80	88 171,69	57,41%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 401,41	15 156,37	57,41%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,85	2 161,79	57,45%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 800,00	187 632,61	42,37%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	151 490,00	43,28%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 614,08	26,14%
		Zakup środków żywności	3 500,00	1 000,00	28,57%
		Zakup usług pozostałych	79 300,00	32 528,53	41,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153 717,36	5 717 461,33	43,47%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 015,90	40,11%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218 000,00	3 460 068,03	42,10%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	1 048,41	35,13%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	713,62	35,13%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	505 205,43	77,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 282,00	602 504,04	39,92%
		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	215 110,00	64 024,00	29,76%
		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	58 221,00	58,22%
		Wynagrodzenia bezosobowe	419 800,00	142 337,47	33,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	92 674,90	39,35%
		Zakup środków żywności	19 000,00	11 116,92	58,51%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	184 147,69	131 884,89	71,62%
		Zakup usług remontowych	192 222,30	19 360,69	10,07%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 607,00	32,14%
		Zakup usług pozostałych	691 186,48	280 693,85	40,61%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	9 496,83	26,38%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	26 790,56	53,58%
		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	138 500,00	57 064,91	41,20%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	132 193,60	77,76%
		Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 282,00	48,55%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	606,00	50,50%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	44 640,00	37,20%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	1 457,15	12,04%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	16 329,23	32,66%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 440,44	64,40%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	37 684,46	50,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 800,00	137 182,36	32,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	27 190,43	18,13%
		Zakup środków żywności	5 000,00	1 424,87	28,50%
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	108 567,06	43,43%
	75095	Pozostała działalność	750 431,85	516 073,49	68,77%
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	112 784,25	72 824,40	64,57%
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	16 612,60	11 070,00	66,64%
		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 313,23	46,26%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 841,79	28,42%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 597,16	277 739,29	97,93%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 437,84	149 284,78	97,93%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	1 511,77	31,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 745,00	1 511,77	31,86%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,28	1 511,77	40,19%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	646,56	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,16	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 572,05	1 788 662,73	79,69%
	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	442 972,05	234 321,12	52,90%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	28 732,00	44,20%
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	81 582,76	74,17%
		Zakup środków żywności	5 000,00	996,30	19,93%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	78 935,65	43 051,33	54,54%
		Zakup usług remontowych	35 000,00	28 631,31	81,80%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	5,00%
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 869,11	20,96%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 422,47	47,42%
		Różne opłaty i składki	20 000,00	5 067,00	25,34%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	16 863,84	50,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 308,72	21 955,00	36,40%
	75414	Obrona cywilna	12 900,00	2 672,30	20,72%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	132,30	2,21%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		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	90,00	90,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 450,00	64,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 500,00	26 149,31	37,09%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 915,81	44,79%
		Zakup usług pozostałych	30 500,00	8 233,50	27,00%
	75495	Pozostała działalność	1 693 200,00	1 525 520,00	90,10%
		Świadczenia społeczne	1 537 200,00	1 525 520,00	99,24%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,78	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	863,38	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	2 245 239,12	725 695,73	32,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 245 239,12	725 695,73	32,32%
		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	2 235 239,12	725 695,73	32,47%
	758	Różne rozliczenia	802 347,52	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	802 347,52	0,00	0,00%

		Rezerwy	802 347,52	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	67 700 192,62	28 879 429,38	42,66%
	80101	Szkoły podstawowe	39 834 064,91	13 139 879,54	32,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 312,00	236 160,51	56,19%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 322,20	3 322,20	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	5 914,20	12,19%
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 363,15	1 895 427,52	39,77%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	269 285,00	248 797,14	92,39%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085 419,42	1 473 661,19	47,76%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 215,52	140 238,03	30,61%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 930,00	12,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 159 341,00	77 508,16	6,69%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	145 200,00	21 063,52	14,51%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	681 405,60	0,00	0,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	361 067,40	0,00	0,00%
