



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 24 czerwca 2020 r.

Poz. 2998

### **SPRAWOZDANIE NR ZP 54/20 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok.

Prezydent Miasta Kołobrzeg

**Anna Mieczkowska**

## Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>1 437 353,56</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>6 906 570,78</b>	<b>100,61</b>		
				0,00				0,00	0,00	0,00	-		
				0,00				0,00	0,00	0,00	-		
				0,00				0,00	0,00	0,00	-		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 180,87	6 180,87	6 180,87	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 659 747,24</b>	<b>11 254 116,87</b>	<b>9 890 114,72</b>	<b>1 726 554,90</b>	<b>10 358,33</b>	<b>8 163 559,82</b>	<b>1 749 088,18</b>	<b>87,88</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 818,12	589 818,12	589 818,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>865 863,76</b>	<b>7 422 138,58</b>	<b>7 872 711,27</b>	<b>56 247,94</b>	<b>10 358,33</b>	<b>7 816 463,33</b>	<b>1 401 991,69</b>	<b>106,07</b>		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	15 059,61	15 059,61	0,00	0,00	0,00	150,60		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,48	2 837,48	10 358,33	10 358,33	10 358,33	0,00	0,00	365,05		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	843 597,83	835 522,83	1 393 443,83	0,00	0,00	1 393 443,83	1 393 443,83	166,78		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 534 349,82	6 414 471,64	0,00	0,00	6 414 471,64	0,00	98,17		
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 408,45	9 408,45	8 547,86	0,00	0,00	8 547,86	8 547,86	90,85		
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 294 053,80</b>	<b>661 096,49</b>	<b>646 083,17</b>	<b>298 986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>347 096,49</b>	<b>347 096,49</b>	<b>97,73</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	144 218,04	144 218,04	0,00	0,00	0,00	103,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00	1,57		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	15 376,47	15 376,47	0,00	0,00	0,00	139,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	119 188,27	119 188,27	0,00	0,00	0,00	79,46		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 559,96	150 559,96	0,00	0,00	150 559,96	150 559,96	100,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 569,40	26 569,40	0,00	0,00	26 569,40	26 569,40	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	38 913,95	38 913,95	38 913,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>29 568,00</b>	<b>24 104,30</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 568,00</b>	<b>24 104,30</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 568,00	24 104,30	24 104,30	24 104,30	24 104,30	0,00	0,00	100,00	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 336,25</b>	<b>808 900,54</b>	<b>796 694,26</b>	<b>795 977,99</b>	<b>99 968,21</b>	<b>716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>385 925,00</b>	<b>649 489,29</b>	<b>610 053,57</b>	<b>610 053,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 800,00	649 364,29	609 928,02	609 928,02	0,00	0,00	0,00	93,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	100,44	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>159 311,25</b>	<b>159 311,25</b>	<b>186 473,60</b>	<b>185 757,33</b>	<b>99 968,21</b>	<b>716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>117,05</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	95,70	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 865,50	40 865,50	0,00	0,00	0,00	102,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	716,27	0,00	0,00	716,27	0,00	4,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	95,20	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	51,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	39 162,87	39 162,87	0,00	0,00	0,00	3 916,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 848,61	4 848,61	0,00	0,00	0,00	121,22	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	99 968,21	0,00	0,00	102,13	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>167,09</b>	<b>167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,09</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09	
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>252 680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>8 725,22</b>	<b>8 725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 725,22	8 725,22	0,00	0,00	0,00	95,82	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>130 928,00</b>	<b>127 944,69</b>	<b>127 944,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 928,00	127 944,69	127 944,69	0,00	0,00	0,00	97,72	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 048,00</b>	<b>115 361,01</b>	<b>115 361,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 048,00	115 361,01	115 361,01	0,00	0,00	0,00	97,72	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 550,00</b>	<b>50 404,42</b>	<b>36 627,70</b>	<b>36 627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,67</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,37</b>	<b>818,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	818,37	818,37	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,42</b>	<b>4 609,33</b>	<b>4 609,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,56</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 854,42	4 609,33	4 609,33	0,00	0,00	0,00	248,56	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 550,00</b>	<b>39 550,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10</b>	
		0830	Wpływy z usług	39 550,00	39 550,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	9,10	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 883 222,00</b>	<b>117 184 628,00</b>	<b>121 858 704,55</b>	<b>121 858 704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,99</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>681 233,60</b>	<b>681 233,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,43</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	678 136,80	678 136,80	0,00	0,00	0,00	135,63	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	103,23	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 230 900,00</b>	<b>22 232 306,00</b>	<b>22 112 364,80</b>	<b>22 112 364,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 350 000,00	21 350 000,00	21 509 196,13	21 509 196,13	0,00	0,00	0,00	100,75	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	87,40	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	91,26	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	377 972,49	377 972,49	0,00	0,00	0,00	87,90	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	86 071,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	24,59	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	1 797,12	1 797,12	0,00	0,00	0,00	128,37	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	167,62	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	82 952,06	82 952,06	0,00	0,00	0,00	165,90	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	36 406,00	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	104,26	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>32 220 000,00</b>	<b>32 220 000,00</b>	<b>35 460 651,02</b>	<b>35 460 651,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,06</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 150 000,00	12 454 943,44	12 454 943,44	0,00	0,00	0,00	111,70	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 740,48	19 740,48	0,00	0,00	0,00	98,70	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	276 904,63	276 904,63	0,00	0,00	0,00	86,53	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 040,66	193 040,66	0,00	0,00	0,00	96,52	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	50 000,00	99 277,87	99 277,87	0,00	0,00	0,00	198,56	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 783 700,00</b>	<b>3 004 619,00</b>	<b>2 959 470,58</b>	<b>2 959 470,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,96	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 500,69	10 500,69	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	3 152,78	3 152,78	0,00	0,00	0,00	85,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 800,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 995,83	14 995,83	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 350 000,00	1 278 392,28	1 278 392,28	0,00	0,00	0,00	94,70	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100 900,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>295 901,06</b>	<b>295 901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,60	450,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	917,07	917,07	0,00	0,00	0,00	114,63	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 530,85	6 530,85	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>333 981,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340 575,93	333 981,16	333 981,16	0,00	0,00	0,00	98,06	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 754,00</b>	<b>1 996 779,74</b>	<b>896 973,61</b>	<b>661 481,61</b>	<b>625 461,52</b>	<b>235 492,00</b>	<b>235 492,00</b>	<b>44,92</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00	0,00	-	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1 052,07	1 052,07	1 052,07	0,00	0,00	10 520,70	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,54	75,54	75,54	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	920,89	920,89	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 152,00	1 046 152,00	508 753,78	508 753,78	508 753,78	0,00	0,00	48,63	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 025,74	115 580,13	115 580,13	115 580,13	0,00	0,00	101,36	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 592,00	801 592,00	235 492,00	0,00	0,00	235 492,00	235 492,00	29,38	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 240,37</b>	<b>10 240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,42</b>	<b>976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 263,95</b>	<b>9 263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,80</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 982,95	7 982,95	0,00	0,00	0,00	99,79	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 574 541,00</b>	<b>3 781 364,96</b>	<b>3 488 211,29</b>	<b>3 338 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>383 507,50</b>	<b>383 507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27</b>	
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	383 507,50	383 507,50	0,00	0,00	0,00	81,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>30 054,13</b>	<b>30 054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92</b>	
		0830	Wpływy z usług	33 800,00	33 800,00	26 777,57	26 777,57	0,00	0,00	0,00	79,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 276,56	3 276,56	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94 917,00</b>	<b>94 917,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	0,00	0,00	0,00	94,99	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	206,01	206,01	0,00	0,00	0,00	20,60	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>871 684,00</b>	<b>529 376,00</b>	<b>418 669,79</b>	<b>418 669,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,09</b>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	431,96	431,96	0,00	0,00	0,00	86,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 684,00	526 376,00	416 956,29	416 956,29	0,00	0,00	0,00	79,21	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 026,54	1 026,54	0,00	0,00	0,00	51,33	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 834,96</b>	<b>9 723,82</b>	<b>9 723,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,16	211,16	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 834,96	9 512,66	9 512,66	0,00	0,00	0,00	96,72	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>822 140,00</b>	<b>1 097 204,00</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 140,00	1 091 204,00	1 055 262,76	1 055 262,76	0,00	0,00	0,00	96,71	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 475,14	5 475,14	0,00	0,00	0,00	91,25	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>596 850,00</b>	<b>660 278,00</b>	<b>659 719,30</b>	<b>659 719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	127,58	127,58	0,00	0,00	0,00	51,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 910,15	2 910,15	0,00	0,00	0,00	194,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00	658 428,00	656 531,61	656 531,61	0,00	0,00	0,00	99,71	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,48</b>	<b>195,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,48	195,48	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 350,00</b>	<b>177 950,00</b>	<b>150 172,79</b>	<b>150 172,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39</b>	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	101 408,84	101 408,84	0,00	0,00	0,00	84,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	57 600,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	84,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	343,95	343,95	0,00	0,00	0,00	98,27	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>206 005,00</b>	<b>204 914,86</b>	<b>54 914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 788,80	2 788,80	0,00	0,00	0,00	99,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 205,00	52 126,06	52 126,06	0,00	0,00	0,00	97,97	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>510 500,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>516 459,95</b>	<b>516 459,95</b>	<b>511 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 500,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>516 459,95</b>	<b>516 459,95</b>	<b>511 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	850,18	850,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 804,05	1 804,05	1 804,05	0,00	0,00	360,81	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 758,12	3 758,12	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 975,00</b>	<b>45 080,44</b>	<b>45 080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 975,00</b>	<b>45 080,44</b>	<b>45 080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	28 659,47	28 659,47	0,00	0,00	0,00	47,77	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 975,00	16 420,97	16 420,97	0,00	0,00	0,00	96,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 171 000,00</b>	<b>43 418 947,75</b>	<b>43 115 377,16</b>	<b>43 115 377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 172 900,00</b>	<b>28 264 086,00</b>	<b>28 119 258,18</b>	<b>28 119 258,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	1 766,58	1 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone: gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego: stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	28 067 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	52 000,00	49 937,37	49 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 676 150,00</b>	<b>13 155 015,97</b>	<b>13 018 677,27</b>	<b>13 018 677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 794,41	3 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	12 773 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	170 867,78	170 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	142,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	75 000,00	70 819,64	70 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 838,00	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 401 283,00</b>	<b>1 391 218,36</b>	<b>1 391 218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	1 327 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 483,00	63 550,44	63 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>329 950,00</b>	<b>392 724,78</b>	<b>391 676,14</b>	<b>391 676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	221 191,60	221 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	106 670,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	97,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	29,52		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 374,78	3 374,78	3 374,78	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	83,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	204 000,00	192 975,21	192 975,21	0,00	0,00	0,00	94,60		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 266 014,04</b>	<b>8 576 063,04</b>	<b>8 152 092,57</b>	<b>6 665 776,88</b>	<b>50 112,67</b>	<b>1 486 315,69</b>	<b>1 471 714,28</b>	<b>95,06</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 948 818,49</b>	<b>8 178 375,65</b>	<b>7 728 160,35</b>	<b>6 264 993,95</b>	<b>39 754,33</b>	<b>1 463 166,40</b>	<b>1 463 166,40</b>	<b>94,50</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 300 000,00	6 193 186,32	6 193 186,32	0,00	0,00	0,00	98,30		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 997,62	9 997,62	0,00	0,00	0,00	99,98		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	15,33		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 816,48	9 816,48	0,00	0,00	0,00	65,44		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	12 081,20	12 081,20	0,00	0,00	0,00	30,20		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 525,17	48 525,17	39 754,33	39 754,33	39 754,33	0,00	0,00	81,93		
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 486 574,67	1 716 131,83	1 448 568,83	0,00	0,00	1 448 568,83	1 448 568,83	84,41		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 418,65	48 418,65	14 597,57	0,00	0,00	14 597,57	14 597,57	30,15		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>62 595,55</b>	<b>62 595,55</b>	<b>158 128,77</b>	<b>149 580,89</b>	<b>10 358,34</b>	<b>8 547,88</b>	<b>8 547,88</b>	<b>252,62</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	128 014,23	128 014,23	0,00	0,00	0,00	3 200,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 750,00	6 807,41	6 807,41	0,00	0,00	0,00	77,80		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	373,91	373,91	0,00	0,00	0,00	1,00		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,48	2 837,48	10 358,34	10 358,34	10 358,34	0,00	0,00	365,05		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 508,07	9 508,07	8 547,88	0,00	0,00	8 547,88	8 547,88	89,90		
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>48 780,40</b>	<b>48 780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,59</b>		
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	48 780,40	48 780,40	0,00	0,00	0,00	69,69		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>51 273,83</b>	<b>51 273,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,32</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 725,92	25 725,92	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	22 035,92	22 035,92	0,00	0,00	0,00	4 407,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 511,99	3 511,99	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>71 401,44</b>	<b>71 401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	69,70	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	45 573,61	45 573,61	0,00	0,00	0,00	54,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>135 491,84</b>	<b>93 747,78</b>	<b>79 146,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 601,41</b>	<b>0,00</b>	<b>69,19</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	14 601,41	0,00	0,00	14 601,41	0,00	41,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	100 491,84	79 146,37	79 146,37	0,00	0,00	0,00	78,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>22 854,61</b>	<b>22 854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,67</b>	<b>522,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	522,67	522,67	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281,94</b>	<b>2 281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 262,50	2 262,50	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00	-	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 800,00</b>	<b>228 489,39</b>	<b>247 577,79</b>	<b>158 777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108,35</b>	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>130 489,39</b>	<b>136 885,49</b>	<b>136 885,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 489,39	130 489,35	130 489,35	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	-	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 692,39</b>	<b>12 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 250,42	1 250,42	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 980,37	10 980,37	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 800,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 999,91</b>	<b>9 199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 200,00	9 199,91	9 199,91	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>1 437 353,56</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>6 906 570,78</b>	<b>100,61</b>	

## Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>153 694 140,99</b>	<b>160 492 971,19</b>	<b>163 704 101,21</b>	<b>151 211 172,52</b>	<b>12 492 928,69</b>	<b>102,00</b>
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>41 286 636,27</b>	<b>41 286 636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>107,71</b>
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	33 964 139,57	33 964 139,57	0,00	104,51
	1.2 rolnego	26 500,00	26 500,00	25 421,48	25 421,48	0,00	95,93
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	3 194,00	3 194,00	0,00	91,26
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	654 877,12	654 877,12	0,00	87,32
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	678 136,80	678 136,80	0,00	135,63
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 040,66	193 040,66	0,00	96,52
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 350 000,00	5 767 826,64	5 767 826,64	0,00	132,59
	<b>2. Wpływy z opłaty</b>	<b>29 383 000,00</b>	<b>29 683 000,00</b>	<b>30 338 497,60</b>	<b>30 338 497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,21</b>
	2.1 targowej	350 000,00	350 000,00	347 390,99	347 390,99	0,00	99,25
	2.2 uzdrowiskowej	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 795,88	16 204 795,88	0,00	101,28
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	626 147,54	626 147,54	0,00	113,85
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 800 000,00	2 668 789,39	2 668 789,39	0,00	95,31
	2.5 eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	19 433,40	19 433,40	0,00	97,17
	2.6 od posiadania psów	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00	-
	2.7 za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	12 921,50	12 921,50	0,00	86,14
	2.8 adiacenckiej	0,00	0,00	930,67	930,67	0,00	-
	2.9 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	3 084 613,99	3 084 613,99	0,00	123,38
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	989 065,49	989 065,49	0,00	98,91
	2.11 za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	121 510,88	121 510,88	0,00	121,51
	2.12 prolongacyjnej	9 000,00	9 000,00	719,00	719,00	0,00	7,99
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	6 193 186,32	6 193 186,32	0,00	98,30
	2.14 za wycinkę drzew	30 000,00	30 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	69,70
	2.15 planistycznej	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	-
	2.16 innych	9 000,00	9 000,00	9 541,12	9 541,12	0,00	106,01
	<b>3. Wpływy z odsetek</b>	<b>862 465,00</b>	<b>862 815,00</b>	<b>1 314 923,60</b>	<b>1 314 923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek § 0920 rozdz. 75814	402 395,00	388 947,93	641 914,38	641 914,38	0,00	165,04
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	8 900,00	9 200,00	7 700,49	7 700,49	0,00	83,70
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	218 000,00	218 000,00	348 534,93	348 534,93	0,00	159,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	3.4 od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 497,07	15 305,29	15 305,29	0,00	113,40
	3.5 od nieterminowych wpłat (§ 0920)	233 170,00	233 170,00	301 468,51	301 468,51	0,00	129,29
	<b>4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>55 509 003,04</b>	<b>55 509 003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101,06</b>
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	53 628 081,00	53 628 081,00	0,00	100,94
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 922,04	1 880 922,04	0,00	104,50
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>22 671 114,00</b>	<b>20 476 114,00</b>	<b>20 169 977,31</b>	<b>14 212 013,71</b>	<b>5 957 963,60</b>	<b>98,50</b>
	5.1 opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 opłata z tytułu użytkowania wieczystego	2 418 958,00	2 418 958,00	3 497 253,22	3 497 253,22	0,00	144,58
	5.3 sprzedaż mienia	8 395 000,00	6 200 000,00	4 254 347,95	0,00	4 254 347,95	68,62
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>663 955,01</i>	<i>0,00</i>	<i>663 955,01</i>	<i>331,98</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 275,00</i>	<i>-</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>8 195 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>3 521 117,94</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 117,94</i>	<i>58,69</i>
	5.4 dzierżawa w pasie drogowym	140 000,00	140 000,00	144 218,04	144 218,04	0,00	103,01
	5.5 dzierżawa nieruchomości	3 450 700,00	3 450 700,00	3 105 821,98	3 105 821,98	0,00	90,01
	5.6 przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność	334 000,00	334 000,00	1 688 297,97	0,00	1 688 297,97	505,48
	5.7 czynsze pobierane przez TBS (§ 0750)	7 847 000,00	7 847 000,00	7 464 720,47	7 464 720,47	0,00	95,13
	5.8 sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	50 000,00	50 000,00	15 317,68	0,00	15 317,68	30,64
	<b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami</b>	<b>3 322 729,68</b>	<b>4 077 487,19</b>	<b>2 132 361,51</b>	<b>2 132 361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0640, 0690, 0830, 0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	753 700,00	787 200,00	648 159,20	648 159,20	0,00	82,34
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	329 400,00	329 400,00	328 193,60	328 193,60	0,00	99,63
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np. za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,)	9 000,00	9 000,00	3 369,87	3 369,87	0,00	37,44
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 0970, § 2400)	18 800,00	19 750,00	76 240,07	76 240,07	0,00	386,03
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	212 000,00	212 000,00	155 823,14	155 823,14	0,00	73,50
	6.6 wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MOSiR za 2018r.	0,00	130 489,39	130 489,35	130 489,35	0,00	100,00
	6.7 Rozliczenie zaliczki na poczet straty Komunikacji Miejskiej Sp z o.o	0,00	450 615,12	450 615,12	450 615,12	0,00	100,00
	6.8 Uzupelnienie rozliczenie środków od Gminy Kołobrzeg na wspólną komunikację za rok 2018	0,00	139 203,00	139 203,00	139 203,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	6.9 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	1 999 829,68	1 999 829,68	200 268,16	200 268,16	0,00	10,01
	<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>1 132 033,88</b>	<b>1 669 655,83</b>	<b>1 669 655,83</b>	<b>0,00</b>	<b>147,49</b>
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	307 500,00	383 221,04	737 566,69	737 566,69	0,00	192,47
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019, 92605	145 400,00	145 400,00	182 942,61	182 942,61	0,00	125,82
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70005, 70021, 75023, 75415, 75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)	45 750,00	81 287,84	272 014,06	272 014,06	0,00	334,63
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 60016, 60017, 70005, 75023, 75414, 75495, 90002, 90004, 90013)	154 850,00	154 850,00	128 239,81	128 239,81	0,00	82,82
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	120 475,00	120 475,00	171 341,98	171 341,98	0,00	142,22
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	2 800,00	2 800,00	2 788,80	2 788,80	0,00	99,60
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,)	150 000,00	150 000,00	119 188,27	119 188,27	0,00	79,46
	7.8 darowizna na wymianę wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	7.9 wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	84 000,00	84 000,00	45 573,61	45 573,61	0,00	54,25
	<b>8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>4 176 708,00</b>	<b>4 288 098,06</b>	<b>4 288 098,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102,67</b>
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2330, 2900, w tym:	2 405 000,00	3 557 224,00	3 668 614,15	3 668 614,15	0,00	103,13
	<i>a) w szkołach podstawowych</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 869 224,00</i>	<i>2 002 944,00</i>	<i>2 002 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,15</i>
	<i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>99 277,87</i>	<i>99 277,87</i>	<i>0,00</i>	<i>198,56</i>
	<i>c) w przedszkolach</i>	<i>770 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>771 452,47</i>	<i>771 452,47</i>	<i>0,00</i>	<i>100,19</i>
	<i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>506 939,81</i>	<i>506 939,81</i>	<i>0,00</i>	<i>87,40</i>
	<i>e) w gimnazjach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>288 000,00</i>	<i>288 000,00</i>	<i>288 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	500 000,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	0,00	100,00
	8.3 dotacja z Powiatu Kołobrzesckiego na szkolenia strażaków OSP Tryton	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	8.4 pomoc finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na opracowanie projektu renowacji bastionu Magdeburg	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	100,00
	8.5 pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na wyposażenie torów łuczniczych		9 200,00	9 199,91	9 199,91	0,00	100,00
	<b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 406,00</b>	<b>399 138,13</b>	<b>399 137,99</b>	<b>0,14</b>	<b>1096,35</b>
	9.1 rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680	35 000,00	36 406,00	37 958,00	37 958,00	0,00	104,26
	9.zwroty dotacji § 2910, § 2950, § 6690	0,00	0,00	361 180,13	361 179,99	0,14	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>247 835,31</b>	<b>6 792 185,12</b>	<b>6 595 809,86</b>	<b>60 844,91</b>	<b>6 534 964,95</b>	<b>97,11</b>
	10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	37 500,00	37 500,00	373,91	373,91	0,00	1,00
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10.3 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (część na rok 2019) § 6260	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	100,00
	10.4 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 534 349,82	6 414 471,64	0,00	6 414 471,64	98,17
	a) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę ulicy Wschodniej”	0,00	2 292 790,70	2 215 569,67	0,00	2 215 569,67	96,63
	b) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca”	0,00	4 241 559,12	4 198 901,97	0,00	4 198 901,97	98,99
	10.5 dofinansowanie z funduszu prewencyjnego WARTA na budowę oświetlenia przejść dla pieszych § 6290	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	121 535,31	121 535,30	92 164,31	60 471,00	31 693,31	75,83
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>31 383 360,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	subwencja oświatowa	31 298 606,00	33 337 312,00	33 337 312,00	33 337 312,00	0,00	100,00
	subwencja równoważąca	84 754,00	84 754,00	84 754,00	84 754,00	0,00	100,00
<b>III.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>48 792 673,48</b>	<b>64 150 760,73</b>	<b>63 541 596,47</b>	<b>63 365 027,07</b>	<b>176 569,40</b>	<b>99,05</b>
	<b>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, § 2040, § 2060</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 046 153,02</b>	<b>43 647 561,06</b>	<b>43 647 561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	385 800,00	649 364,29	609 928,02	609 928,02	0,00	93,93
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	268 000,00	520 748,89	481 312,62	481 312,62	0,00	92,43
	1.1.2 Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	1.1.3 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	122 615,40	122 615,40	122 615,40	0,00	100,00
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego i wybory do Sejmu i Senatu	9 106,00	258 732,00	252 680,92	252 680,92	0,00	97,66



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 982,95	7 982,95	0,00	99,79
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 500 000,00	12 925 000,00	12 748 272,08	12 748 272,08	0,00	98,63
	<b>1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	9 834,96	9 512,66	9 512,66	0,00	96,72
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	48 420,00	0,00	84,06
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	6 180,87	6 180,87	6 180,87	0,00	100,00
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	1 569,62	0,00	85,40
	1.10 dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny § 2010	17 975 000,00	29 539 186,00	29 394 894,34	29 394 894,34	0,00	99,51
	1.11 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	28 865,97	24 742,26	24 742,26	0,00	85,71
	1.12 na pokrycie kosztów zakupu nieodpłatnych podręczników szkolnych	0,00	340 575,93	333 981,16	333 981,16	0,00	98,06
	1.12 na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach pomocy edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	16 975,00	16 420,97	16 420,97	0,00	96,74
	<b>2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw. zadania powierzone)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330</b>	<b>4 486 781,00</b>	<b>4 901 732,00</b>	<b>4 711 415,34</b>	<b>4 561 415,34</b>	<b>150 000,00</b>	<b>96,12</b>
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	0,00	94,99
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	868 684,00	526 376,00	416 956,29	416 956,29	0,00	79,21
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	816 140,00	1 091 204,00	1 055 262,76	1 055 262,76	0,00	96,71
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	595 000,00	658 428,00	656 531,61	656 531,61	0,00	99,71
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 633 040,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	100,00
	80103	208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104	1 424 800,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	100,00
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	60 000,00	28 659,47	28 659,47	0,00	47,77
	3.8 na program Senior +	0,00	203 205,00	202 126,06	52 126,06	150 000,00	99,47
	3.9 na program Maluch +	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	100,00
	3.10 na program "Aktywna tablica" w SP 9	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	3.11 na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny	0,00	69 483,00	63 550,44	63 550,44	0,00	91,46
	3.12 na przebudowę ulicy Wschodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>	<b>15 099 805,48</b>	<b>15 099 805,48</b>	<b>15 099 805,05</b>	<b>15 099 805,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259</b>	<b>96 181,00</b>	<b>64 156,28</b>	<b>43 901,07</b>	<b>17 331,67</b>	<b>26 569,40</b>	<b>68,43</b>
	5.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	96 181,00	64 156,28	43 901,07	17 331,67	26 569,40	68,43
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>	<b>11 591 560,56</b>	<b>9 184 299,65</b>	<b>8 207 858,96</b>	<b>1 359 550,89</b>	<b>6 848 308,07</b>	<b>89,37</b>
	<b>1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2057</b>	<b>1 878 281,25</b>	<b>2 156 230,59</b>	<b>1 510 110,85</b>	<b>1 359 550,89</b>	<b>150 559,96</b>	<b>70,03</b>
	1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	0,00	102,13
	1.2 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	<b>510 000,00</b>	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00
	1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	510,00	510,00	2 931,66	2 931,66	0,00	574,84
	1.4 Program oświatowy "Równy Start"	532 252,00	532 252,00	350 000,00	350 000,00	0,00	65,76
	1.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	513 900,00	513 900,00	158 753,78	158 753,78	0,00	30,89
	1.6 Projekt "Ja w intrenecie"	29 568,00	24 104,30	24 104,30	24 104,30	0,00	100,00
	1.7 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	194 165,00	363 552,30	248 772,77	98 212,81	150 559,96	68,43
	1.8 projekt Erasmus w SP 9	0,00	114 025,74	115 580,13	115 580,13	0,00	101,36
	<b>2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257</b>	<b>8 226 704,65</b>	<b>5 311 937,23</b>	<b>5 249 179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 179,28</b>	<b>98,82</b>
	2.1 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej", rozdz. 60016	254 018,83	245 943,83	245 943,83	0,00	245 943,83	100,00
	2.2 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 583 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	396 899,66	347 096,49	347 096,49	0,00	347 096,49	100,00
	2.4 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	252 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.5 Program oświatowy "Równy Start"	235 492,00	235 492,00	235 492,00	0,00	235 492,00	100,00
	2.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 Przebudowa ulicy Portowej	589 579,00	589 579,00	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	194,63
	2.8 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	2 417 755,30	3 327 725,91	3 273 146,96	0,00	3 273 146,96	98,36
	2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	215 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.10 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 715 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6617</b>	<b>1 486 574,66</b>	<b>1 716 131,83</b>	<b>1 448 568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 568,83</b>	<b>84,41</b>
	3.1. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.2. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	1 486 574,66	1 716 131,83	1 448 568,83	0,00	1 448 568,83	84,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	245 461 735,03	267 250 097,57	268 875 622,64	249 357 816,48	19 517 806,16	100,61

