

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2011 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
					ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	279,00		168,51		60,40%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		279,00		168,51	60,40%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		279,00		168,51	60,40%
	01030	razem rozdział			279,00		168,51		60,40%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	270,55		270,55		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		270,55		270,55	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		270,55		270,55	100,00%
	01095	razem rozdział			270,55		270,55		100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				549,55		439,06		79,89%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	6 269,95		6 269,95		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 269,95		6 269,95	100,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu)		6 269,95		6 269,95	100,00%
	15011	razem rozdział			6 269,95		6 269,95		100,00%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				6 269,95		6 269,95		100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00		214 789,07		85,92%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00		214 789,07	85,92%
	40002	razem rozdział			250 000,00		214 789,07		85,92%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				250 000,00		214 789,07		85,92%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	824 565,00		824 220,51		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		824 565,00		824 220,51	99,96%
				--- zakup usług pozostałych (Wspólny Bilet, linia nocna)		822 565,00		822 564,41	100,00%
	60004	razem rozdział			824 565,00		824 220,51		99,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	174 124,00		171 767,70		98,65%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		174 124,00		171 767,70	98,65%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 124,00		171 767,70	98,65%
	60014	razem rozdział			174 124,00		171 767,70		98,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 283 765,00		905 859,28		70,56%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 283 765,00		905 859,28	70,56%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		30 000,00		15 726,68	52,42%
				--- zakup usług remontowych		1 013 765,00		696 336,56	68,69%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		228 667,00		182 463,48	79,79%
				---- zimowe utrzymanie dróg				62 379,00	
				wydatki majątkowe, z tego:	115 000,00		82 094,64		71,39%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		115 000,00		82 094,64	71,39%
	60016	razem rozdział			1 398 765,00		987 953,92		70,63%
600	razem dział: Transport i łączność				2 397 454,00		1 983 942,13		82,75%
700	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	544 300,00		456 867,38		83,94%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		544 300,00		456 867,38	83,94%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 900,00		12 700,00	91,37%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		530 400,00		444 167,38	83,74%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		11 120,00		11 120,00	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		154 000,00		135 499,86	87,99%
				--- zakup usług remontowych		204 000,00		195 409,46	95,79%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		152 980,00		99 122,16	64,79%
				---- wywóz nieczystości				87 262,42	
	70004	razem rozdział			544 300,00		456 867,38		83,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 248 077,21		870 911,36		69,78%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 248 077,21		870 911,36	69,78%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		14 137,80	70,69%

				--- energia elektryczna, gaz, woda		100 000,00		87 382,15	87,38%
				--- zakup usług remontowych		64 800,00		54 157,66	83,58%
				--- podatek VAT		907 277,21		578 484,00	63,76%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		100 000,00		92 597,35	92,60%
				---- wywóz nieczystości				15 694,63	
				wydatki majątkowe, z tego:	346 495,00		334 596,01		96,57%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 495,00		334 596,01	96,57%
	70005	razem rozdział			1 594 572,21		1 205 507,37		75,60%
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa				2 138 872,21		1 662 374,75		77,72%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	38 000,00		24 150,45		63,55%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		38 000,00		24 150,45	63,55%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00		3 920,00	49,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		20 230,45	67,43%
	71004	razem rozdział			38 000,00		24 150,45		63,55%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	72 000,00		62 524,74		86,84%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		72 000,00		62 524,74	86,84%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		72 000,00		62 524,74	86,84%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe)		22 000,00		18 086,04	82,21%
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		50 000,00		44 438,70	88,88%
	71014	razem rozdział			72 000,00		62 524,74		86,84%
710	razem dział: Działalność usługowa				110 000,00		86 675,19		78,80%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	107 473,00		107 473,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 473,00		107 473,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)		107 473,00		107 473,00	100,00%
	75011	razem rozdział			107 473,00		107 473,00		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	231 200,00		187 926,97		81,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 900,00		51 768,87	99,75%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 700,00		28 700,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 200,00		23 068,87	99,43%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		179 300,00		136 158,10	75,94%
	75022	razem rozdział			231 200,00		187 926,97		81,28%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	6 045 740,50		5 763 010,27		95,32%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 045 740,50		5 763 010,27	95,32%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 908 162,00		4 834 156,39	98,49%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym:		1 137 578,50		928 853,88	81,65%
			--- wpłaty na PFRON		43 100,00		35 786,00	83,03%
			--- zakup materiałów i wyposażenia		256 920,00		164 252,04	63,93%
			--- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64,00		63,43	99,11%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		88 000,00		78 407,47	89,10%
			--- usługi remontowe		64 000,00		49 167,28	76,82%
			--- zakup usług zdrowotnych		2 000,00		2 000,00	100,00%
			--- dostęp do sieci Internet		7 174,00		5 993,64	83,55%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		6 600,00		5 679,35	86,05%
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		24 300,00		21 968,62	90,41%
			--- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		45 845,00		41 765,94	91,10%
			--- podróże służbowe zagraniczne		14 155,00		12 973,07	91,65%
			--- różne opłaty i składki		24 500,00		19 456,12	79,41%
			--- odpisy na ZFSS		91 026,00		91 025,88	100,00%
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 836,00		8 499,00	71,81%
			--- szkolenia pracowników		63 000,00		62 039,94	98,48%
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		395 058,50		329 776,10	83,48%
			---- usługi pocztowe				55 934,12	
			---- wywóz nieczystości				14 053,97	
			---- opłaty bankowe				11 016,75	
			wydatki majątkowe, z tego:	49 000,00		35 042,40		71,52%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 000,00		35 042,40	71,52%
			-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I)		22 500,00		22 500,00	100,00%
75023	razem rozdział			6 094 740,50		5 798 052,67		95,13%
75056	Spis powszechny i inne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	31 570,00		31 526,84		99,86%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 915,00		9 871,84	99,56%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 115,00		9 071,84	99,53%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00		800,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety, nagrody)		21 655,00		21 655,00	100,00%