		Zakup energii	468 959,00	318 109,19	67,83%
		Zakup usług remontowych	381 719,00	51 410,45	13,47%
		Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 994,00	19,36%
		Zakup usług pozostałych	420 762,00	204 868,74	48,69%
		Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 085,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 972,88	49,77%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	9 750,00	3 301,44	33,86%
		Różne opłaty i składki	16 100,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 540,00	601 884,50	78,83%
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	4 984,23	17,19%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 706,00	9 259,35	11,33%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 013 225,31	6 543 334,66	50,28%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 127 044,00	1 076 112,15	95,48%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 940 713,99	213 625,48	1,79%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 163,20	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,12	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	19 240 207,81	11 205 351,22	58,24%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 000,00	1 123 547,70	74,65%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 129 660,00	6 049 432,40	66,26%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 364,00	890 248,50	47,70%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 928,48	127 919,31	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	880 590,00	444 535,99	50,48%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 757,00	35 747,70	32,57%
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 373,00	43,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 189,00	31 950,59	37,07%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	19 066,41	65,75%
		Zakup energii	169 285,29	99 868,14	58,99%
		Zakup usług remontowych	117 603,35	5 227,37	4,44%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 017,00	33,90%
		Zakup usług pozostałych	440 060,00	204 572,52	46,49%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	303 731,53	30,37%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 646,90	48,13%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	831,93	63,99%
		Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 506,00	174 107,80	74,88%
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 330,00	6 634,77	71,11%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 919,00	164,29	0,82%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 415,00	1 436 268,51	45,39%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 256,71	210 011,88	96,22%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 893,98	27 446,98	32,33%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 300,00	245 634,54	74,37%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 300,00	245 634,54	74,37%
	80107	Świetlice szkolne	1 716 043,00	727 231,37	42,38%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	229 582,00	85 919,77	37,42%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 722,00	9 328,36	28,51%
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 930,00	19,30%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		Zakup usług pozostałych	2 300,00	305,72	13,29%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 170,00	47 834,00	78,20%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 212,00	112,38	1,37%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 086,00	511 803,69	40,42%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 209,00	69 717,45	85,85%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	273 209,52	54,64%
		Zakup usług pozostałych	500 000,00	273 209,52	54,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 921,41	30 297,60	20,91%
		Zakup usług pozostałych	61 199,20	8 849,60	14,46%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 722,21	21 448,00	25,62%

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	1 076 403,48	836 497,00	77,71%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	477 791,66	91,71%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 800,00	152 669,68	99,91%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,00	27 559,61	49,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,00	2 731,74	30,73%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 360,00	15,63%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680,00	15 601,53	68,79%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 048,00	135 857,15	51,65%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 935,48	20 925,63	99,95%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 494 239,00	2 247 790,33	50,01%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	234 631,20	78,21%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00%
	Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 233,00	37 606,02	40,77%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 391,49	96,62%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 886,00	247 613,26	41,07%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 922,00	24 835,25	28,90%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	3 995,20	24,97%
	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	66,67%
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 341,55	37,13%
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 390,00	110 071,50	78,97%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 810,00	1 740,97	7,02%
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 043,00	1 381 364,39	45,95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 875,00	196 919,50	96,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 696,91	5 387,44	3,60%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 529,25	4 529,25	100,00%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	858,19	858,19	100,00%
	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 309,47	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	214 316,10	168 150,82	78,46%
	Dotacja celowa 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	6 803,10	5 944,82	87,38%
	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	66 286,00	56 286,00	84,91%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 227,00	105 920,00	75,00%
851	Ochrona zdrowia	819 078,75	493 155,26	60,21%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	133 829,93	86 914,98	64,94%
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	80 000,00	60 000,00	75,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	26 914,98	50,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	71 936,59	26 951,40	37,47%