## Wykonanie wydatków Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>276 501 375,11</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>226 438 671,70</b>	<b>157 052 614,11</b>	<b>78 620 806,95</b>	<b>78 431 807,16</b>	<b>21 738 168,90</b>	<b>46 104 334,22</b>	<b>1 491 060,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>23 622 623,80</b>	<b>3 759 004,78</b>	<b>91,74</b>	<b>100,00</b>		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>6 780,87</b>	<b>6 747,14</b>	<b>6 747,14</b>	<b>6 747,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 747,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01030</b>		<b>lżby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>566,27</b>	<b>566,27</b>	<b>566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,38</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	600,00	566,27	566,27	566,27	0,00	566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,54	29,54	29,54	29,54	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,20	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,46	21,46	21,46	21,46	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 059,67	6 059,67	6 059,67	6 059,67	0,00	6 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	107 705,14	107 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 705,14	107 705,14	0,00	100,00	0,04		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 997 632,77</b>	<b>30 561 069,19</b>	<b>28 743 269,71</b>	<b>15 585 320,51</b>	<b>15 581 982,30</b>	<b>91,00</b>	<b>15 581 891,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 949,20</b>	<b>11 596 880,43</b>	<b>11 068,77</b>	<b>94,05</b>	<b>11,37</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 004 665,00</b>	<b>8 004 665,00</b>	<b>8 004 665,00</b>	<b>8 004 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,17</b>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 657 632,77</b>	<b>20 570 008,05</b>	<b>18 895 612,95</b>	<b>6 985 781,01</b>	<b>6 982 442,80</b>	<b>91,00</b>	<b>6 982 351,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 831,94</b>	<b>10 898 763,17</b>	<b>11 068,77</b>	<b>91,86</b>	<b>7,48</b>		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 338,21	3 338,21	3 338,21	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 373,64	28 373,64	28 373,64	0,00	28 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	4 300,08	4 300,08	4 300,08	0,00	4 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 305 000,00	1 240 856,79	1 240 856,79	1 240 856,79	0,00	1 240 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204 000,00	5 999 000,00	5 698 104,30	5 698 104,30	5 698 104,30	0,00	5 698 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	2,25	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 538,20	2 538,20	2 538,20	0,00	2 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	2 178,79	2 178,79	2 178,79	0,00	2 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	0,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675 000,00	11 528 601,07	10 898 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 763,17	10 898 763,17	0,00	94,54	4,31			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 041,90	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 183,89	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 068,77	11 068,77	11 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068,77	0,00	11 068,77	100,00	0,00			
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 396 396,14</b>	<b>1 261 961,32</b>	<b>563 844,06</b>	<b>563 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>563 844,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 117,26</b>	<b>698 117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37</b>	<b>0,50</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00	299 245,89	299 245,89	299 245,89	0,00	299 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	264 139,17	264 139,17	264 139,17	0,00	264 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	726 396,14	698 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 117,26	698 117,26	0,00	96,11	0,28			
		<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 030,44</b>	<b>31 030,44</b>	<b>31 030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31 030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,58</b>	<b>0,01</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 030,44	31 030,44	31 030,44	0,00	31 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,01			
		<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 210 533,57</b>	<b>1 172 611,00</b>	<b>630 652,13</b>	<b>555 182,73</b>	<b>552 572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>552 572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 469,40</b>	<b>64 940,00</b>	<b>10 529,40</b>	<b>53,78</b>	<b>0,25</b>			
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 210 533,57</b>	<b>1 172 611,00</b>	<b>630 652,13</b>	<b>555 182,73</b>	<b>552 572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>552 572,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 469,40</b>	<b>64 940,00</b>	<b>10 529,40</b>	<b>53,78</b>	<b>0,25</b>			
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 610,60	2 610,60	2 610,60	2 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	17 942,67	17 942,67	17 942,67	0,00	17 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	700 000,00	477 514,04	477 514,04	477 514,04	0,00	477 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	57 115,42	57 115,42	57 115,42	0,00	57 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 027,72	349 471,00	64 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 940,00	64 940,00	0,00	18,58	0,03			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 529,40	10 529,40	10 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529,40	0,00	10 529,40	100,00	0,00			
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 689 575,00</b>	<b>15 239 075,00</b>	<b>14 067 439,84</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31</b>	<b>5,57</b>			
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 689 575,00</b>	<b>15 239 075,00</b>	<b>14 067 439,84</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 008 158,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>0,00</b>	<b>92,31</b>	<b>5,57</b>			
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 300 000,00	2 159 288,40	2 159 288,40	2 159 288,40	0,00	2 159 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,85			
		4270	Zakup usług remontowych	2 070 000,00	2 310 000,00	2 096 095,96	2 096 095,96	2 096 095,96	0,00	2 096 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 400,00	2 744 900,00	2 290 112,69	2 290 112,69	2 290 112,69	0,00	2 290 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,91			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 400,00	61 900,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,01			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	5 300 000,00	5 237 247,17	5 237 247,17	5 237 247,17	0,00	5 237 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	2,07			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 106,00	1 106,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 361,00	4 361,00	0,64	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																				dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 869,00	7 342,04	7 342,04	7 342,04	0,00	7 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	124 444,95	114 455,77	114 455,77	114 455,77	0,00	114 455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,05	
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>78 749,30</b>	<b>78 749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>	<b>0,03</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 400,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>78 749,30</b>	<b>78 749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 749,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,08</b>	<b>0,03</b>	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 300,00	63 345,97	63 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,03	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 403,33	15 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 723 373,00</b>	<b>26 284 314,05</b>	<b>23 799 114,63</b>	<b>23 715 710,36</b>	<b>23 061 411,84</b>	<b>14 097 374,58</b>	<b>8 964 037,26</b>	<b>0,00</b>	<b>535 390,12</b>	<b>118 908,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 404,27</b>	<b>83 404,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54</b>	<b>9,41</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>802 270,00</b>	<b>1 071 435,51</b>	<b>1 037 145,29</b>	<b>1 037 145,29</b>	<b>1 032 983,52</b>	<b>1 011 612,59</b>	<b>21 370,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 161,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>	<b>0,41</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00	4 161,77	4 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00	824 015,40	804 395,21	804 395,21	804 395,21	804 395,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	51 831,37	51 831,37	51 831,37	51 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	155 489,65	142 167,72	142 167,72	142 167,72	142 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	13 256,65	13 218,29	13 218,29	13 218,29	13 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 695,00	14 898,81	14 898,79	14 898,79	14 898,79	0,00	14 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	372,14	372,14	372,14	0,00	372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>471 300,00</b>	<b>471 300,00</b>	<b>434 333,96</b>	<b>434 333,96</b>	<b>25 609,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25 609,24</b>	<b>0,00</b>	<b>408 724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,16</b>	<b>0,17</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	411 000,00	408 724,72	408 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	408 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	10 407,50	10 407,50	10 407,50	0,00	10 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 080,14	3 080,14	3 080,14	0,00	3 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 000,00	12 121,60	12 121,60	12 121,60	0,00	12 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 661 115,00</b>	<b>20 749 667,42</b>	<b>18 737 164,36</b>	<b>18 653 760,09</b>	<b>18 440 525,81</b>	<b>12 337 731,72</b>	<b>6 102 794,09</b>	<b>0,00</b>	<b>94 325,88</b>	<b>118 908,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 404,27</b>	<b>83 404,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30</b>	<b>7,41</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	98 884,00	94 325,88	94 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 000,00	9 963 416,00	9 496 530,36	9 496 530,36	9 496 530,36	9 496 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	3,76	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 115,00	44 405,59	44 405,39	44 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 405,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	648 890,80	648 890,80	648 890,80	648 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,26	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	83 944,94	83 944,94	83 944,94	83 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 000,00	1 818 213,07	1 697 830,58	1 697 830,58	1 697 830,58	1 697 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231 000,00	251 293,35	177 796,09	177 796,09	177 796,09	177 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	64 376,00	63 034,00	63 034,00	63 034,00	0,00	63 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	313 500,00	232 738,95	232 738,95	232 738,95	232 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	358 900,00	324 573,06	324 573,06	324 573,06	0,00	324 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 658,28	27 657,69	27 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	45 000,00	37 458,84	37 458,84	37 458,84	0,00	37 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,01
		4260	Zakup energii	496 000,00	461 000,00	334 817,86	334 817,86	334 817,86	0,00	334 817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	430 000,00	54 237,27	54 237,27	54 237,27	0,00	54 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 435 000,00	4 565 000,00	4 348 224,34	4 348 224,34	4 348 224,34	0,00	4 348 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	1,72
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 157,08	26 101,27	26 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	103 500,00	68 771,89	68 771,89	68 771,89	0,00	68 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 000,00	104 000,00	9 581,77	9 581,77	9 581,77	0,00	9 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 150,00	52 150,00	43 210,93	43 210,93	43 210,93	0,00	43 210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	65 000,00	41 143,62	41 143,62	41 143,62	0,00	41 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,02
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 113,28	1 113,28	1 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	7 258,20	7 258,20	7 258,20	0,00	7 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 780,77	1 780,77	1 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 000,00	305 000,00	286 166,90	286 166,90	286 166,90	0,00	286 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 900,00	199 900,00	197 663,20	197 663,20	197 663,20	0,00	197 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,08
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 470,00	5 410,54	5 410,54	5 410,54	0,00	5 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 000,00	285 000,00	171 608,50	171 608,50	171 608,50	0,00	171 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	90 000,00	87 883,17	87 883,17	87 883,17	0,00	87 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	34 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,77	34 388,77	0,00	98,25	0,01
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 015,50	49 015,50	0,00	33,80	0,02
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>2 368 500,00</b>	<b>2 093 082,73</b>	<b>2 093 082,73</b>	<b>2 093 082,73</b>	<b>17 192,96</b>	<b>2 075 889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,37</b>	<b>0,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 065,78	1 065,78	1 065,78	1 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	151,90	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	26 500,00	15 975,28	15 975,28	15 975,28	15 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	118 000,00	82 658,44	82 658,44	82 658,44	0,00	82 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 187 000,00	1 986 896,16	1 986 896,16	1 986 896,16	0,00	1 986 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 319,14	1 319,14	1 319,14	0,00	1 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 198,68	1 198,68	1 198,68	0,00	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 817,35	3 817,35	3 817,35	0,00	3 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>876 588,00</b>	<b>1 009 167,00</b>	<b>914 489,91</b>	<b>914 489,91</b>	<b>912 401,72</b>	<b>730 837,31</b>	<b>181 564,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 088,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,62</b>	<b>0,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 088,19	2 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 228,00	557 199,00	521 363,06	521 363,06	521 363,06	521 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	35 417,59	35 417,59	35 417,59	35 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 357,00	116 832,00	87 980,40	87 980,40	87 980,40	87 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,03