	75056	razem rozdział			31 570,00		31 526,84		99,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	237 500,00		228 557,18		96,23%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		237 500,00		228 557,18	96,23%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00		15 704,00	92,38%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 500,00		212 853,18	96,53%
	75075	razem rozdział			237 500,00		228 557,18		96,23%
	75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	3 610,84		3 610,84		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 610,84		3 610,84	100,00%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa)		3 610,84		3 610,84	100,00%
	75095	razem rozdział			3 610,84		3 610,84		100,00%
750	razem dział: Administracja publiczna				6 706 094,34		6 357 147,50		94,80%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	wydatki bieżące (zadanie zlecone), z tego:	3 080,00		3 080,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 080,00		3 080,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 119,00		2 119,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		961,00		961,00	100,00%
	75101	razem rozdział			3 080,00		3 080,00		100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	25 232,00		25 232,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		13 432,00		13 432,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 236,00		11 236,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 196,00		2 196,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		11 800,00		11 800,00	100,00%
	75108	razem rozdział			25 232,00		25 232,00		100,00%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				28 312,00		28 312,00		100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	200 339,52		178 136,16		88,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		119 339,52		100 046,16	83,83%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 339,52		100 046,16	83,83%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		81 000,00		78 090,00	96,41%
				wydatki majątkowe, z tego:	141 433,50		141 260,70		99,88%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 433,50		141 260,70	99,88%

	75412	razem rozdział			341 773,02		319 396,86		93,45%
	75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	2 061,00		1 562,91		75,83%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 061,00		1 562,91	75,83%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180,00		0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 881,00		1 562,91	83,09%
	75414	razem rozdział			2 061,00		1 562,91		75,83%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	122 839,00		122 836,83		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		122 839,00		122 836,83	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 839,00		122 836,83	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00		8 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00		8 000,00	100,00%
	75421	razem rozdział			130 839,00		130 836,83		100,00%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				474 673,02		451 796,60		95,18%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 036 548,00		783 241,97		75,56%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 100,00		8 085,54	88,85%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowizje od kredytów)		9 100,00		8 085,54	88,85%
				- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym:		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
				-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności				771 535,98	
				-- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				3 620,45	
	75702	razem rozdział			1 036 548,00		783 241,97		75,56%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego				1 036 548,00		783 241,97		75,56%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	156 042,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		156 042,00		0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		156 042,00		0,00	0,00%
				--- rezerwa ogólna		5 705,00		0,00	0,00%
				--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		0,00		0,00	
				--- rezerwa celowa na zadania oświatowe		150 337,00		0,00	0,00%
	75818	razem rozdział			156 042,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia				156 042,00		0,00		0,00%