	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	20 936,59	9 250,00	44,18%
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 891,40	34,31%
	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 810,00	35,04%
85153	Zwalczanie narkomanii	41 700,00	34 000,00	81,53%
	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	34 000,00	34 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 816,23	342 801,34	60,48%
	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	302 371,13	273 315,00	90,39%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	27 735,00	27,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	15 000,00	2 846,07	18,97%
	Zakup usług remontowych	5 000,00	57,81	1,16%
	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 504,80	34,10%
	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 145,10	483,66	9,40%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	859,00	28,63%
85195	Pozostała działalność	4 796,00	2 487,54	51,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116,40	2 128,40	51,71%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,78	121,78	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,82	17,36	58,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	100,00	41,67%
	Podróże służbowe krajowe	288,00	120,00	41,67%
852	Pomoc społeczna	6 311 019,48	3 490 358,86	55,31%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	385,43	2,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	385,43	9,64%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	54 000,00	26 149,64	48,43%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	26 149,64	48,43%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775 800,00	970 415,05	54,65%
	Świadczenia społeczne	620 000,00	330 171,46	53,25%
	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 700,00	56,25%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 151 000,00	637 543,59	55,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 099,00	30 617,18	47,03%
	Świadczenia społeczne	65 088,28	30 607,42	47,02%
	Zakup usług pozostałych	10,72	9,76	91,04%
85216	Zasiłki stałe	544 000,00	315 478,24	57,99%
	Świadczenia społeczne	544 000,00	315 478,24	57,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 295 750,48	1 199 851,44	52,26%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	2 005,00	28,12%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 198,03	656 698,18	45,72%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 808,97	91 808,97	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 150,00	124 679,27	46,85%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 164,00	15 566,34	44,27%
	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 980,00	98,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia	69 244,00	32 085,55	46,34%
	Zakup energii	11 000,00	3 980,05	36,18%
	Zakup usług remontowych	177 812,48	150 254,03	84,50%
	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	240,00	13,64%
	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 035,06	57,82%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 851,36	50,02%
	Podróże służbowe krajowe	31 250,00	13 032,00	41,70%
	Różne opłaty i składki	600,00	393,00	65,50%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 733,00	26 029,63	79,52%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 213,00	17,70%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 856,00	197 939,25	39,76%
	Zakup usług pozostałych	497 856,00	197 939,25	39,76%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	251 219,00	90 001,78	35,83%
	Świadczenia społeczne	251 219,00	90 001,78	35,83%
85295	Pozostała działalność	811 295,00	659 520,85	81,29%
	Świadczenia społeczne	731 038,00	641 251,67	87,72%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 365,36	8 626,95	75,91%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,12	1 485,55	75,90%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,44	211,36	75,91%
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488,08	7 066,16	52,39%
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	111,16	18,53%
	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 968,00	768,00	6,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 826,00	363 672,90	99,41%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	40 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	325 826,00	323 672,90	99,34%
	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	40 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	276 300,00	276 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	4 500,00	97,61%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,71	774,90	96,30%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,29	98,00	88,06%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 180,00	270 605,60	74,51%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 540,00	45 337,60	55,60%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 540,00	45 337,60	55,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 140,00	93 268,00	78,28%
	Stypendia dla uczniów	114 140,00	90 768,00	79,52%
	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 500,00	50,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	2 000,00	6,15%
	Stypendia dla uczniów	32 500,00	2 000,00	6,15%
85495	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
855	Rodzina	23 948 292,00	20 238 855,35	84,51%
85501	Świadczenie wychowawcze	16 207 979,00	16 207 978,65	100,00%
	Świadczenia społeczne	16 154 522,00	16 154 521,65	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 880,81	28 880,81	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,19	15 676,19	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 462,37	7 462,37	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,62	1 046,62	100,00%
	Zakup usług pozostałych	391,01	391,01	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 107 000,00	3 665 557,41	51,58%
	Świadczenia społeczne	6 291 828,00	3 224 432,08	51,25%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 068,00	74 395,00	47,67%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,65	6 204,65	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 956,00	351 502,66	55,27%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,00	1 889,49	48,56%

		Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,35	1 317,55	63,85%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 074,30	34,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	864,00	414,55	47,98%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,17	346,50	47,98%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	124,14	59,56	47,98%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,69	8,49	47,99%