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 018,00	16 651,00	11 634,35	11 634,35	11 634,35	11 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	84 950,00	74 441,91	74 441,91	74 441,91	74 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 344,00	27 344,00	27 183,04	27 183,04	27 183,04	0,00	27 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	486,12	486,12	486,12	0,00	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	
		4260	Zakup energii	15 220,00	15 220,00	8 433,08	8 433,08	8 433,08	0,00	8 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	4 351,15	4 351,15	4 351,15	0,00	4 351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 200,00	36 711,87	36 711,87	36 711,87	0,00	36 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 749,22	2 749,22	2 749,22	0,00	2 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	85 500,00	85 463,10	85 463,10	85 463,10	0,00	85 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 000,00	1 515,92	1 515,92	1 515,92	0,00	1 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	129,89	129,89	129,89	0,00	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	9 377,68	9 377,68	9 377,68	0,00	9 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	24,84	24,84	24,84	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 983,50	4 983,50	4 983,50	0,00	4 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 100,00</b>	<b>614 244,12</b>	<b>582 898,38</b>	<b>582 898,38</b>	<b>556 808,82</b>	<b>0,00</b>	<b>556 808,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90</b>	<b>0,23</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	26 089,56	26 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	21 599,00	17 295,10	17 295,10	17 295,10	0,00	17 295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 201,00	5 190,23	5 190,23	5 190,23	0,00	5 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	3 700,00	729,76	729,76	729,76	0,00	729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	536 000,00	539 644,12	533 593,73	533 593,73	533 593,73	0,00	533 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,21	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>252 680,92</b>	<b>100 630,92</b>	<b>74 914,17</b>	<b>25 716,75</b>	<b>0,00</b>	<b>152 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>	<b>0,10</b>	
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>8 725,22</b>	<b>8 725,22</b>	<b>8 725,22</b>	<b>8 189,22</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	7 200,00	6 883,64	6 883,64	6 883,64	6 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	1 237,70	1 183,29	1 183,29	1 183,29	1 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	132,30	122,29	122,29	122,29	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,80	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>130 928,00</b>	<b>127 944,69</b>	<b>127 944,69</b>	<b>46 494,69</b>	<b>34 334,93</b>	<b>12 159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>81 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>0,05</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	81 450,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	3 962,30	3 962,30	3 962,30	3 962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	734,00	422,63	422,63	422,63	422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 475,00	10 455,21	10 455,21	10 455,21	0,00	10 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 704,55	1 704,55	1 704,55	0,00	1 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,00	
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 048,00</b>	<b>115 361,01</b>	<b>115 361,01</b>	<b>44 761,01</b>	<b>32 390,02</b>	<b>12 370,99</b>	<b>0,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>0,05</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	3 807,59	3 807,59	3 807,59	3 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	689,00	432,43	432,43	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,00	8 970,99	8 970,99	8 970,99	0,00	8 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 089 750,00</b>	<b>4 752 445,70</b>	<b>4 503 329,85</b>	<b>4 147 211,72</b>	<b>3 948 559,56</b>	<b>1 554 255,15</b>	<b>2 394 304,41</b>	<b>189 435,56</b>	<b>9 216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 118,13</b>	<b>170 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	<b>1,78</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>122 435,58</b>	<b>122 435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>	<b>0,05</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000,00	140 000,00	122 435,58	122 435,58	0,00	0,00	0,00	122 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,05
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,98</b>	<b>7 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	7 999,98	7 999,98	0,00	0,00	0,00	7 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>56 909,88</b>	<b>56 909,88</b>	<b>47 909,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47 909,88</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>	<b>0,02</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 700,00	27 655,24	27 655,24	27 655,24	0,00	27 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	4 289,85	4 289,85	4 289,85	0,00	4 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 087,79	10 087,79	10 087,79	0,00	10 087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>21 987,66</b>	<b>21 987,66</b>	<b>21 987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21 987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21 987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,45</b>	<b>0,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 600,00	3 819,20	3 819,20	3 819,20	0,00	3 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 270,78	4 270,78	4 270,78	0,00	4 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 376,28	1 376,28	1 376,28	0,00	1 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 648,40	6 648,40	6 648,40	0,00	6 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>2 655 400,00</b>	<b>2 121 911,00</b>	<b>2 121 908,13</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	278 400,00	180 911,00	180 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 908,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 118 250,00</b>	<b>2 256 934,70</b>	<b>2 046 428,64</b>	<b>1 910 118,64</b>	<b>1 900 902,04</b>	<b>1 554 255,15</b>	<b>346 646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 310,00</b>	<b>136 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,67</b>	<b>0,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	9 216,60	9 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 250,00	1 292 250,00	1 238 791,87	1 238 791,87	1 238 791,87	1 238 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	76 199,85	76 199,85	76 199,85	76 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	232 510,60	209 830,17	209 830,17	209 830,17	209 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	33 393,00	29 433,26	29 433,26	29 433,26	29 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	58 590,31	58 590,31	58 590,31	0,00	58 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	2 808,26	2 808,26	2 808,26	0,00	2 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	20 708,45	20 708,45	20 708,45	0,00	20 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	167 400,00	152 254,42	121 300,95	121 300,95	121 300,95	0,00	121 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	24 332,20	24 332,20	24 332,20	0,00	24 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	857,10	857,10	857,10	0,00	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 400,00	74 400,00	74 036,16	74 036,16	74 036,16	0,00	74 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	25 026,68	24 627,66	24 627,66	24 627,66	0,00	24 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	335,40	335,40	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	17 900,00	2 941,40	2 941,40	2 941,40	0,00	2 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	137 000,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 310,00	136 310,00	0,00	99,50	0,05
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 599,98</b>	<b>2 699,98</b>	<b>2 699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,18</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	99,71	0,01
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	<b>0,02</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,02
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 874 551,31</b>	<b>1 598 309,18</b>	<b>52 494,16</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,02</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>258 400,00</b>	<b>258 400,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,32</b>	<b>0,02</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 400,00	258 400,00	52 494,16	52 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,02
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 616 151,31</b>	<b>1 339 909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	1 339 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 555 000,00</b>	<b>2 271 740,37</b>	<b>218 113,59</b>	<b>218 113,59</b>	<b>214 097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>214 097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,60</b>	<b>0,09</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>265 000,00</b>	<b>471 822,50</b>	<b>218 113,59</b>	<b>218 113,59</b>	<b>214 097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>214 097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,23</b>	<b>0,09</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145 372,50	145 372,50	145 372,50	145 372,50	0,00	145 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 015,60	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 049,45	7 049,45	7 049,45	0,00	7 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	0,00	8 200,00	7 018,29	7 018,29	7 018,29	0,00	7 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	134 000,00	53 669,54	53 669,54	53 669,54	0,00	53 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	23,85	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	127 000,00	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30 000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>1 799 917,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	2 870 000,00	1 072 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 089 392,47</b>	<b>72 506 630,24</b>	<b>68 870 123,68</b>	<b>67 218 234,93</b>	<b>60 179 153,13</b>	<b>51 497 969,91</b>	<b>8 681 183,22</b>	<b>5 737 152,72</b>	<b>646 702,50</b>	<b>655 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 888,75</b>	<b>1 651 888,75</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>	<b>27,25</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 229 979,97</b>	<b>37 570 992,21</b>	<b>36 389 563,44</b>	<b>35 552 227,20</b>	<b>34 443 472,08</b>	<b>29 810 936,22</b>	<b>4 632 535,86</b>	<b>787 134,32</b>	<b>321 620,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 336,24</b>	<b>837 336,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	<b>14,40</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 000,00	810 000,00	787 134,32	787 134,32	0,00	0,00	0,00	787 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 158,00	348 152,00	321 620,80	321 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 003 761,00	24 132 318,00	23 691 040,99	23 691 040,99	23 691 040,99	23 691 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	9,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592 588,00	1 552 335,15	1 496 927,99	1 496 927,99	1 496 927,99	1 496 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012 084,00	4 182 556,90	4 066 273,63	4 066 273,63	4 066 273,63	4 066 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550 050,00	529 839,70	425 358,54	425 358,54	425 358,54	425 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	14 000,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	140 825,00	131 335,07	131 335,07	131 335,07	131 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	4 423,38	4 423,38	4 423,38	0,00	4 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 300,00	474 900,00	457 014,74	457 014,74	457 014,74	0,00	457 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,18
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 200,00	3 194,26	3 194,26	3 194,26	0,00	3 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 800,00	298 800,00	276 311,65	276 311,65	276 311,65	0,00	276 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,11
		4260	Zakup energii	1 212 820,00	1 226 574,00	1 109 122,42	1 109 122,42	1 109 122,42	0,00	1 109 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	247 960,00	818 360,00	756 519,53	756 519,53	756 519,53	0,00	756 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 980,00	28 745,00	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	545 220,00	567 720,00	473 390,16	473 390,16	473 390,16	0,00	473 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 484,00	40 649,00	36 748,36	36 748,36	36 748,36	0,00	36 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	7 600,00	4 007,29	4 007,29	4 007,29	0,00	4 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 770,00	43 036,00	40 571,43	40 571,43	40 571,43	0,00	40 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 064,00	1 435 581,49	1 417 479,74	1 417 479,74	1 417 479,74	0,00	1 417 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	35 800,00	24 203,90	24 203,90	24 203,90	0,00	24 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 340,97	832 199,97	802 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 130,56	802 130,56	0,00	96,39	0,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	35 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 205,68	35 205,68	0,00	83,82	0,01
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 379 390,00</b>	<b>2 437 495,21</b>	<b>2 316 462,93</b>	<b>2 316 462,93</b>	<b>2 309 119,09</b>	<b>1 911 216,94</b>	<b>397 902,15</b>	<b>5 416,26</b>	<b>1 927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03</b>	<b>0,92</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 000,00	5 416,26	5 416,26	0,00	0,00	0,00	5 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00	2 757,00	1 927,58	1 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 732,00	1 578 661,00	1 536 130,22	1 536 130,22	1 536 130,22	1 536 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 166,00	99 149,90	97 728,84	97 728,84	97 728,84	97 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 795,00	269 267,00	247 822,43	247 822,43	247 822,43	247 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 971,00	34 517,64	29 535,45	29 535,45	29 535,45	29 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	95,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	37 468,87	35 645,98	35 645,98	35 645,98	0,00	35 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 500,00	16 969,73	16 969,73	16 969,73	0,00	16 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	41 104,32	41 104,32	41 104,32	0,00	41 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 582,91	10 582,91	10 582,91	0,00	10 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 550,00	213 550,00	192 005,83	192 005,83	192 005,83	0,00	192 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	275,06	275,06	275,06	0,00	275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 319,52	6 319,52	6 319,52	0,00	6 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 569,00	93 923,80	93 448,80	93 448,80	93 448,80	0,00	93 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 096 997,00</b>	<b>17 174 907,99</b>	<b>16 078 032,65</b>	<b>15 263 480,14</b>	<b>11 633 632,63</b>	<b>10 309 497,79</b>	<b>1 324 134,84</b>	<b>3 605 450,17</b>	<b>24 397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 552,51</b>	<b>814 552,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>	<b>6,36</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 600,00	3 374 800,28	3 239 993,93	3 239 993,93	0,00	0,00	0,00	3 239 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	1,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	450 000,00	365 456,24	365 456,24	0,00	0,00	0,00	365 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 687,00	26 187,00	24 397,34	24 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 791,00	8 578 699,00	8 116 894,48	8 116 894,48	8 116 894,48	0,00	8 116 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	3,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 867,00	603 530,00	565 927,63	565 927,63	565 927,63	0,00	565 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 200,00	1 549 143,10	1 438 103,43	1 438 103,43	1 438 103,43	0,00	1 438 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 679,00	214 862,50	152 611,06	152 611,06	152 611,06	0,00	152 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	46 200,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	98 974,00	35 961,19	35 961,19	35 961,19	0,00	35 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 400,00	164 700,00	162 116,24	162 116,24	162 116,24	0,00	162 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 507,07	12 507,07	12 507,07	0,00	12 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
		4260	Zakup energii	329 500,00	353 500,00	301 381,04	301 381,04	301 381,04	0,00	301 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	93 300,00	87 237,94	87 237,94	87 237,94	0,00	87 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	19 600,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 550,00	160 286,41	160 286,41	160 286,41	0,00	160 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 600,00	17 112,02	17 112,02	17 112,02	0,00	17 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	2 150,00	184,59	184,59	184,59	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	13 200,00	11 817,56	11 817,56	11 817,56	0,00	11 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 223,00	524 244,00	517 715,09	517 715,09	517 715,09	0,00	517 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 268,14	1 268,14	1 268,14	0,00	1 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	717,76	717,76	717,76	0,00	717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	21 200,00	18 230,98	18 230,98	18 230,98	0,00	18 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 552,51	814 552,51	0,00	0,00	98,34	0,32
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 745,70</b>	<b>18 745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98</b>	<b>0,01</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	18 745,70	18 745,70	0,00	0,00	0,00	18 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 883 802,00</b>	<b>4 890 514,22</b>	<b>4 677 353,19</b>	<b>4 677 353,19</b>	<b>4 257 016,60</b>	<b>3 569 954,34</b>	<b>687 062,26</b>	<b>133 934,72</b>	<b>286 401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64</b>	<b>1,85</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	133 934,72	133 934,72	133 934,72	0,00	0,00	0,00	133 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 513,50	155 513,50	155 513,50	155 513,50	0,00	155 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	302 480,00	286 401,87	286 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	286 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 450,00	2 645 193,00	2 566 118,81	2 566 118,81	2 566 118,81	2 566 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 290,00	486 066,00	466 339,55	466 339,55	466 339,55	466 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 105,00	549 789,00	496 624,33	496 624,33	496 624,33	496 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 759,00	54 228,00	40 871,65	40 871,65	40 871,65	40 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 000,00	995,71	995,71	995,71	0,00	995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	37 000,00	35 103,75	35 103,75	35 103,75	0,00	35 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	15 400,00	11 897,06	11 897,06	11 897,06	0,00	11 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	145 660,00	132 423,95	132 423,95	132 423,95	0,00	132 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	56 550,00	52 872,80	52 872,80	52 872,80	0,00	52 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	107 760,00	104 894,87	104 894,87	104 894,87	0,00	104 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 599,00	8 342,02	8 342,02	8 342,02	0,00	8 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	794,28	794,28	794,28	0,00	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 029,90	3 029,90	3 029,90	0,00	3 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 238,00	177 211,00	176 348,32	176 348,32	176 348,32	0,00	176 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 130,00	4 151,10	4 151,10	4 151,10	0,00	4 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 046,91</b>	<b>84 046,91</b>	<b>82 775,71</b>	<b>0,00</b>	<b>82 775,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,03</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	82 775,71	82 775,71	82 775,71	0,00	82 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,03
		<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 977,86</b>	<b>9 245,46</b>	<b>9 245,46</b>	<b>9 245,46</b>	<b>9 245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,60	195,60	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 781,86	9 049,86	9 049,86	9 049,86	9 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>303 136,00</b>	<b>303 136,00</b>	<b>253 543,56</b>	<b>253 543,56</b>	<b>253 543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>253 543,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,64</b>	<b>0,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	16 289,00	15 463,89	15 463,89	15 463,89	0,00	15 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 750,00	118 738,00	99 181,86	99 181,86	99 181,86	0,00	99 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	12 400,00	4 463,84	4 463,84	4 463,84	0,00	4 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 184,00	155 709,00	134 433,97	134 433,97	134 433,97	0,00	134 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,05
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 265 844,00</b>	<b>1 455 670,00</b>	<b>1 354 942,92</b>	<b>1 354 942,92</b>	<b>1 346 859,21</b>	<b>994 191,97</b>	<b>352 667,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 083,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08</b>	<b>0,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	10 550,00	8 083,71	8 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 429,00	833 428,00	801 083,59	801 083,59	801 083,59	801 083,59	801 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 621,00	52 321,00	50 030,76	50 030,76	50 030,76	50 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 277,00	140 547,00	128 464,45	128 464,45	128 464,45	128 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 425,00	20 030,00	14 613,17	14 613,17	14 613,17	14 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	83 700,00	81 869,12	81 869,12	81 869,12	0,00	81 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,03
		4260	Zakup energii	169 500,00	199 000,00	168 485,54	168 485,54	168 485,54	0,00	168 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	34 000,00	31 947,89	31 947,89	31 947,89	0,00	31 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 900,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	49 250,00	41 884,37	41 884,37	41 884,37	0,00	41 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492,00	25 094,00	24 847,11	24 847,11	24 847,11	0,00	24 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	1 728,21	1 728,21	1 728,21	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 055 000,00	945 804,52	945 804,52	0,00	0,00	0,00	945 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 293,00	1 266 660,98	1 094 149,29	1 094 149,29	1 094 149,29	1 094 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 447,00	77 752,04	64 862,60	64 862,60	64 862,60	64 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 043,00	228 437,00	191 513,99	191 513,99	191 513,99	191 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 972,00	31 380,00	20 683,68	20 683,68	20 683,68	20 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 998,73	11 998,73	11 998,73	0,00	11 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	16 500,00	16 424,64	16 424,64	16 424,64	0,00	16 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 404,57	18 404,57	18 404,57	0,00	18 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 271,00	54 439,02	54 369,82	54 369,82	54 369,82	0,00	54 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 214 251,00</b>	<b>3 640 522,82</b>	<b>3 569 823,39</b>	<b>3 569 823,39</b>	<b>3 392 896,96</b>	<b>3 069 340,51</b>	<b>323 556,45</b>	<b>173 926,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>1,41</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	180 000,00	173 926,43	173 926,43	0,00	0,00	0,00	173 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 997,00	2 489 549,00	2 467 302,06	2 467 302,06	2 467 302,06	2 467 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 703,00	130 797,82	130 682,11	130 682,11	130 682,11	130 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 121,00	438 728,18	419 365,62	419 365,62	419 365,62	419 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 294,00	56 094,00	51 990,72	51 990,72	51 990,72	51 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	42 400,00	39 715,57	39 715,57	39 715,57	0,00	39 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 350,00	115 087,94	111 627,31	111 627,31	111 627,31	0,00	111 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,04	
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 384,21	26 384,21	26 384,21	0,00	26 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 100,00	14 707,50	14 707,50	14 707,50	0,00	14 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 592,98	9 592,98	9 592,98	0,00	9 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 686,00	121 165,88	121 128,88	121 128,88	121 128,88	0,00	121 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>472 195,00</b>	<b>480 440,00</b>	<b>421 746,26</b>	<b>421 746,26</b>	<b>365 746,26</b>	<b>352 399,66</b>	<b>13 346,60</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>	<b>0,17</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 322,00	281 322,00	237 605,76	237 605,76	237 605,76	237 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	60 449,00	57 166,61	57 166,61	57 166,61	57 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 777,00	61 400,00	50 977,84	50 977,84	50 977,84	50 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 921,00	7 921,00	6 649,45	6 649,45	6 649,45	6 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 295,00	13 348,00	13 346,60	13 346,60	13 346,60	0,00	13 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	333 981,16	323 388,16	3 355,77	320 032,39	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,13	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,00	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 818,48	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,50	484,41	484,41	484,41	484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,05	53,36	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 610,90	320 032,39	320 032,39	320 032,39	0,00	320 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,13
	80195		Pozostała działalność	2 372 271,50	1 313 228,96	934 424,27	934 424,27	279 050,09	96 621,69	182 428,40	147,60	0,00	655 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,37	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150,00	150,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 775,23	11 775,23	11 775,23	11 775,23	0,00	11 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 833,00	62 657,00	45 926,46	45 926,46	45 926,46	45 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 524,37	384 304,37	322 068,95	322 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 721,92	71 859,92	61 475,64	61 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 010,00	5 246,20	5 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	11 418,00	7 216,16	7 216,16	7 216,16	7 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 929,69	68 140,69	52 547,10	52 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,64	12 300,64	10 578,35	10 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 581,00	1 673,00	1 000,20	1 000,20	1 000,20	1 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 516,99	9 548,99	5 597,81	5 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 739,39	1 745,39	1 265,68	1 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	50 002,23	42 478,87	42 478,87	42 478,87	42 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	27 700,00	16 626,77	16 626,77	16 626,77	0,00	16 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 500,00	2 397,94	2 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 588,50	111 588,50	78 275,45	78 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 691,50	19 691,50	13 813,31	13 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,01
		4221	Zakup środków żywności	0,00	750,00	729,64	729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00	14 248,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	8 364,02	8 364,02	8 364,02	0,00	8 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 635,27	6 635,27	6 635,27	0,00	6 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 425,00	221 633,00	136 377,20	136 377,20	136 377,20	0,00	136 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 600,00	25 667,04	25 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	73 779,50	72 156,50	26 551,50	26 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 023,00	4 558,50	4 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	411,06	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	474,74	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 300,00	349,91	349,91	349,91	0,00	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	43 550,00	26 052,17	26 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 573,00	2 173,00	166,04	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 900,00</b>	<b>452 900,00</b>	<b>334 931,95</b>	<b>284 931,95</b>	<b>154 931,95</b>	<b>7 888,38</b>	<b>147 043,57</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,95</b>	<b>0,13</b>		
		2360	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 156,00	1 154,01	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	81,00	79,17	79,17	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 663,00	6 655,20	6 655,20	6 655,20	6 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 100,00	1 094,57	1 094,57	1 094,57	0,00	1 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	260 000,00	142 049,00	142 049,00	142 049,00	0,00	142 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,06	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 189 624,00</b>	<b>15 602 361,96</b>	<b>14 587 293,15</b>	<b>14 388 093,15</b>	<b>10 548 941,89</b>	<b>5 398 618,09</b>	<b>5 150 323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 017,36</b>	<b>56 133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>	<b>5,77</b>		
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>1,63</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 250 000,00	4 121 370,28	4 121 370,28	4 121 370,28	0,00	4 121 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	1,63		
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>804 523,00</b>	<b>756 244,00</b>	<b>642 107,96</b>	<b>642 107,96</b>	<b>641 291,46</b>	<b>437 953,71</b>	<b>203 337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>	<b>0,25</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	816,50	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 121,00	361 139,20	347 030,65	347 030,65	347 030,65	347 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,14		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 593,00	22 431,00	21 508,73	21 508,73	21 508,73	21 508,73	0,00	21 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 116,00	67 022,20	62 273,59	62 273,59	62 273,59	62 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 671,00	7 927,80	5 940,74	5 940,74	5 940,74	5 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 809,00	7 401,40	5 467,12	5 467,12	5 467,12	0,00	5 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 160,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	25 717,00	12 980,12	12 980,12	12 980,12	0,00	12 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 600,00	3 112,03	3 112,03	3 112,03	0,00	3 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	
		4260	Zakup energii	57 940,00	57 940,00	52 578,05	52 578,05	52 578,05	0,00	52 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 693,00	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 120,00	169 944,00	105 161,33	105 161,33	105 161,33	0,00	105 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	701,40	701,40	701,40	0,00	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,00	51,60	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 300,00	1 595,48	1 595,48	1 595,48	0,00	1 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	8 397,40	8 396,45	8 396,45	8 396,45	0,00	8 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 486,00	5 486,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 485,00	1 120,17	1 120,17	1 120,17	0,00	1 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94 917,00</b>	<b>94 857,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,04</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	940,00	206,01	206,01	206,01	0,00	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	89 209,71	0,00	89 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,04	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	600,17	600,17	600,17	0,00	600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 121 876,00</b>	<b>1 180 454,00</b>	<b>1 105 239,90</b>	<b>1 105 239,90</b>	<b>1 100 089,76</b>	<b>1 056 319,43</b>	<b>43 770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	<b>0,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 150,14	5 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 227,00	720 631,00	720 525,08	720 525,08	720 525,08	720 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 514,00	57 542,00	48 942,73	48 942,73	48 942,73	48 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 608,00	146 435,00	136 957,18	136 957,18	136 957,18	136 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 033,00	13 280,00	9 520,99	9 520,99	9 520,99	9 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 280,00	19 280,00	11 909,02	11 909,02	11 909,02	0,00	11 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 367,00	178 967,00	140 373,45	140 373,45	140 373,45	140 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,51	250,51	250,51	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 220,00	8 100,50	8 100,50	8 100,50	0,00	8 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 477,00	19 949,00	19 678,63	19 678,63	19 678,63	0,00	19 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	411,67	411,67	411,67	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>850 762,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 162,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>292 971,00</b>	<b>288 743,97</b>	<b>138 743,97</b>	<b>134 015,97</b>	<b>28 264,56</b>	<b>105 751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>0,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 108,00	19 822,18	19 822,18	19 822,18	19 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 680,06	1 680,06	1 680,06	1 680,06	1 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 079,00	4 066,11	4 066,11	4 066,11	4 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	296,21	296,21	296,21	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	846,00	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 303,48	8 494,57	8 494,57	8 494,57	0,00	8 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 606,37	2 606,37	2 606,37	0,00	2 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 444,46	93 444,46	93 444,46	93 444,46	0,00	93 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	741,00	642,58	642,58	642,58	0,00	642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 482,80</b>	<b>518 135,60</b>	<b>396 656,26</b>	<b>396 656,26</b>	<b>20 680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 680,47</b>	<b>32 646,05</b>	<b>20 680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>343 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,16</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 482,80</b>	<b>518 135,60</b>	<b>396 656,26</b>	<b>396 656,26</b>	<b>20 680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 680,47</b>	<b>32 646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>343 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,16</b>
		2360	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	60 000,00	60 000,00	32 646,05	32 646,05	0,00	0,00	0,00	32 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	535,09	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
		3257	Stypendia różne	72 716,00	72 716,00	61 553,42	61 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 912,00	137 960,00	120 321,55	120 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 173,00	4 172,96	4 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,00	44 798,00	38 819,58	38 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,02