801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 091 252,00		3 087 810,26	99,89%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 690 267,00		2 686 850,76	99,87%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		400 985,00		400 959,50	99,99%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		126 373,00		126 370,52	100,00%
				--- zakup usług remontowych		48 000,00		48 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		119 570,00		119 570,00	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 091 252,00		3 087 810,26		99,89%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 508 392,00		3 487 893,62	99,42%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 141 880,00		3 121 381,69	99,35%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		366 512,00		366 511,93	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		87 000,00		87 000,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych		20 600,00		20 600,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		133 186,00		133 186,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	3 508 392,00		3 487 893,62		99,42%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 006 459,00		2 974 085,10	98,92%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 526 659,00		2 494 286,41	98,72%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		479 800,00		479 798,69	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		102 716,00		102 715,15	100,00%
				--- zakup usług remontowych		158 000,00		158 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		101 524,00		101 524,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	3 006 459,00		2 974 085,10		98,92%
			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	267 507,00		70 570,25		26,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250 305,00		54 104,07	21,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00		550,00	39,29%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		248 905,00		53 554,07	21,52%
				--- zakup usług remontowych		235 905,00		42 508,79	18,02%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		17 202,00		16 466,18	95,72%
				wydatki majątkowe, z tego:	74 840,00		9 840,00		13,15%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 840,00		9 840,00	13,15%
				Urząd Miasta razem:	342 347,00		80 410,25		23,49%

		RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego:	9 873 610,00		9 620 359,23		97,44%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 856 408,00		9 603 893,05	97,44%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 360 206,00		8 303 068,86	99,32%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 496 202,00		1 300 824,19	86,94%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		316 089,00		316 085,67	100,00%
			--- zakup usług remontowych		462 505,00		269 108,79	58,19%
			--- odpisy na ZFŚS		354 280,00		354 280,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		17 202,00		16 466,18	95,72%
			wydatki majątkowe, z tego:	74 840,00		9 840,00		13,15%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 840,00		9 840,00	13,15%
80101	razem rozdział			9 948 450,00		9 630 199,23		96,80%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego:	169 270,00		167 468,90		98,94%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		169 270,00		167 468,90	98,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 170,00		145 394,88	98,79%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		22 100,00		22 074,02	99,88%
			--- odpisy na ZFŚS		8 100,00		8 100,00	100,00%
80103	razem rozdział			169 270,00		167 468,90		98,94%
80104	Przedszkola	ZSP NR 2	wydatki bieżące, z tego:	848 106,00		847 333,01		99,91%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		848 106,00		847 333,01	99,91%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773 895,00		773 122,69	99,90%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		74 211,00		74 210,32	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		20 000,00		20 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		4 500,00		4 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		37 111,00		37 111,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			ZSP Nr 2 - razem:	848 106,00		847 333,01		99,91%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 582 316,00		1 581 103,05		99,92%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 582 316,00		1 581 103,05	99,92%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 340 396,00		1 339 238,45	99,91%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		241 920,00		241 864,60	99,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		61 000,00		60 999,22	100,00%
			--- zakup usług remontowych		7 281,00		7 280,57	99,99%
			--- odpisy na ZFŚS		54 652,00		54 652,00	100,00%

			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			Przedszkole Nr 1 - razem:	1 582 316,00		1 581 103,05		99,92%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 930 320,00		1 751 687,32		90,75%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		22 320,00		22 312,20	99,97%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (usługi remontowe)		22 320,00		22 312,20	99,97%
			- dotacje na zadania bieżące		1 908 000,00		1 729 375,12	90,64%
			Urząd Miasta - razem:	1 930 320,00		1 751 687,32		90,75%
		RAZEM 80104	wydatki bieżące, z tego:	4 360 742,00		4 180 123,38		95,86%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 452 742,00		2 450 748,26	99,92%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 114 291,00		2 112 361,14	99,91%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		338 451,00		338 387,12	99,98%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		81 000,00		80 999,22	100,00%
			--- zakup usług remontowych		34 101,00		34 092,77	99,98%
			--- odpisy na ZFŚS		91 763,00		91 763,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		1 908 000,00		1 729 375,12	90,64%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
80104	razem rozdział			4 360 742,00		4 180 123,38		95,86%
80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 487 720,00		1 486 380,38		99,91%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 487 720,00		1 486 380,38	99,91%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 337 683,00		1 336 343,38	99,90%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		150 037,00		150 037,00	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		45 000,00		45 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		61 074,00		61 074,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	1 487 720,00		1 486 380,38		99,91%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	1 433 205,00		1 433 022,53		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 433 205,00		1 433 022,53	99,99%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 264 130,00		1 263 948,84	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		169 075,00		169 073,69	100,00%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		74 354,00		74 353,49	100,00%
			--- zakup usług remontowych		5 500,00		5 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		58 209,00		58 209,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	1 433 205,00		1 433 022,53		99,99%