85504		Wspieranie rodziny	86 932,00	42 955,21	49,41%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 901,00	29 531,52	46,21%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,77	4 430,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00	5 663,47	48,90%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00	805,78	48,89%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	2 707,23	1 276,44	47,15%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
85508		Rodziny zastępcze	291 000,00	138 904,97	47,73%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	138 904,97	47,73%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	45 161,64	62,72%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	45 161,64	62,72%
85595		Pozostała działalność	182 517,00	137 882,92	75,55%
		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	80 000,00	44 500,00	55,63%
		Świadczenia społeczne	99 823,73	93 382,92	93,55%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	389,17	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 890 053,11	6 506 942,98	34,45%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 272 903,46	2 083 532,02	39,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 599,00	53,30%
		Zakup energii	403 728,46	198 860,62	49,26%
		Zakup usług remontowych	200 000,00	21 019,00	10,51%
		Zakup usług pozostałych	210 000,00	25 676,25	12,23%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	492,00	3,28%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 569,75	13,08%
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 824 500,00	1 824 500,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 675,00	9 815,40	0,39%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 723 000,00	3 217 686,02	33,09%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 008,69	36,70%
		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	1 869,34	18,69%
		Zakup energii	10 000,00	1 140,13	11,40%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	9 150 000,00	2 952 165,86	32,26%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	235 615,20	38,31%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 146,44	21,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	69 621,22	72,52%
		Zakup usług remontowych	15 000,00	6 710,00	44,73%
		Zakup usług pozostałych	476 000,00	156 471,54	32,87%
		Różne opłaty i składki	18 000,00	666,00	3,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	28 164,95	22,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 429,43	42,19%
		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 581,52	21,58%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 154,00	21,54%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 296,01	11 935,85	2,64%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,33	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,17	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 721,50	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 762,00	619,92	4,20%
		Zakup energii	16 000,00	5 341,82	33,39%
		Zakup usług pozostałych	99 296,01	359,16	0,36%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 614,95	56,15%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 039 997,64	658 785,63	32,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	502 497,64	184 780,28	36,77%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 390,00	33,90%
		Zakup usług pozostałych	321 000,00	142 615,35	44,43%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 000,00	328 000,00	27,20%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	607 856,00	271 223,31	44,62%
		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	17 856,00	17 856,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 204,97	44,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 918,63	16,91%

		Zakup usług pozostałych	450 000,00	174 094,90	38,69%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	71 148,81	71,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 367,09	1 209 134,53	46,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 449,09	700 436,54	60,20%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 100,00	693 262,00	60,33%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	7 174,54	50,00%
	92116	Biblioteki	894 918,00	447 456,00	50,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 918,00	447 456,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000,00	5 900,00	1,28%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 900,00	98,33%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	55 341,99	55,34%
		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	50 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	341,99	6,84%
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	12,50%
926		Kultura fizyczna	4 850 610,00	983 855,81	20,28%
	92601	Obiekty sportowe	4 353 610,00	613 895,36	14,10%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 771,49	96,19%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	246 472,34	44,01%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 855,64	92,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	46 081,54	38,40%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	4 657,91	24,37%
		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	46 812,16	36,01%
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	28 622,06	46,16%
		Zakup energii	60 000,00	31 508,04	52,51%
		Zakup usług remontowych	45 000,00	16 392,87	36,43%
		Zakup usług pozostałych	267 000,00	122 175,53	45,76%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 977,61	49,72%
		Różne opłaty i składki	8 500,00	2 257,76	26,56%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 665,00	27,75%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	451,37	22,57%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	5 194,04	0,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	344 200,00	87,14%
		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	320 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 000,00	15,00%
		Stypendia różne	20 000,00	1 200,00	6,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	25 760,45	25,26%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,03	0,03	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	65 999,97	760,42	1,15%
		Razem	185 638 633,12	79 109 192,77	42,61%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	165,12	55,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 475 000,00	11 070,00	0,75%
600	Transport i łączność	34 713 455,20	6 344 884,91	18,28%