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 925 860,00</b>	<b>46 417 644,97</b>	<b>45 626 873,05</b>	<b>45 626 873,05</b>	<b>4 749 067,42</b>	<b>3 410 443,28</b>	<b>1 338 624,14</b>	<b>116 500,00</b>	<b>40 761 305,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	<b>18,05</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 172 900,00</b>	<b>28 264 086,00</b>	<b>28 119 255,86</b>	<b>28 119 255,86</b>	<b>418 566,30</b>	<b>345 413,37</b>	<b>73 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27 700 689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	<b>11,12</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	52 000,00	49 937,37	49 937,37	49 937,37	0,00	49 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	16 871 921,00	27 842 323,00	27 700 689,56	27 700 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	10,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	271 835,18	271 835,18	271 835,18	271 835,18	271 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 778,00	5 396,00	5 395,79	5 395,79	5 395,79	5 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 811,40	13 811,40	13 811,40	13 811,40	13 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	8 116,31	8 116,31	8 116,31	8 116,31	0,00	8 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 883,11	12 883,11	12 883,11	12 883,11	0,00	12 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	1 766,58	1 766,58	1 766,58	0,00	1 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	449,56	449,56	449,56	0,00	449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 788 304,00</b>	<b>13 417 025,97</b>	<b>13 067 085,89</b>	<b>13 067 085,89</b>	<b>1 291 949,92</b>	<b>1 130 159,57</b>	<b>161 790,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 775 135,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>	<b>5,17</b>			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	75 000,00	71 018,14	71 018,14	71 018,14	0,00	71 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 053,00	11 977 840,00	11 775 135,97	11 775 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	4,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 776,00	400 199,69	315 595,90	315 595,90	315 595,90	315 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 871,00	29 870,53	29 870,53	29 870,53	29 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 609,00	788 451,59	763 961,08	763 961,08	763 961,08	763 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,30			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 206,00	10 550,69	7 550,86	7 550,86	7 550,86	7 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	12 500,00	10 144,40	10 144,40	10 144,40	0,00	10 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	13 181,20	13 181,20	13 181,20	13 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,00	31 911,00	29 886,63	29 886,63	29 886,63	0,00	29 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	29 761,00	28 485,38	28 485,38	28 485,38	0,00	28 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 012,00	18 012,00	15 182,06	15 182,06	15 182,06	0,00	15 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,01			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 794,41	3 794,41	3 794,41	0,00	3 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,02	901,02	901,02	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	4 239,00	1 938,31	1 938,31	1 938,31	0,00	1 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,40</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 536,27	1 311,95	1 311,95	1 311,95	1 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,09	225,53	225,53	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,64	32,14	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 698 324,00</b>	<b>2 195 722,00</b>	<b>2 118 993,83</b>	<b>2 118 993,83</b>	<b>833 513,73</b>	<b>250 708,16</b>	<b>582 805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>	<b>0,84</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 031,00	1 030,10	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 580,00	1 287 094,00	1 284 450,00	1 284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 541,00	218 858,00	197 667,72	197 667,72	197 667,72	197 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	13 678,00	12 787,43	12 787,43	12 787,43	12 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 967,00	40 620,00	35 665,14	35 665,14	35 665,14	35 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 307,00	4 696,00	4 187,87	4 187,87	4 187,87	4 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 412,00	5 412,00	3 585,73	3 585,73	3 585,73	0,00	3 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 505,00	4 360,51	4 360,51	4 360,51	0,00	4 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 520,00	2 250,61	2 250,61	2 250,61	0,00	2 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 200,00	600 200,00	563 554,28	563 554,28	563 554,28	0,00	563 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 234,00	6 233,82	6 233,82	6 233,82	0,00	6 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	25,49	25,49	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 829,00	501,10	501,10	501,10	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 124 332,00</b>	<b>2 334 973,00</b>	<b>2 126 992,64</b>	<b>2 126 992,64</b>	<b>2 010 492,64</b>	<b>1 682 592,56</b>	<b>327 900,08</b>	<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>	<b>0,84</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 742,00	1 422 652,16	1 345 497,78	1 345 497,78	1 345 497,78	1 345 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	82 714,22	82 714,22	82 714,22	82 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 490,00	242 676,44	231 068,23	231 068,23	231 068,23	231 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 544,40	23 312,33	23 312,33	23 312,33	23 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 100,00	42 450,65	42 450,65	42 450,65	0,00	42 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,02
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00	104 699,84	104 699,84	104 699,84	0,00	104 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,04
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 794,55	64 794,55	64 794,55	64 794,55	0,00	64 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	8 618,22	8 618,22	8 618,22	0,00	8 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 505,14	41 505,14	41 505,14	0,00	41 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 603,55	2 603,55	2 603,55	0,00	2 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	78,56	78,56	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 469,57	1 469,57	1 469,57	0,00	1 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	<b>0,08</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	204 000,00	192 975,21	192 975,21	192 975,21	0,00	192 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,08
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 014 343,30</b>	<b>33 377 341,87</b>	<b>28 741 298,30</b>	<b>21 894 963,11</b>	<b>21 775 419,78</b>	<b>315 549,33</b>	<b>21 459 870,45</b>	<b>14 635,01</b>	<b>527,50</b>	<b>104 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 335,19</b>	<b>5 978 186,10</b>	<b>3 530 026,61</b>	<b>86,11</b>	<b>11,37</b>	
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 447 954,17</b>	<b>1 249 254,17</b>	<b>1 088 738,00</b>	<b>1 082 571,50</b>	<b>1 038 617,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 617,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 954,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,50</b>	<b>6 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15</b>	<b>0,43</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	186 000,00	132 387,68	132 387,68	132 387,68	0,00	132 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	601 100,00	600 973,77	600 973,77	600 973,77	0,00	600 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	37 361,04	37 361,04	37 361,04	37 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	6 593,13	6 593,13	6 593,13	6 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	20 834,26	20 834,26	20 834,26	0,00	20 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230 000,00	310 000,00	283 885,12	283 885,12	283 885,12	0,00	283 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	536,50	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	84 000,00	6 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	6 166,50	0,00	7,34	0,00	
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 923 370,57</b>	<b>12 687 132,52</b>	<b>12 266 493,33</b>	<b>9 519 243,52</b>	<b>9 452 809,57</b>	<b>312 449,33</b>	<b>9 140 360,24</b>	<b>8 818,01</b>	<b>527,50</b>	<b>57 088,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 249,81</b>	<b>1 890 286,69</b>	<b>1 520 374,99</b>	<b>96,68</b>	<b>4,85</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 818,01	8 818,01	8 818,01	8 818,01	0,00	0,00	0,00	8 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 088,44	57 088,44	57 088,44	57 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	261 000,00	245 360,83	245 360,83	245 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 604,80	16 604,80	16 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	47 187,00	44 230,21	44 230,21	44 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 735,00	6 253,49	6 253,49	6 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	290 000,00	290 000,44	290 000,44	290 000,44	290 000,44	0,00	290 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 235,00	48 402,73	48 402,73	48 402,73	48 402,73	0,00	48 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949 410,00	8 792 458,96	8 790 655,57	8 790 655,57	8 790 655,57	0,00	8 790 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 233,82	6 233,80	6 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	4 302,70	4 302,70	4 302,70	0,00	4 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 461,00	300 000,00	188 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 366,69	188 366,69	0,00	62,79	0,07		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 095,00	604 095,00	362 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 457,00	362 457,00	362 457,00	60,00	0,14		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	106 605,00	63 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	60,00	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,62	238 788,62	238 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 508,13	238 508,13	0,00	99,88	0,09		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 479,67	882 479,67	881 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 443,09	881 443,09	881 443,09	99,88	0,35		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 731,71	155 731,71	155 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,78	155 548,78	155 548,78	99,88	0,06		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 963,12	56 963,12	56 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 963,12	0,00	56 963,12	100,00	0,02		
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 058 500,00</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>	<b>0,99</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	199 600,00	25 928,40	25 928,40	25 928,40	0,00	25 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 700,00	1 029,26	1 029,26	1 029,26	0,00	1 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830 000,00	2 847 200,00	2 475 197,66	2 475 197,66	2 475 197,66	0,00	2 475 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,98		
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 285 825,18</b>	<b>6 959 525,18</b>	<b>6 109 953,91</b>	<b>3 758 118,52</b>	<b>3 754 780,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 780,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 835,39</b>	<b>2 340 649,42</b>	<b>2 009 651,62</b>	<b>87,79</b>	<b>2,42</b>		
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 338,21	3 338,21	3 338,21	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 471 000,00	4 383 200,00	3 686 134,72	3 686 134,72	3 686 134,72	0,00	3 686 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	1,46		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 000,00	45 645,59	45 645,59	45 645,59	0,00	45 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 301,00	425 254,27	342 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 183,77	342 183,77	0,00	80,47	0,14		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 695,80	1 698 695,80	1 698 695,80	97,20	0,67		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	308 407,01	299 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 769,85	299 769,85	299 769,85	97,20	0,12		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 185,97	11 185,97	11 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,97	0,00	11 185,97	100,00	0,00		
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>115 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68</b>	<b>0,02</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 000,00	47 829,00	47 829,00	47 829,00	0,00	47 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>440 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>409 680,23</b>	<b>409 680,23</b>	<b>409 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>409 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>	<b>0,16</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	442 000,00	409 680,23	409 680,23	409 680,23	0,00	409 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,16		
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 338 165,00</b>	<b>4 451 065,00</b>	<b>2 958 130,77</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 785,25</b>	<b>248 785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46</b>	<b>1,17</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	7 323,67	7 323,67	7 323,67	0,00	7 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 251 373,02	1 251 373,02	1 251 373,02	0,00	1 251 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,50	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 500,00	1 778 400,00	1 450 439,99	1 450 439,99	1 450 439,99	0,00	1 450 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	198,40	198,40	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,44	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	923 000,00	248 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 785,25	248 785,25	0,00	26,95	0,10	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>3 100,00</b>	<b>52 973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16</b>	<b>0,02</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	42 762,30	42 762,30	42 762,30	0,00	42 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 952 211,38</b>	<b>326 000,00</b>	<b>43 314,66</b>	<b>43 314,66</b>	<b>43 314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43 314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,29</b>	<b>0,02</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 382 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	43 314,66	43 314,66	43 314,66	0,00	43 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,02	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 368 817,00</b>	<b>3 995 865,00</b>	<b>3 254 501,78</b>	<b>1 762 203,54</b>	<b>1 756 386,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 386,54</b>	<b>5 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 298,24</b>	<b>1 492 298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81,45</b>	<b>1,29</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	271 000,00	123 093,85	123 093,85	123 093,85	0,00	123 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,05	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	49 558,83	49 558,83	49 558,83	0,00	49 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	777 048,00	510 195,09	510 195,09	510 195,09	0,00	510 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 196 000,00	1 073 538,77	1 073 538,77	1 073 538,77	0,00	1 073 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,42	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 360 000,00	1 193 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 901,97	1 193 901,97	0,00	87,79	0,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	298 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 396,27	298 396,27	0,00	90,42	0,12	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 239 000,00</b>	<b>7 462 099,00</b>	<b>7 022 235,86</b>	<b>6 558 233,96</b>	<b>519 578,25</b>	<b>16 500,05</b>	<b>503 078,20</b>	<b>6 034 655,71</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 001,90</b>	<b>464 001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	<b>2,78</b>		
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 836 424,00	3 836 424,00	3 836 424,00	0,00	0,00	0,00	3 836 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>1 840 525,00</b>	<b>1 796 255,40</b>	<b>1 790 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730,40</b>	<b>5 730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>	<b>0,71</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00	1 790 525,00	0,00	0,00	0,00	1 790 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	5 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,40	5 730,40	0,00	11,46	0,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>516 050,00</b>	<b>266 931,24</b>	<b>266 931,24</b>	<b>266 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>266 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	<b>0,11</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 642,34	16 642,34	16 642,34	0,00	16 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	27 367,50	27 367,50	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 494,73	1 494,73	1 494,73	0,00	1 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 653,69	19 653,69	19 653,69	0,00	19 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	63 000,00	55 623,11	55 623,11	55 623,11	0,00	55 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>161 169,43</b>	<b>17 647,55</b>	<b>17 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 521,88</b>	<b>143 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69,41</b>	<b>0,06</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 200,00	17 647,55	17 647,55	17 647,55	0,00	17 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	143 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 521,88	143 521,88	0,00	69,00	0,06		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>276 501 375,11</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>226 438 671,70</b>	<b>157 052 614,11</b>	<b>78 620 806,95</b>	<b>78 431 807,16</b>	<b>21 738 168,90</b>	<b>46 104 334,22</b>	<b>1 491 060,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>23 622 623,80</b>	<b>3 759 004,78</b>	<b>91,74</b>	<b>100,00</b>		

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>100,00%</b>
	50095		Pozostała działalność	4 500 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	3 039 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 634,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	929 634,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 366,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	531 366,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 677 294,56</b>	<b>14 431 065,98</b>	<b>13 157 949,20</b>	<b>91,18%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa dworca autobusowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 047 294,56	13 154 669,84	11 909 831,94	90,54%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675 000,00	11 528 601,07	10 898 763,17	94,54%
			Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	100 000,00	65 000,00	62 976,00	96,89%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	4 000 000,00	3 598 023,02	3 598 023,01	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,54%
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dym. Piechoty	2 500 000,00	2 000 000,00	1 888 689,54	94,43%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	0,00	105 000,00	95 791,42	91,23%
			Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	135 000,00	49 152,61	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	200 000,00	8 865,00	4 100,00	46,25%
			Przebudowa ul. Basztowej	2 500 000,00	1 000 000,00	999 884,16	99,99%
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	1 000 000,00	987 331,04	98,73%
			Przebudowa ul. Orłowskiego	500 000,00	370 000,00	367 519,99	99,33%
			Przebudowa ul. Perłowej	2 000 000,00	2 250 000,00	2 243 775,66	99,72%
			Przebudowa ul. Rybackiej	100 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00%
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	59 655,00	8 948,25	15,00%
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	564 505,44	564 505,44	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 041,90	510 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 157 041,90	510 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 183,89	90 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	204 183,89	90 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 068,77	11 068,77	11 068,77	100,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	11 068,77	11 068,77	11 068,77	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 000,00	726 396,14	698 117,26	96,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	726 396,14	698 117,26	96,11%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	140 000,00	215 000,00	186 721,12	86,85%
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	650 000,00	504 103,54	504 103,54	100,00%
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	350 000,00	7 292,60	7 292,60	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 547 922,97</b>	<b>360 000,40</b>	<b>75 469,40</b>	<b>20,96%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 547 922,97	360 000,40	75 469,40	20,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 027,72	349 471,00	64 940,00	18,58%
			Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej - projektowanie	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	134 634,15	50 000,00	39 360,00	78,72%
			Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	2 300 000,00	64 471,00	0,00	0,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	17 393,57	20 000,00	10 580,00	52,90%

		Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 560,97	0,00	0,00	0,00%
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	497 560,97	0,00	0,00	0,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 804,88	0,00	0,00	0,00%
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	87 804,88	0,00	0,00	0,00%
6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 529,40	10 529,40	10 529,40	100,00%
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	10 529,40	10 529,40	10 529,40	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>95,78%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 150 000,00	2 059 281,03	95,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	650 000,00	642 457,74	98,84%
		Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	650 000,00	642 457,74	98,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 823,29	94,45%
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 823,29	94,45%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>392 013,00</b>	<b>367 669,39</b>	<b>266 331,90</b>	<b>72,44%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 013,00	367 669,39	266 331,90	72,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 076,39	58 951,90	70,12%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	64 076,39	47 697,40	74,44%
		Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	20 000,00	20 000,00	11 254,50	56,27%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 199,95	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	188 199,95	0,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 123,65	158 645,70	74,44%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	213 123,65	158 645,70	74,44%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 813,05	65 469,35	48 734,30	74,44%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	57 813,05	65 469,35	48 734,30	74,44%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83 404,27</b>	<b>46,34%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	180 000,00	83 404,27	46,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	34 388,77	98,25%
		Wydatki na prace budowlane	15 000,00	35 000,00	34 388,77	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	49 015,50	33,80%
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	120 000,00	120 000,00	49 015,50	40,85%
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 400,00</b>	<b>356 911,00</b>	<b>356 118,13</b>	<b>99,78%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	478 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	278 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	278 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	137 000,00	136 310,00	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	137 000,00	136 310,00	99,50%
		Wydatki na prace budowlane	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Monitoring TV miasta	120 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
		Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	0,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
		Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%