		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	1 925 989,00		1 901 843,53		98,75%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 905 989,00		1 893 970,85	99,37%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 718 317,00		1 706 359,78	99,30%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		187 672,00		187 611,07	99,97%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		69 300,00		69 300,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		4 700,00		4 700,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		68 148,00		68 148,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		20 000,00		7 872,68	39,36%
			ZSP Nr 3 - razem:	1 925 989,00		1 901 843,53		98,75%
		RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:	4 846 914,00		4 821 246,44		99,47%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 826 914,00		4 813 373,76	99,72%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 320 130,00		4 306 652,00	99,69%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		506 784,00		506 721,76	99,99%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		188 654,00		188 653,49	100,00%
			--- zakup usług remontowych		20 200,00		20 200,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		187 431,00		187 431,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół)		20 000,00		7 872,68	39,36%
80110	razem rozdział			4 846 914,00		4 821 246,44		99,47%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	147 000,00		134 057,63		91,20%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		147 000,00		134 057,63	91,20%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 000,00		134 057,63	91,20%
80113	razem rozdział			147 000,00		134 057,63		91,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	92 229,00		63 988,12		69,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		92 229,00		63 988,12	69,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 229,00		63 988,12	69,38%
80146	razem rozdział			92 229,00		63 988,12		69,38%

80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	23 000,00		23 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		23 000,00		23 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		23 000,00		23 000,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	23 000,00		23 000,00		100,00%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	44 700,00		44 700,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 700,00		44 700,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		44 700,00		44 700,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	44 700,00		44 700,00		100,00%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		4 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00		4 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 000,00		4 000,00	100,00%
			ZSP Nr 3 - razem:	4 000,00		4 000,00		100,00%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 000,00		6 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00		6 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 000,00		6 000,00	100,00%
			Przedszkole Nr 1 - razem:	6 000,00		6 000,00		100,00%
		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		30 000,00		30 000,00	100,00%
			Urząd Miasta - razem:	30 000,00		30 000,00		100,00%
		RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	107 700,00		107 700,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		77 700,00		77 700,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		77 700,00		77 700,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		30 000,00		30 000,00	100,00%
80195	razem rozdział		107 700,00		107 700,00		100,00%	
razem dział: Oświata i wychowanie				19 672 305,00		19 104 783,70		97,12%
85111	Szpitalne ogólne	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		10 000,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00		10 000,00	100,00%	
85111	razem rozdział			10 000,00		10 000,00		100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	58 000,00		57 579,71		99,28%
	- dotacje na zadania bieżące			58 000,00		57 579,71	99,28%	

85121	razem rozdział			58 000,00		57 579,71		99,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	10 000,00		7 981,29		79,81%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00		7 981,29	79,81%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		5 223,20	87,05%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		2 758,09	68,95%
85153	razem rozdział			10 000,00		7 981,29		79,81%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	288 053,00		210 807,77		73,18%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		253 053,00		178 947,77	70,72%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 200,00		103 634,00	94,04%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 853,00		75 313,77	52,72%
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 860,00	91,03%
			wydatki majątkowe, z tego:	72 000,00		71 990,76		99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 000,00		71 990,76	99,99%
85154	razem rozdział			360 053,00		282 798,53		78,54%
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		4 000,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00		4 000,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		4 000,00	100,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		4 000,00		100,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			442 053,00		362 359,53		81,97%
852	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 529 000,00		3 528 671,30		99,99%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		165 992,19		165 762,92	99,86%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 492,19		148 262,92	99,85%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		17 500,00		17 500,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		2 188,00		2 188,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 363 007,81		3 362 908,38	100,00%
85212	razem rozdział			3 529 000,00		3 528 671,30		99,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	46 780,00		46 489,93		99,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 780,00		46 489,93	99,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 780,00		46 489,93	99,38%
85213	razem rozdział			46 780,00		46 489,93		99,38%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	804 236,87		804 223,87		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		336 310,00		336 303,78	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. - finansowanie pobytu w DPS)		336 310,00		336 303,78	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		467 926,87		467 920,09	100,00%
85214	razem rozdział			804 236,87		804 223,87		100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	90 500,00		90 487,23		99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 500,00		90 487,23	99,99%
85215	razem rozdział			90 500,00		90 487,23		99,99%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	413 100,00		412 405,82		99,83%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		413 100,00		412 405,82	99,83%
85216	razem rozdział			413 100,00		412 405,82		99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	971 334,64		970 915,05		99,96%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		968 334,64		967 915,05	99,96%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		840 060,00		840 009,04	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		128 274,64		127 906,01	99,71%
			--- zakup usług remontowych		4 131,60		4 131,59	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		14 217,30		14 217,30	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	100,00%
85219	razem rozdział			971 334,64		970 915,05		99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	240 868,00		240 604,00		99,89%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		240 868,00		240 604,00	99,89%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 868,00		240 604,00	99,89%
85228	razem rozdział			240 868,00		240 604,00		99,89%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 000,00		1 000,00		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)		1 000,00		1 000,00	100,00%
85231	razem rozdział			1 000,00		1 000,00		100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	OPS	wydatki bieżące, z tego:	7 935,00		7 934,99		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki z dotacji)		7 935,00		7 934,99	100,00%
85278	razem rozdział			7 935,00		7 934,99		100,00%