630	Turystyka	64 545,35	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 004 760,56	1 081 407,88	35,99%
710	Działalność usługowa	269 550,00	55 944,32	20,75%
750	Administracja publiczna	14 947 499,27	6 663 839,64	44,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 745,00	1 511,77	31,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244 572,05	1 788 662,73	79,69%
757	Obsługa długu publicznego	2 245 239,12	725 695,73	32,32%
758	Różne rozliczenia	802 347,52	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	67 700 192,62	28 879 429,38	42,66%
851	Ochrona zdrowia	819 078,75	493 155,26	60,21%
852	Pomoc społeczna	6 311 019,48	3 490 358,86	55,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 826,00	363 672,90	99,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 180,00	270 605,60	74,51%
855	Rodzina	23 948 292,00	20 238 855,35	84,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 890 053,11	6 506 942,98	34,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618 367,09	1 209 134,53	46,18%
926	Kultura fizyczna	4 850 610,00	983 855,81	20,28%
	RAZEM	185 638 633,12	79 109 192,77	42,61%

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:	131 407 269,97		71 980 238,32		54,78%
- wydatki jednostek budżetowych		82 658 186,57		36 316 281,58	43,94%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 845 212,73		24 326 806,90	47,84%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 812 973,84		11 989 474,68	37,69%
- dotacje na zadania bieżące		18 034 314,17		11 936 335,22	66,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 316 569,01		22 994 218,94	84,18%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 152 961,10		7 706,85	0,67%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		1 762,03	29,37%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		2 245 239,12		725 695,73	32,32%
wydatki majątkowe, z tego:	54 231 363,15		7 128 954,45		13,15%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 406 863,15		5 304 454,45	10,12%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		25 254 295,87		4 256 527,33	16,85%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 824 500,00		1 824 500,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	185 638 633,12		79 109 192,77		42,61%

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:	113 515 324,53		33 756 828,47		29,74%
	- wydatki bieżące	59 675 261,38		26 627 874,02		44,62%
	- wydatki jednostek budżetowych		37 678 746,99		13 744 962,19	36,48%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 840 767,06		5 182 611,21	40,36%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 837 979,93		8 562 350,98	34,47%
	- dotacje na zadania bieżące		18 034 314,17		11 936 335,22	66,19%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		564 000,00		213 174,03	37,80%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 152 961,10		7 706,85	0,67%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		1 762,03	29,37%
	- obsługa długu		2 245 239,12		725 695,73	32,32%
	- wydatki majątkowe	53 840 063,15		7 128 954,45		13,24%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 015 563,15		5 304 454,45	10,20%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 254 295,87		4 256 527,33	16,85%
	- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 824 500,00		1 824 500,00	100,00%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	10 457 379,27		5 080 211,33		48,58%

	- wydatki bieżące	10 105 079,27		5 080 211,33		50,27%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 092 579,27		5 079 797,13	50,33%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 091 361,30		4 527 553,36	49,80%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 001 217,97		552 243,77	55,16%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500,00		414,20	3,31%
	- 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	352 300,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 300,00		0,00	0,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	11 765 129,34		5 643 823,41		47,97%
	- wydatki bieżące	11 746 129,34		5 643 823,41		48,05%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 721 349,34		5 641 823,41	48,13%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 409 074,35		5 074 469,71	48,75%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 312 274,99		567 353,70	43,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 780,00		2 000,00	8,07%
	- 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	19 000,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00		0,00	0,00%
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	11 280 689,45		5 889 952,22		52,21%
	- wydatki bieżące	11 280 689,45		5 889 952,22		52,21%
	- wydatki jednostek budżetowych		11 260 689,45		5 889 452,22	52,30%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 106 614,75		5 331 198,43	52,75%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 154 074,70		558 253,79	48,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		500,00	2,50%
	- 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:	5 318 763,53		2 695 668,94		50,68%
	- wydatki bieżące	5 298 763,53		2 695 668,94		50,87%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 296 763,53		2 695 668,94	50,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 685 588,67		2 368 304,38	50,54%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		611 174,86		327 364,56	53,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	20 000,00		0,00		0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		0,00	0,00%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	31 951 737,00		25 436 007,08		79,61%
	- wydatki bieżące	31 951 737,00		25 436 007,08		79,61%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 264 447,99		2 663 647,86	50,60%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 840 696,60		1 461 338,85	51,44%

	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 423 751,39		1 202 309,01	49,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 687 289,01		22 772 359,22	85,33%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER:	1 349 610,00		606 701,32		44,95%
	- wydatki bieżące	1 349 610,00		606 701,32		44,95%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 343 610,00		600 929,83	44,73%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		871 110,00		381 330,96	43,78%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		472 500,00		219 598,87	46,48%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00		5 771,49	96,19%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	185 638 633,12		79 109 192,77		42,61%