		Rezerwa inwestycyjna na realizację uchwał Rad Osiedli	720 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 605 181,97</b>	<b>1 702 468,08</b>	<b>1 651 888,75</b>	<b>97,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	577 340,97	874 199,97	837 336,24	95,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 340,97	832 199,97	802 130,56	96,39%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	505 340,97	520 340,97	519 643,96	99,87%
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	77 859,00	48 486,60	62,27%
		Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 8		110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe SP 3		124 000,00	124 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	35 205,68	83,82%
		Wydatki majątkowe SP 3	42 000,00	42 000,00	35 205,68	83,82%
	80104	Przedszkola	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	98,34%
		Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	721 268,11	721 268,11	100,00%
		Zabezpieczenie ppoż. obiektu - PM Nr 1	0,00	40 000,00	39 150,00	97,88%
		Zadania inwestycyjne - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	67 000,00	54 134,40	80,80%
	80195	Pozostała działalność	1 027 841,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 223,00	0,00	0,00	0,00%
		Program "RÓWNY START" SP 8	55 123,00	0,00	0,00	0,00%
		Program Zdrowe Dzieci UM	566 100,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Program Zdrowe Dzieci UM	99 900,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 718,00	0,00	0,00	0,00%
		Program "RÓWNY START" SP 8	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	71 718,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>775 000,00</b>	<b>1 129 024,49</b>	<b>862 472,40</b>	<b>76,39%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	1 079 024,49	812 472,40	75,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	1 055 024,49	812 472,40	77,01%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych	25 000,00	25 000,00	23 900,00	95,60%
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej	400 000,00	630 024,49	476 362,56	75,61%
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	150 000,00	250 000,00	162 209,84	64,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu i dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na pracownię hemodynamiki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 655 611,09</b>	<b>8 334 150,09</b>	<b>6 846 335,19</b>	<b>82,15%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	84 000,00	6 166,50	7,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	84 000,00	6 166,50	7,34%
		Budowa zbiornika dla spowolnienia splywu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	10 000,00	10 000,00	6 166,50	61,67%
		Projekt wymiany kolektora na terenie PKP Intercity	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 248 124,12	3 144 663,12	2 747 249,81	87,36%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOS	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 461,00	300 000,00	188 366,69	62,79%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	203 461,00	300 000,00	188 366,69	62,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 095,00	604 095,00	362 457,00	60,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	604 095,00	604 095,00	362 457,00	60,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	106 605,00	63 963,00	60,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	106 605,00	106 605,00	63 963,00	60,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,62	238 788,62	238 508,13	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	238 788,62	238 788,62	238 508,13	99,88%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 479,67	882 479,67	881 443,09	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	882 479,67	882 479,67	881 443,09	99,88%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 731,71	155 731,71	155 548,78	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	155 731,71	155 731,71	155 548,78	99,88%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 963,12	56 963,12	56 963,12	100,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	56 963,12	56 963,12	56 963,12	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 770 486,97	2 492 486,97	2 351 835,39	94,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 301,00	425 254,27	342 183,77	80,47%
		Budowa altany na terenie Placu Koncertów Porannych (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	250 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	299 301,00	223 254,27	223 153,77	99,95%
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	200 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 8	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	97,20%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	97,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	308 407,01	299 769,85	97,20%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	211 500,00	308 407,01	299 769,85	97,20%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 185,97	11 185,97	11 185,97	100,00%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	11 185,97	11 185,97	11 185,97	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	923 000,00	248 785,25	26,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	923 000,00	248 785,25	26,95%
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	843 000,00	843 000,00	238 084,25	28,24%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 2	0,00	80 000,00	10 701,00	13,38%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 190 000,00	1 690 000,00	1 492 298,24	88,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 360 000,00	1 193 901,97	87,79%
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	180 000,00	150 000,00	149 472,84	99,65%
		Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	150 000,00	46 047,32	30,70%
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	500 000,00	750 000,00	729 971,52	97,33%
		Zagospodarowanie podwórek	60 000,00	60 000,00	26 119,72	43,53%
		Budowa placu zabaw przy ul. Tarnopolskiej	0,00	170 000,00	164 232,88	96,61%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 9	0,00	80 000,00	78 057,69	97,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	298 396,27	90,42%
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	300 000,00	330 000,00	298 396,27	90,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>464 001,90</b>	<b>78,78%</b>
	92116	Biblioteki	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
		Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	458 271,50	86,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	458 271,50	86,47%
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	80 000,00	80 000,00	33 737,00	42,17%
		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu	450 000,00	450 000,00	424 534,50	94,34%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>335 063,00</b>	<b>210 544,35</b>	<b>62,84%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strzelnicy sportowej w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 868 000,00	77 063,00	67 022,47	86,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	52 463,00	42 422,47	80,86%
		Dotacja celowa dla MOSiR - poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	30 000,00	19 960,00	66,53%
		Dotacja celowa dla MOSiR - zakup lekkiego rusztowania	23 000,00	22 463,00	22 462,47	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	208 000,00	143 521,88	69,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	143 521,88	69,00%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 3	0,00	70 000,00	5 781,00	8,26%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 4	0,00	30 000,00	29 978,37	99,93%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 6	0,00	108 000,00	107 762,51	99,78%
<b>Razem:</b>			<b>51 068 423,59</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>85,03%</b>



## Wykonane przychody i rozchody Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
			pierwotny	po zmianach				
1	<b>Dochody , w tym</b>		<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>		<b>zł</b>		<b>268 858 323,66</b>
	dochody bieżące		226 768 728,54	246 610 414,16				249 340 517,50
	dochody majątkowe		18 693 006,49	20 639 683,41				19 517 806,16
	dochody ze sprzedaży		8 445 000,00	6 250 000,00				4 269 665,63
2	<b>Wydatki , w tym</b>		<b>276 501 375,11</b>	<b>275 525 949,98</b>		<b>zł</b>		<b>252 779 373,36</b>
	wydatki bieżące		225 432 951,52	244 548 692,41				226 438 671,70
	wydatki majątkowe		51 068 423,59	30 977 257,57				26 340 701,66
3	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa</b>		<b>-31 039 640,08</b>	<b>-8 275 852,41</b>		<b>zł</b>		<b>16 078 950,30</b>
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>pierwotny</b>	<b>po zmianach</b>		<b>pierwotny</b>	<b>po zmianach</b>	
			zł.			zł.		
4	<b>Dochody</b>		245 461 735,03	267 250 097,57	268 858 323,66			
5	<b>Wydatki</b>					276 501 375,11	275 525 949,98	252 779 373,36
	<b>Rozchody :</b>							
6	Splata kredytów	992				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982						
8	Udzielane pożyczki	991				91 375,00		
	<b>Przychody:</b>							
9	Kredyty i pożyczki	952	30 134 120,08					
10	Splacone Pożyczki	951	2 596 895,00	2 505 520,00	2 505 520,00			
	<i>Inne źródła:</i>							
11	<b>Wolne środki</b>	<b>950,957</b>		<b>7 370 332,41</b>	<b>18 333 502,51</b>			
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	950,957						
13	<b>Nadwyżka</b>				<b>14 466 802,39</b>			
14	w tym środki zaangażowane w budżecie							
	<b>R A Z E M ( lp 4+5+6+7+8, 8a,+9, +10+12)</b>		<b>278 192 750,11</b>	<b>277 125 949,98</b>	<b>304 164 148,56</b>	<b>278 192 750,11</b>	<b>277 125 949,98</b>	<b>254 379 373,36</b>

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 180,87	6 180,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 180,87	6 180,87	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 800,00</b>	<b>649 364,29</b>	<b>609 928,02</b>	<b>93,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>97,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 928,00	127 944,69	97,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	130 928,00	127 944,69	97,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	650,00	650,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>98,06%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	340 575,93	333 981,16	98,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,95</b>	<b>99,79%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 982,95	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 982,95	99,79%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 434,96</b>	<b>57 932,66</b>	<b>85,91%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 834,96	9 512,66	96,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 834,96	9 512,66	96,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	84,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	57 600,00	48 420,00	84,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>42 698 889,97</b>	<b>42 362 453,51</b>	<b>99,21%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 838,00	1 569,62	85,40%
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
			<b>Razem:</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 029 178,02</b>	<b>43 631 140,09</b>	<b>99,10%</b>

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 180,87	6 180,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,54	29,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,20	70,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,46	21,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 059,67	6 059,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 800,00</b>	<b>649 364,29</b>	<b>609 928,02</b>	<b>93,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	520 615,40	481 179,13	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 448,89	113 448,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>97,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	7 200,00	6 883,64	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	1 237,70	1 183,29	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	122,29	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,80	536,00	536,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 928,00	127 944,69	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	81 450,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	3 962,30	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	734,00	422,63	57,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 475,00	10 455,21	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 704,55	80,40%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	70 600,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	3 807,59	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,00	432,43	62,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,00	8 970,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>98,06%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	98,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 818,48	2 818,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,50	484,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,05	53,36	77,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 610,90	320 032,39	97,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,95</b>	<b>99,79%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 982,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 156,00	1 154,01	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	81,00	79,17	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 663,00	6 655,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	94,57	94,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 434,96</b>	<b>57 932,66</b>	<b>85,91%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 834,96	9 512,66	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 641,76	9 326,14	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,24	155,71	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,02	27,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,94	3,81	96,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	84,06%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00	49 680,00	40 950,00	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 470,00	94,32%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>42 698 889,97</b>	<b>42 362 453,51</b>	<b>99,21%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 871 921,00	27 842 323,00	27 700 689,56	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	271 835,18	271 835,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	43 371,00	43 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	5 396,00	5 395,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 811,40	13 811,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	8 116,31	8 116,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 883,11	12 883,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	449,56	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 053,00	11 877 840,00	11 714 635,97	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	226 704,69	226 601,42	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 871,00	16 870,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 520,00	753 145,59	737 435,43	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 589,69	5 587,16	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 181,20	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	29 899,00	29 886,63	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	23 261,00	23 261,00	100,00%
		4400	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	929,00	929,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 536,27	1 311,95	85,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,09	225,53	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,64	32,14	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	822 580,00	1 287 094,00	1 284 450,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	30 245,00	30 245,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 315,00	5 313,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	621,00	608,58	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
			<b>Razem</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 029 178,02</b>	<b>43 631 140,09</b>	<b>99,10%</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2018 r.	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	\	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	38 913,95	38 913,95	38 913,95	38 913,95	38 913,95	0,00	38 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

## Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 700 000,00	3 836 424,00	3 836 424,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 392 000,00</b>	<b>5 626 949,00</b>	<b>5 626 949,00</b>

## Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 405 281,00	5 845 972,00	5 845 972,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 405 281,00</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>5 845 972,00</b>

## Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Rozliczenie dotacji celowej za usługi przewozowe dotyczące 2018 roku (Gmina Dygowo otrzymała zwrot dotacji)	0,00	4 665,00	4 665,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00	4 500,00	0,00
3	754	75411	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego (operacyjnego) i jego wyposażenie dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowej)	0,00	5 000,00	5 000,00
4	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR (na kąpieliska)	278 400,00	180 911,00	180 908,13
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	10 000,00	9 000,00	5 416,26
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	600 000,00	450 000,00	365 456,24
7	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00	25 000,00	18 745,70



8	801	80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	155 513,50	155 513,50
9	801	80195	2900	Wpłata do ZMiGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00	150,00	147,60
10	801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	11 775,23	11 775,23
11	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	15 500,00	15 500,00	15 500,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	13 000,00	13 000,00	13 000,00
				2) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				2) Miejska Biblioteka Publiczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00
				3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	851	85195	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01	8 818,01	8 818,01
14	900	90095	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - dla ogrodów działkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
15	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	817,00	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00	130 000,00	130 000,00
17	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00	52 463,00	42 422,47
				Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	30 000,00	19 960,00
				Zakupy rusztowania lekkiego	23 000,00	22 463,00	22 462,47
<b>Ogółem</b>					<b>1 319 185,01</b>	<b>1 212 112,74</b>	<b>1 103 185,14</b>

## Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	100 000,00	100 000,00

2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	11 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>461 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

**Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	3 338,21	3 338,21	3 338,21
2	600	60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	11 068,77	11 068,77	11 068,77
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	2 610,60	2 610,60	2 610,60
4	630	63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 529,40	10 529,40	10 529,40
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	57 088,44	57 088,44	57 088,44
6	900	90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	56 963,12	56 963,12	56 963,12
7	900	90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	3 338,21	3 338,21	3 338,21
8	900	90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	11 185,97	11 185,97	11 185,97
<b>Ogółem</b>					<b>156 122,72</b>	<b>156 122,72</b>	<b>156 122,72</b>

**Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	600,00	566,27
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	140 000,00	140 000,00	122 435,58
3	754	75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,98

4	754	75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	758	75814	2910	Zwrot dotacji pobranej nienależnie w 2017 r., w ocenie Wojewody, od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych w 2015 r. - zwrot 30.10.2019 r.	0,00	145 372,50	145 372,50
6	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	0,00	4 360,00	4 359,98
7	851	85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów	0,00	5 100,00	5 100,00
8	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	940,00	206,01
9	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	1 026,54
10	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00	6 000,00	5 475,14
11	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00	660,00	660,00
12	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	0,00
13	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	52 000,00	49 937,37
14	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	75 000,00	71 018,14
15	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	1 500,00	300,00
<b>Ogółem</b>					<b>283 900,00</b>	<b>472 332,50</b>	<b>444 457,51</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

## Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	968 000,00	810 000,00	787 134,32
				Razem	<b>968 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>787 134,32</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	765 000,00	600 000,00	573 723,30
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 071 000,00	1 145 000,00	1 098 931,07
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	438 600,00	460 000,00	456 532,67
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	969 000,00	810 000,00	791 773,90
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	255 000,00	185 000,00	164 431,56
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Słoneczny Domek"	204 000,00	174 800,28	154 601,43
				Razem	<b>3 702 600,00</b>	<b>3 374 800,28</b>	<b>3 239 993,93</b>
8	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00	31 062,68	31 062,68
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum im. Herberta	154 000,00	102 872,04	102 872,04
				Razem	<b>198 000,00</b>	<b>133 934,72</b>	<b>133 934,72</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	10 000,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	200 000,00	250 000,00	218 728,40
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00	5 000,00	0,00
13	801	80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	280 000,00	220 000,00	208 028,68
14	801	80149	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	720 000,00	570 000,00	519 047,44
				Razem	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>945 804,52</b>
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	150 000,00	180 000,00	173 926,43
				Razem	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 926,43</b>
16	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
				Razem	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
17	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	24 000,00	4 000,00	0,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	48 000,00	50 000,00	43 600,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00	2 000,00	764,92
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	30 000,00	25 000,00	21 417,54
21	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00	50 000,00	45 894,85
				Razem	<b>180 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>111 677,31</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 534 600,00</b>	<b>5 740 735,00</b>	<b>5 448 471,23</b>

## Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tryton na szkolenia ratownicze;	0,00	9 000,00	9 000,00

2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	801	80153	2830	Dotacja celowa na podręczniki i ćwiczenia		10 593,00	10 593,00
				<i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"</i>		10 593,00	10 593,00
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	197 160,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		20 000,00	20 000,00
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		49 380,00	49 380,00
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		7 100,00	7 100,00
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		22 480,00	22 480,00
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		85 000,00	85 000,00
				6) Fundacja Inter Medical - Zdrowie - Dobra Inwestycja		13 200,00	13 200,00
				kwota nierozdysponowana		2 840,00	0,00
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 420,00	7 420,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		4 300,00	4 300,00
				3) Polski Związek Niewidomych		5 000,00	5 000,00
				4) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		5 800,00	5 800,00
				5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		12 000,00	12 000,00
				6) Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących		5 000,00	5 000,00
				7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		5 300,00	5 300,00
				8) Przyjaciele Okruszka		2 880,00	2 880,00
				9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		18 000,00	18 000,00
				10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		18 000,00	18 000,00
				11) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		8 000,00	8 000,00
				12) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		6 000,00	6 000,00
				13) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		7 300,00	7 300,00
				14) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		25 000,00	25 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	32 646,05
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		20 000,00	20 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		5 000,00	5 000,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu		4 700,00	4 446,05
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		3 200,00	3 200,00
				Środki nierozdysponowane		27 100,00	0,00
7	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	116 500,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”		180 000,00	116 500,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	280 000,00	280 000,00	277 706,71
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki		1 800,00	1 800,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg		8 000,00	7 987,41

				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XV Hanzeatycki Targ Solny		15 050,00	15 050,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		6 000,00	6 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		40 000,00	39 980,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2019"		2 000,00	2 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: III Złot Integracyjny Sybiraków		5 000,00	5 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków		5 000,00	5 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: 30-lecie Koła Terenowego Związku Sybiraków		7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu		7 000,00	6 989,30
				Stowarzyszenie Artystów GRUPA KOŁOBRZEG		4 000,00	4 000,00
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		4 500,00	4 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: 40-lecie Klubu Pioniera i 35-lecie Chóru Pionier		6 000,00	6 000,00
				Parafia pw. św. Wojciecha. Zadanie: "Bał Wszystkich Świętych"		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VII Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XV Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2019		32 000,00	32 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VIII Muzyczna Zima w Kołobrzegu		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		3 400,00	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: Spektakl "Posłuchaj jak morze do siebie coś gada"		25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe		13 000,00	13 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"		15 000,00	15 000,00
				Fundacja Prosvita. Zadanie: „Spotkania z kulturą ukraińską”		10 000,00	10 000,00
				Fundacja Nauka dla Środowiska		10 000,00	10 000,00
				Środki nierozdysponowane		2 250,00	0,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	144 000,00	140 800,27
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeski Półmaraton Niepodległości		14 000,00	14 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeg Maraton i Półmaraton		16 000,00	16 000,00
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - I Kołobrzeski Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży „Umi- shinju – Morska Perła”		6 000,00	6 000,00
				Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów 2019		6 000,00	6 000,00
				Miejski Klub Pływacki - XI Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu dzieci		9 000,00	9 000,00
				Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2019		6 000,00	6 000,00