	85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	25 000,00		19 171,93		76,69%
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		9 945,43	99,45%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		15 000,00		9 226,50	61,51%
				Razem Urząd Miasta	25 000,00		19 171,93		76,69%
			OPS	wydatki bieżące, z tego:	144 815,36		144 815,36		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 815,36		144 815,36	100,00%
				Razem OPS	144 815,36		144 815,36		100,00%
			RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego:	169 815,36		163 987,29		96,57%
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		9 945,43	99,45%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		159 815,36		154 041,86	96,39%
	85295	razem rozdział			169 815,36		163 987,29		96,57%
852	razem dział: Pomoc społeczna				6 274 569,87		6 266 719,48		99,87%
853	85395	Pozostała działalność	OPS	wydatki bieżące, z tego:	153 467,85		152 975,28		99,68%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności")		153 467,85		152 975,28	99,68%
	85395	razem rozdział			153 467,85		152 975,28		99,68%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				153 467,85		152 975,28		99,68%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	11 460,00		11 135,00	1,96	97,16%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 460,00		7 135,00	95,64%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 460,00		7 135,00	95,64%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 1	11 460,00		11 135,00		97,16%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	9 265,00		9 265,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 265,00		5 265,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 265,00		5 265,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 2	9 265,00		9 265,00		100,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	5 910,00		5 906,00		99,93%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 910,00		1 910,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910,00		1 910,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
				Razem ZSP Nr 3	5 910,00		5 906,00		99,93%

			OPS	wydatki bieżące, z tego:	109 333,00		109 260,00		99,93%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 333,00		109 260,00	99,93%
				Razem OPS	109 333,00		109 260,00		99,93%
			RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego:	135 968,00		135 566,00		99,70%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 635,00		14 310,00	97,78%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		14 635,00		14 310,00	97,78%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		121 333,00		121 256,00	99,94%
	85415	razem rozdział			135 968,00		135 566,00		99,70%
	85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	20 000,00		20 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	100,00%
	85495	razem rozdział			20 000,00		20 000,00		100,00%
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza				155 968,00		155 566,00		99,74%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 003 653,00		969 901,20		96,64%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 003 653,00		969 901,20	96,64%
				--- usługi remontowe		616 153,00		613 569,79	99,58%
				wydatki majątkowe, z tego:	1 616 000,00		1 267 514,74		78,44%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 616 000,00		1 267 514,74	78,44%
	90001	razem rozdział			2 619 653,00		2 237 415,94		85,41%
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	55 000,00		43 698,59		79,45%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		43 698,59	79,45%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		55 000,00		43 698,59	79,45%
	90002	razem rozdział			55 000,00		43 698,59		79,45%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	925 950,00		859 413,75		92,81%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		925 950,00		859 413,75	92,81%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 030,00		3 030,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		922 920,00		856 383,75	92,79%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		195 500,00		183 161,09	93,69%
				--- usługi remontowe		12 000,00		9 632,77	80,27%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		713 716,00		661 886,49	92,74%
				---- usługi związane z wywozem nieczystości				392 208,67	
	90003	razem rozdział			925 950,00		859 413,75		92,81%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	92 550,00		81 794,26		88,38%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		92 550,00		81 794,26	88,38%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 550,00		81 794,26	88,38%
	razem rozdział			92 550,00		81 794,26		88,38%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	857 347,00		741 221,86		86,46%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		857 347,00		741 221,86	86,46%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		857 347,00		741 221,86	86,46%
			--- zakup energii		702 347,00		613 570,83	87,36%
			--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		113 000,00		87 842,68	77,74%
			wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		45 322,52		90,65%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		45 322,52	90,65%
	razem rozdział			907 347,00		786 544,38		86,69%
	90095 Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00		5 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	100,00%
90095	razem rozdział			5 000,00		5 000,00		100,00%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 605 500,00		4 013 866,92		87,15%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	650 000,00		650 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MOK)		650 000,00		650 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00		24 919,80		99,68%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00		24 919,80	99,68%
	92109	razem rozdział		675 000,00		674 919,80		99,99%
	92116 Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	483 330,00		483 330,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP)		483 330,00		483 330,00	100,00%
	92116	razem rozdział		483 330,00		483 330,00		100,00%
	92195 Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00		116 903,56		89,93%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		115 000,00		101 903,56	88,61%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 500,00		9 500,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 500,00		92 403,56	87,59%
			- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		15 000,00	100,00%
	92195	razem rozdział		130 000,00		116 903,56		89,93%
921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 288 330,00		1 275 153,36		98,98%
926	92601 Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	120 600,00		95 336,06		79,05%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 600,00		95 336,06	79,05%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 600,00		95 336,06	79,05%