				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2019		9 000,00	9 000,00
				Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzesci Festiwal Zdrowia – Zawody Rowerowe dla Dzieci		6 000,00	6 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka		8 000,00	6 800,27
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym		8 000,00	8 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VIII Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		7 000,00	7 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - IX Puchar Wybrzeża dzieci w zapasach w stylu wolnym		7 000,00	7 000,00
				nierozdysponowane		2 000,00	
9		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 900 000,00	3 066 000,00	3 059 574,29
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		1 149 000,00	1 148 930,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież		130 000,00	129 953,95
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		670 000,00	669 980,00
				MUKS „Kotwica 50” - młodzież		110 000,00	107 703,08
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"		280 000,00	279 993,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet		155 000,00	154 820,00
				LKS „Viking”		4 000,00	4 000,00
				KMKL „Sztorm”		110 000,00	109 971,83
				KSŁ „Mewa” -		100 000,00	99 956,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL		6 000,00	5 985,08
				UKS „Zapasy Kołobrzeg ”		45 000,00	44 950,00
				UKS OPP Powiat - siatkówka		50 000,00	50 000,00
				UKS OPP Powiat szachy		4 000,00	4 000,00
				KSZS		40 000,00	39 880,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		75 000,00	75 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski		12 500,00	12 500,00
				Klub Strzelecki		15 000,00	15 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		15 000,00	15 000,00
				Szczerek Fight Team		35 000,00	35 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				La Passion		13 000,00	13 000,00
				Klub Tenisa Stołowego		8 000,00	7 991,35
				Kołobrzescie Towarzystwo Cyklistów		20 000,00	19 960,00
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT		6 000,00	6 000,00
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF		6 000,00	6 000,00
				nierozdysponowane		3 500,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 920 000,00</b>	<b>4 099 593,00</b>	<b>3 993 980,32</b>

**Dotacje na zadania bieżące i wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycyjne związane z finansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2827	Dotacja celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w internecie"	68 300,00	68 300,00	63 345,97
<b>Ogółem</b>					<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>63 345,97</b>

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,  
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019
1	2	3	4
756	75618	2 800 000,00	2 668 789,39
<b>Ogółem</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 668 789,39</b>

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2019 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>851</b>																	
	<b>85153</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 775,72</b>	<b>101 775,72</b>	<b>86 275,72</b>	<b>3 154,75</b>	<b>83 120,97</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>																
	<i>Urząd Miasta</i>	94 054,00	75 855,62	75 855,62	60 355,62	0,00	60 355,62	15 500,00					0,00				
	<i>Szkoły</i>	25 946,00	25 920,10	25 920,10	25 920,10	3 154,75	22 765,35	0,00					0,00				
	<b>85154</b>	<b>2 910 024,49</b>	<b>2 314 145,45</b>	<b>1 501 673,05</b>	<b>1 201 513,05</b>	<b>451 333,60</b>	<b>750 179,45</b>	<b>300 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>																
	<i>Urząd Miasta</i>	2 122 844,49	1 629 382,00	816 909,60	516 749,60	201 110,85	315 638,75	300 160,00					812 472,40	812 472,40			
	<i>MOPS</i>	690 945,00	589 952,69	589 952,69	589 952,69	250 222,75	339 729,94						0,00				
	<i>Szkoły</i>	70 085,00	69 293,09	69 293,09	69 293,09		69 293,09						0,00				
	<i>Przedszkola</i>	26 150,00	25 517,67	25 517,67	25 517,67		25 517,67						0,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>3 030 024,49</b>	<b>2 415 921,17</b>	<b>1 603 448,77</b>	<b>1 287 788,77</b>	<b>454 488,35</b>	<b>833 300,42</b>	<b>315 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Realizacja wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2019 r.	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	119 000,00	71 401,44	133 000,00	56 073,30	56 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>119 000,00</b>	<b>71 401,44</b>	<b>133 000,00</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA  
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

		2019	
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>14 552 070,98</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		1 836 542,07
	Środki własne niekwalifikowalne		4 436 418,78
	Środki unijne		8 172 276,13
	Dotacje z budżetu państwa		106 834,00
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>7 912 369,28</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		1 148 668,63
	Środki własne niekwalifikowalne		1 111 473,49
	Środki unijne		5 619 015,41
	Dotacje z budżetu państwa		33 211,75
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>6 119 662,37</b>
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne		869 936,52
	Środki własne niekwalifikowalne		898 343,51
	Środki unijne (czwarta cyfra §, tj. 1, 7 i 8)		4 323 386,04
	Dotacje z budżetu państwa		27 996,30
<b>Zadanie inwestycyjne (R.50095)</b>		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>4 500 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		531 366,00
	Środki własne niekwalifikowalne		3 039 000,00
	Środki unijne		929 634,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>107 705,14</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		107 705,14
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>107 705,14</b>
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		107 705,14
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.60016)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>1 507 294,55</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		215 252,65
	Środki własne niekwalifikowalne		135 000,00
	Środki unijne		1 157 041,90
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>660 221,38</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		101 068,77
	Środki własne niekwalifikowalne		49 152,61
	Środki unijne		510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>11 068,77</b>
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne		11 068,77
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.60017)</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>350 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		350 000,00
	Środki unijne		

		2019	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>7 292,60</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		7 292,60
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>7 292,60</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		7 292,60
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.63095)</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>730 529,40</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		98 334,28
	Środki własne niekwalifikowalne		134 634,15
	Środki unijne		497 560,97
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>60 529,40</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne		50 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>49 889,40</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne		39 360,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>372 013,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		36 701,30
	Środki własne niekwalifikowalne		5 000,00
	Środki unijne		280 764,95
	Dotacje z budżetu państwa		49 546,75
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>342 669,39</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		32 257,60
	Środki własne niekwalifikowalne		64 076,39
	Środki unijne		213 123,65
	Dotacje z budżetu państwa		33 211,75
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>255 077,40</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		20 738,00
	Środki własne niekwalifikowalne		47 697,40
	Środki unijne		158 645,70
	Dotacje z budżetu państwa		27 996,30
<b>Zadanie inwestycyjne (R.80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>666 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>0,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>0,00</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>Wydatki majątkowe (R. 80195)</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>361 841,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		361 841,00

		2019	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>0,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>0,00</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki majątkowe (R.90002)</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>2 248 124,12</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		442 249,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>2 344 663,12</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		538 788,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>1 947 249,81</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		276 474,90
	Środki własne niekwalifikowalne		426 874,82
	Środki unijne		1 243 900,09
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki majątkowe (R.90004)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>1 720 486,97</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne		299 301,00
	Środki unijne		1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>2 290 486,97</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		319 592,98
	Środki własne niekwalifikowalne		223 254,27
	Środki unijne		1 747 639,72
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>2 232 805,39</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		310 955,82
	Środki własne niekwalifikowalne		223 153,77
	Środki unijne		1 698 695,80
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.60016)</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.63095)</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>2 610,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60

		2019	
Plan	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>2 610,60</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>2 610,60</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>429 350,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		42 435,00
	Środki własne niekwalifikowalne		5 000,00
	Środki unijne		324 627,75
	Dotacje z budżetu państwa		57 287,25
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>353 116,54</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		74 129,96
	Środki własne niekwalifikowalne		37 669,85
	Środki unijne		241 316,73
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>145 585,53</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		30 170,03
	Środki własne niekwalifikowalne		17 202,77
	Środki unijne		98 212,73
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.72095)</b>		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>83 900,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>83 900,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>78 749,30</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		78 749,30
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.75023)</b>		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>17 416,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		17 416,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>17 416,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		17 416,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>17 416,00</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		17 416,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.75023)</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” w latach 2018-2020	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>118 965,00</b>

		2019	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>118 965,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>118 908,40</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 058,40
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>414 886,50</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>414 886,50</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>272 004,35</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		43 259,56
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		228 744,79
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>363 034,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>363 034,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		74 714,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		288 320,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>312 563,10</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		48 533,78
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		264 029,32
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>25 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>25 000,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>23 947,55</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		23 947,55
	Dotacje z budżetu państwa		

		2019	
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>50 600,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>97 900,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		97 900,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>46 711,58</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		46 711,58
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>473 482,80</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>498 135,60</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		435 135,60
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>399 463,64</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		56 133,90
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		343 329,74
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.90001)</b>		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>43 954,17</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>51 254,17</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne		7 300,00
	Środki unijne		37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>51 217,38</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne		7 263,21
	Środki unijne		37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.90002)</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 906,45</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne		8 818,01
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 906,45</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne		8 818,01
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>32 720,01</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		28 342,21
	Środki własne niekwalifikowalne		4 377,80



		2019	
31.12.2019	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.90004)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
Plan	Srodki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>			<b>3 338,21</b>
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Srodki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

**Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16  
i przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	100 000,00	121 510,88						
600	60016			154 682,90	51 631,27	1002 *	51 631,27	0,00	0,00
600	60016				34 016,16	1001	34 016,16	0,00	0,00
600	60016				45 791,42	6166	0,00	0,00	45 791,42
<b>Ogółem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>121 510,88</b>	<b>154 682,90</b>	<b>131 438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85 647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45 791,42</b>

\* Wydatek w ramach umowy 1043/LW/2018 K- DR

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Plan po zmianach								
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	41 044,00	12 512 950,00	5 845 972,00	5 845 972,00		12 540 668,00		13 326,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	233 374,00		233 374,00	233 374,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					180 911,00			
	<b>rozd.92604</b>								
	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie					30 000,00			
	Zakup rusztowania lekkiego					22 463,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	WYKONANIE									
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>									
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	41 044,00	14 827 785,84	5 845 972,00	5 845 972,00		14 730 752,74	134 795,10	3 282,00	
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	223 330,60		223 330,60	223 330,60	x	x	
	w tym na:									
	<b>rozd.75415</b>									
	Sprzęt na kąpielisko morskie					180 908,13				
	<b>rozd.92604</b>									
	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie					19 960,00				
	Zakup rusztowania lekkiego					22 462,47				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>								
<b>II.</b>	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>3 114 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	135 600,00	x	x	135 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	191 300,00	x	x	191 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 150,00	x	x	56 150,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	76 500,00	x	x	76 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	185 000,00	x	x	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	273 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	244 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	192 400,00	x	x	192 400,00	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	233 050,00	x	x	233 050,00	0,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	210 500,00	x	x	210 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	191 350,00	x	x	191 350,00	0,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	184 150,00	x	x	184 150,00	0,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 950,00	x	x	295 950,00	0,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 450,00	x	x	292 450,00	0,00	0,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	307 250,00	x	x	307 250,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYKONANIE</b>								
<b>II.</b>	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>2 330 846,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,89</b>	<b>261,79</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	130 092,60	x	x	130 092,60	0,00	157,41	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	72 847,47	x	x	72 847,47	0,00	184,66	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	15 216,54	x	x	15 216,54	0,00	1 312,54	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	68 883,38	x	x	68 883,38	0,00	220,06	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	28 140,71	140 022,68	x	x	168 163,39	0,00	84,07	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	269 162,74	x	x	269 162,74	0,00	8 383,19	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	176 445,54	x	x	176 183,75	0,00	19,28	261,79
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	108 206,30	x	x	108 206,30	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	12 560,68	x	x	12 560,68	0,00	6 530,85	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	208 975,41	x	x	208 975,41	0,00	6 300,61	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	165 492,65	x	x	165 492,65	0,00	3 684,62	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	146 910,28	x	x	146 910,28	0,00	2 189,16	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	139 613,59	x	x	139 613,59	0,00	1 359,61	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	242 218,20	x	x	242 218,20	0,00	239,87	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	218 057,07	x	x	218 057,07	0,00	1 143,94	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	216 141,83	x	x	216 141,83	0,00	78,02	0,00

## Zestawienie zaległości, wpłat zaległości, umorzeń i odroczeń za 2019 r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2018	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2019	wzrost / spadek zaległość w %
<b>Osoby prawne</b>	<b>3 951 416,18</b>	<b>1 712 272,47</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>884 048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 348,03</b>	<b>-9,69</b>
Podatek od nieruchomości	2 450 333,25	711 716,31	0,00	252,00	769 867,99	0,00	2 991 081,42	22,07
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Podatek od środków transportowych	59 658,90	18 201,49	0,00	0,00	114 180,99	0,00	73 901,38	23,87
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	1 441 423,03	982 354,67	**	**	0,00	0,00	503 364,23	-65,08
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>7 871 536,61</b>	<b>1 882 821,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 685,41</b>	<b>750 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 446 941,08</b>	<b>-5,39</b>
Podatek od nieruchomości	2 633 096,81	1 099 126,62	3 000,00	36 601,41	663 790,00	0,00	2 592 288,92	-1,55
Podatek rolny	1 709,97	917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,96	-15,09
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	448 696,58	14 803,97	0,00	0,00	86 314,80	0,00	457 944,85	2,06
Opłata od psów	7 789,00	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,20	-18,96
Opłata targowa	2 517 898,50	29 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 924,95	-1,15
Opłata uzdrowskowa	423 753,27	397 086,12	0,00	84,00	0,00	0,00	77 149,92	-81,79
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	8 407,98	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,67	70,13
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	104 111,82	93 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 055,77	4,75
Mandaty	125 923,18	31 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	128 377,93	1,95
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	7,24	3,49	**	**	0,00	0,00	998,74	13 694,75
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	12 871,22	930,67	**	**	0,00	0,00	11 942,62	-7,21
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	209 001,46	56 023,32	**	**	0,00	0,00	197 495,64	-5,51
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	34 520,75	3 321,03	**	**	0,00	0,00	49 985,65	44,80
Wycinka drzew i krzewów - kary	159 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 136,92	0,00
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	296 357,84	35 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	233 573,62	-21,19
Dzierżawa-pas drogowy	24 498,57	1 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,07	-3,45
Opłata planistyczna (75618 § 0490)	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	119 245,43	61 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145 790,83	22,26
Sprzedaż mienia	15 786,85	*	**	**	0,00	0,00	7 125,25	-54,87
Najem, dzierżawa	688 991,74	18 900,55	**	**	0,00	0,00	740 215,09	7,43
<b>RAZEM realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>11 822 952,79</b>	<b>3 595 093,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 937,41</b>	<b>1 634 153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 015 289,11</b>	<b>-6,83</b>
TBS (najem)	5 390 582,78	*	**	**	0,00	0,00	5 201 239,80	-3,51
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
CUW	15 243,77	*	**	**	0,00	0,00	0,00	-100,00
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4,6,7, 8,9)	136 600,21	*	**	**	0,00	0,00	149 835,88	9,69
MOSiR	361 262,76	*	**	**	0,00	0,00	310 219,82	-14,13
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	7 990 519,97	*	**	**	0,00	0,00	8 530 845,32	6,76
Podatek PCC	3 507,09	*	**	**	0,00	0,00	7 381,67	110,48
Podatek od spadków i darowizn	66 647,75	*	**	**	0,00	0,00	113 178,34	69,82
Podatek - karta podatkowa	848 939,72	*	**	**	0,00	0,00	1 138 433,84	34,10
<b>RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy</b>	<b>14 813 304,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 451 134,67</b>	<b>4,31</b>
<b>RAZEM Urząd + Jednostki</b>	<b>26 636 256,84</b>	<b>3 595 093,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 937,41</b>	<b>1 634 153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26 466 423,78</b>	<b>-0,64</b>

\* brak danych

\*\* patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2019 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

### Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2019 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg

na podstawie § 10 uchwały Nr XXX/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
1		Należność z tytułu wynajmu basenu na treningi; należność główna uregulowana przez Gminę Miasto Kołobrzeg po terminie. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Odsetki- 15,19 zł	<b>15,19</b>				
2		Należność z tytułu pobytu grupy sportowej. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Należność główna- 13,07 zł	<b>13,07</b>				
3		Należność z tytułu udostępnienie miejsc pod reklamę. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Odsetki- 10,64 zł	<b>10,64</b>				
4		Należność z tytułu rozliczenie kosztów energetycznych; odsetki naliczono, ale z uwagi na ich wysokość nie wysłano wezwania. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Należność główna - 20,60zł. Odsetki- 0,49 zł.	<b>21,09</b>				
			<b>59,99</b>				



	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Żłobek "Krasnal"</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>						
		nie dotyczy	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Szkoła podstawowa nr 4</b>						
1		zasilek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 662,00				
2		zasilek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 138,00				
3		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	0,04				
4		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	0,02				
5		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	3,14				
6		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	1,69				

			8 804,89				
	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Szkoła podstawowa nr 7</b>						
1		czynsz za m-c XII 2019		2 999,99	10.01.2020		
				2 999,99			
	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>		0,00			
				0,00			
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>						
1		odsetki - 4/I/2018		0,44			
2		odsetki - NO nr 02/2017		0,16			
3		odsetki - 22/II/2018		23,22			
		usługa - ZS/26/Z/2017		567,61			
		koszty upomnienia - ZS/26/Z/2017		11,60			
4		odsetki- 3/II/8/2019		0,04			
5		odsetki- 4/II/5/2019		0,06			
6		odsetki- 5/II/10/2019		4,78			

		Usługa- deklaracja 13.09.2018	56,50				
			664,41				
	<b>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 1</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 2</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 3</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6</b>						

		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 7</b>						
		Umorzenie opłat za świadczone usługi przez Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu zgodnie z Ustawą nr XXXIV/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r.	<b>109,78</b>				
			<b>109,78</b>				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 8</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 10</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				

	<b>Regionalne Centrum Kultury</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>				
			<b>0,00</b>				
	<b>Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>						
1		Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg	<b>809,61</b>				
2		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	6 765,69				
3		jw.	3 711,60			3 711,59	75
4		jw.	4 492,96			4 492,96	30
5		jw.	38 662,16			36 596,07	120
6		jw.		3 562,27	10.01.2020		
7		jw.		53 187,98	31.12.2019		
8		jw.		681,18	31.12.2019		
9		jw.		1 866,82	31.07.2019		
10		jw.		1 987,60	9.08.2019		

11		jw.				1 841,21	7
12		jw.				2 124,96	43
13		jw.				1 698,41	17
14		jw.				16 000,00	4
15		jw.				2 835,82	7
16		jw.				7 561,69	16
17		jw.				10 125,02	120
18		jw.				11 375,25	2
19		jw.				71 945,55	206
20		jw.				15 134,63	120
21		jw.				51 037,95	511
22		jw.				529,36	11
23		jw.				14 381,65	72
24		jw.				3 336,45	34
25		jw.				6 685,15	23
26		jw.				2 402,66	48
27		jw.				10 014,01	120
28		jw.				49 679,22	100
29		jw.				2 872,26	58
			54 442,02	61 285,85		326 381,87	

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

umorzenie: 59,99 zł

**Szkoła Podstawowa nr 4**

umorzenie: 8 804,89 zł

**Szkoła Podstawowa nr 7**

odroczenie: 2 999,99 zł

**Szkoła Podstawowa nr 9**

Umorzenie: 664,61 zł

**Przedszkole Miejskie nr 7**

umorzenie: 109,78 zł

**KTBS:**

umorzenia: 54 442,02 zł

odroczenia: 61 285,85 zł

rozłożenia na raty: 326 381,87 zł

## Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 – ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>245 461 735,03</b>	<b>265 747 620,57</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>100,61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>226 768 728,54</b>	<b>245 107 937,16</b>	<b>246 610 414,16</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>101,11%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	53 126 222,00	53 628 081,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 922,04	104,50%
1.1.3	podatki i opłaty	70 744 114,00	71 044 114,00	71 044 114,00	75 683 667,48	106,53%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	33 964 139,57	104,51%
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 383 360,00	33 356 290,00	33 422 066,00	33 422 066,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 622 552,86	68 811 059,09	70 247 760,09	67 632 448,12	96,28%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>18 693 006,49</b>	<b>20 639 683,41</b>	<b>20 639 683,41</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>94,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 445 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	4 269 665,63	68,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 914 006,49	14 055 683,41	14 055 683,41	13 559 842,42	96,47%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276 501 375,11</b>	<b>274 023 472,98</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>91,74%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>225 432 951,52</b>	<b>243 046 215,41</b>	<b>244 548 692,41</b>	<b>226 438 671,70</b>	<b>92,59%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	1 339 909,18	1 339 909,18	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	52 494,16	20,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	52 494,16	20,32%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 068 423,59</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>85,03%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 039 640,08</b>	<b>-8 275 852,41</b>	<b>-8 275 852,41</b>	<b>16 096 249,28</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 731 015,08</b>	<b>9 875 852,41</b>	<b>9 875 852,41</b>	<b>35 305 824,90</b>	<b>357,50%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466 802,39</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 370 332,41	7 370 332,41	18 333 502,51	248,75%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 370 332,41	7 370 332,41	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>30 134 120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 134 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>2 596 895,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>100,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 691 375,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>91 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 654 120,08</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 247,67</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 335 777,02	2 061 721,75	2 061 721,75	22 919 144,78	1111,65%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 335 777,02	9 432 054,16	9 432 054,16	55 719 449,68	590,75%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	1,20%	1,20%	0,61%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	1,20%	1,20%	0,61%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	50 779,00	50 779,00	50 779,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,22%	1,22%	0,61%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,98%	3,13%	3,11%	10,11%	
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,30%	17,64%	17,64%	17,64%	
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 096 249,28</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 833 450,20	82 953 158,33	82 944 595,91	78 620 806,95	94,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 132 415,00	21 220 967,42	21 220 967,42	19 171 498,32	90,34%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 663 174,41	28 271 758,72	28 271 758,72	23 966 670,54	84,77%
11.3.1	bieżące	6 739 150,83	6 637 099,65	6 637 099,65	4 598 911,04	69,29%
11.3.2	majątkowe	43 924 023,58	21 634 659,07	21 634 659,07	19 367 759,50	89,52%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 062 010,58	20 222 124,68	20 222 124,68	19 057 851,70	94,24%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 406 265,75	7 300 011,63	7 300 011,63	4 564 772,10	62,53%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	936 147,26	923 121,26	923 121,26	913 077,86	98,91%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 984 075,38	2 097 462,64	2 097 462,64	1 437 353,56	68,53%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 286,25	2 005 675,63	2 005 675,63	1 359 550,89	67,79%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 684 121,25	2 005 675,63	2 005 675,63	1 359 550,89	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 825 206,49	7 272 533,59	7 272 533,59	6 906 570,78	94,97%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 713 279,32	7 178 629,02	7 178 629,02	6 848 308,07	95,40%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 453 257,02	7 178 629,02	7 178 629,02	6 848 308,07	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 095 781,94	2 098 801,28	2 027 597,42	1 491 060,31	73,54%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 694 258,64	1 682 900,42	1 682 900,42	1 222 144,45	72,62%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 515,89	1 682 900,42	1 682 900,42	1 222 144,45	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 456 289,04	5 703 570,25	4 773 298,37	3 759 004,78	78,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 478 017,49	3 957 338,04	3 957 338,04	3 101 241,59	78,37%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 197 252,54	3 957 338,04	3 957 338,04	3 101 241,59	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w	6 379 794,85	2 162 133,07	1 160 657,33	926 679,05	79,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 148 558,55	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 809 428,85	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 578 192,55	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	247,67	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	2,80	2,80	2,80	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	2,80	2,80	2,80	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Realizacja przedsięwzięć w 2019 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				323 779 066,56	50 663 174,41	28 271 758,72	23 966 670,54	84,77%	283 544 652,13	
1.a	- wydatki bieżące				27 538 202,31	6 739 150,83	6 637 099,65	4 598 911,04	69,29%	11 114 451,57	
1.b	- wydatki majątkowe				296 240 864,25	43 924 023,58	21 634 659,07	19 367 759,50	89,52%	272 430 200,56	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				17 124 130,44	14 552 070,98	7 802 371,53	6 036 513,46	77,37%	10 132 603,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 780 206,21	2 095 781,94	2 098 801,28	1 540 422,69	73,40%	3 579 422,70	
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	2 610,60	2 610,60	1 305,30	50,00%	0,00	K
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	65 906,45	65 906,45	65 906,45	100,00%	0,00	K
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	363 034,00	312 563,10	86,10%	363 034,00	K
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	17 416,00	17 416,00	17 416,00	100,00%	38 248,00	K
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 394,49	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,00%	0,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,00%	0,00	K
1.1.1.7	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	69 758,17	43 954,17	51 254,17	51 217,38	99,93%	29 006,17	Z
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	25 000,00	23 947,55	95,79%	41 000,00	K
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	123 410,00	0,00	47 300,00	5 752,48	12,16%	123 410,00	R
1.1.1.10	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	50 600,00	40 959,10	80,95%	68 123,35	K
1.1.1.11	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	414 886,50	272 004,35	65,56%	574 146,50	K
1.1.1.12	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852.rozd.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	498 135,60	399 463,64	80,19%	1 079 977,53	K
1.1.1.13	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 024 547,15	429 350,00	353 116,54	145 553,22	41,22%	1 024 547,15	K
1.1.1.14	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	83 900,00	83 900,00	78 749,30	93,86%	0,00	K
1.1.1.15	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	118 908,40	99,95%	237 930,00	K
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 343 924,23</b>	<b>12 456 289,04</b>	<b>5 703 570,25</b>	<b>4 496 090,77</b>	<b>78,83%</b>	<b>6 553 180,35</b>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	730 529,40	60 529,40	49 889,40	82,42%	720 000,00	K
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 988 853,39	2 248 124,12	2 344 663,12	1 947 249,81	83,05%	138 039,00	K
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	485 905,32	361 841,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Z
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 450 928,47	1 720 486,97	2 290 486,97	2 232 805,39	97,48%	2 347 212,80	K
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 037 115,59	1 507 294,55	660 221,37	11 068,77	1,68%	1 951 429,16	K
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	K
1.1.2.7	"Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	K
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	496 499,39	372 013,00	347 669,39	255 077,40	73,37%	496 499,39	K
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	K
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	<b>prywatnego:</b>										
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>306 654 936,12</b>	<b>36 111 103,43</b>	<b>20 469 387,19</b>	<b>17 930 157,08</b>	<b>87,59%</b>	<b>273 412 049,08</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 757 996,10</b>	<b>4 643 368,89</b>	<b>4 538 298,37</b>	<b>3 058 488,35</b>	<b>67,39%</b>	<b>7 535 028,87</b>	
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 851, rozdz.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	145 000,00	K
1.3.1.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	73 000,00	54 000,00	73 000,00	72 130,89	98,81%	73 000,00	Z
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	0,00	Z
1.3.1.4	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900, rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	300 000,00	227 823,33	75,94%	960 000,00	K
1.3.1.5	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 - (Dz. 750, rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	W
1.3.1.6	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	26 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	K
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	25 000,00	4 612,50	18,45%	33 000,00	K
1.3.1.8	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 074,65	60,15%	50 000,00	Z



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.9	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozd.75818) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	R
1.3.1.10	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	100,00%	0,00	K
1.3.1.11	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	1 511 093,70	86,35%	812 472,58	K
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	147,60	99,73%	0,00	K
1.3.1.13	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozd. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	300 000,00	450 000,00	436 389,24	96,98%	450 000,00	K
1.3.1.14	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozd.92113 - dotacja dla RCK -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	580 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	380 000,00	K
1.3.1.15	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów - (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	83 290,00	33 290,00	39,97%	100 000,00	K
1.3.1.16	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	16 250,00	16 000,00	98,46%	16 250,00	K
1.3.1.17	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	100,00%	0,00	Z
1.3.1.18	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	1 014 000,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.19	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	250 000,00	233 516,07	93,41%	146 806,29	K
1.3.1.20	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	296 680,00	45 701,48	44 701,48	97,81%	250 000,00	K
1.3.1.21	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	179 747,55	71 983,89	48 891,89	48 891,89	100,00%	0,00	K
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>284 896 940,02</b>	<b>31 467 734,54</b>	<b>15 931 088,82</b>	<b>14 871 668,73</b>	<b>93,35%</b>	<b>265 877 020,21</b>	
1.3.2.1	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 700 238,85	0,00	107 705,14	107 705,14	100,00%	6 605 719,50	W
1.3.2.2	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej - rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	19 090 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	19 000 000,00	W
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	38 966,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	5 262 675,16	2 500 000,00	2 000 000,00	1 888 689,54	94,43%	2 000 000,00	Z
1.3.2.5	Budowa kanału ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	K
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	640 000,00	140 000,00	140 000,00	186 721,12	133,37%	640 000,00	K
1.3.2.7	"Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 862 650,23	4 000 000,00	3 598 023,02	3 598 023,01	100,00%	4 198 023,02	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.8	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozd.90004, 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	50 000,00	30,00	0,06%	150 000,00	K
1.3.2.9	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 050 000,00	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%	2 050 000,00	R
1.3.2.10	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	30 446 580,00	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,54%	30 037 875,60	K
1.3.2.11	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) - - Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 789 268,11	6 000 000,00	721 268,11	721 268,11	100,00%	6 676 268,11	K
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	655 340,97	670 340,97	669 643,96	99,90%	15 000,00	Z
1.3.2.13	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101) - projekt -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	10 077 859,00	30 000,00	77 859,00	48 486,60	62,27%	10 048 954,00	K
1.3.2.14	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 730 904,64	500 000,00	750 000,00	729 971,52	97,33%	750 000,00	K
1.3.2.15	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 227 500,00	10 000,00	10 000,00	6 166,50	61,67%	3 204 834,00	K
1.3.2.16	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	3 064 471,00	2 300 000,00	64 471,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	K
1.3.2.17	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	452 797,00	405 000,00	448 000,00	612 101,99	136,63%	448 000,00	Z
1.3.2.18	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw i placów fitness - (Dz. 851,rozd.85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	315 000,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.19	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )- (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	769 316,00	100 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%	118 400,00	K
1.3.2.20	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	K
1.3.2.21	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42 496 310,00	W
1.3.2.22	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 423 645,50	450 000,00	450 000,00	424 534,50	94,34%	27 932 845,50	K
1.3.2.23	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	7 001 600,00	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	6 924 600,00	W
1.3.2.24	Przebudowa odca kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej - (Dz 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	159 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	159 000,00	R
1.3.2.25	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	14 576 053,65	17 393,57	20 000,00	10 580,00	52,90%	14 514 000,00	K
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 508 865,00	200 000,00	8 865,00	4 100,00	46,25%	1 508 865,00	R
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	3 293 050,00	2 500 000,00	1 000 000,00	999 884,16	99,99%	3 250 000,00	K
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	1 014 145,00	900 000,00	1 000 000,00	987 331,04	98,73%	1 000 000,00	Z
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Orłowskiego ( Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	391 000,00	500 000,00	370 000,00	367 519,99	99,33%	370 000,00	Z
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 280 750,00	2 000 000,00	2 250 000,00	2 243 775,66	99,72%	2 250 000,00	Z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 240 000,00	100 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00%	2 240 000,00	R
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 180 000,00	W
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wesolej i Słonecznej - (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 510 000,00	R
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600, rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 059 655,00	100 000,00	59 655,00	8 948,25	15,00%	5 059 655,00	K
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 116 697,64	0,00	564 505,44	564 505,44	100,00%	5 057 296,14	K
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 057 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 000 000,00	R
1.3.2.37	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 317 282,00	K
1.3.2.38	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	W
1.3.2.39	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( Dz. 700, rozdz. 75023 ) - projekt, roboty budowlane -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2022	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 970 000,00	W
1.3.2.40	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar), ( Dz 921, rozdz.92120 ) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 009 000,00	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	2 009 000,00	R
1.3.2.41	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 570 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	1 570 000,00	R
1.3.2.42	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	550 000,00	200 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%	550 000,00	R
1.3.2.43	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz 855,	Urząd Miasta	2019	2021	4 008 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	4 008 000,00	R

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	rozd.85505) -	Kołobrzeg									
1.3.2.44	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 703 643,25	0,00	7 292,60	7 292,60	100,00%	607 292,60	K
1.3.2.45	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	80 000,00	33 737,00	42,17%	80 000,00	K
1.3.2.46	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	508 039,54	650 000,00	504 103,54	504 103,54	100,00%	4 799,74	Z
1.3.2.47	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	W
1.3.2.48	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W

**Objaśnienia:**

Wykonanie zaprezentowano bez wydatków niewygasających

- Z** zadanie zakończone  
**P** zadanie planowane, przygotowywane do realizacji  
**W** wstrzymana realizacja, rezygnacja z wykonania  
**R** zadanie rozpoczynane  
**K** zadanie kontynuowane