			wydatki majątkowe, z tego:	1 811 815,00		1 737 010,02		95,87%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 811 815,00		1 737 010,02	95,87%
92601	razem rozdział			1 932 415,00		1 832 346,08		94,82%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	200 589,00		182 471,80		90,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 400,00		7 500,00	52,08%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00		7 500,00	52,08%
			- dotacje na zadania bieżące		115 000,00		115 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		8 850,00	44,25%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Zagrajmy o sukces")		51 189,00		51 121,80	99,87%
92605	razem rozdział			200 589,00		182 471,80		90,97%
926	razem dział: Kultura fizyczna			2 133 004,00		2 014 817,88		94,46%
OGÓŁEM WYDATKI				48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	w złotych		% wykonania
			Wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	549,55	439,06		79,89%
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 269,95	6 269,95		100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	214 789,07		85,92%
600	Transport i łączność	2 397 454,00	1 983 942,13		82,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 872,21	1 662 374,75		77,72%
710	Działalność usługowa	110 000,00	86 675,19		78,80%
750	Administracja publiczna	6 706 094,34	6 357 147,50		94,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 312,00	28 312,00		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 673,02	451 796,60		95,18%
757	Obsługa długu publicznego	1 036 548,00	783 241,97		75,56%
758	Różne rozliczenia	156 042,00	0,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 672 305,00	19 104 783,70		97,12%
851	Ochrona zdrowia	442 053,00	362 359,53		81,97%
852	Pomoc społeczna	6 274 569,87	6 266 719,48		99,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 467,85	152 975,28		99,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 968,00	155 566,00		99,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 500,00	4 013 866,92		87,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 330,00	1 275 153,36		98,98%
926	Kultura fizyczna	2 133 004,00	2 014 817,88		94,46%
OGÓŁEM WYDATKI:		48 030 012,79	44 921 230,37		93,53%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	43 450 548,50		40 928 968,92		94,20%
- wydatki jednostek budżetowych		33 910 538,61		31 900 778,82	94,07%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 179 364,19		21 009 716,27	99,20%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 731 174,42		10 891 062,55	85,55%
- dotacje na zadania bieżące		3 329 330,00		3 147 090,26	94,53%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 958 575,04		4 893 973,65	98,70%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		224 656,85		211 969,76	94,35%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
wydatki majątkowe, z tego:	4 579 464,29		3 992 261,45		87,18%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 579 464,29		3 992 261,45	87,18%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		32 380,79		32 380,79	100,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		%
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	Urząd Miasta	24 360 598,07		21 340 501,16		87,60%
	- wydatki bieżące	19 781 133,78		17 348 239,71		87,70%
	- wydatki jednostek budżetowych		15 027 209,78		13 092 625,44	87,13%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 250 415,00		5 154 517,43	98,17%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 776 794,78		7 938 108,01	81,19%
	- dotacje na zadania bieżące		3 329 330,00		3 147 090,26	94,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 957,00		282 245,78	81,58%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		51 189,00		51 121,80	99,87%
	- obsługa długu		1 027 448,00		775 156,43	75,44%
	- wydatki majątkowe	4 579 464,29		3 992 261,45		87,18%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 579 464,29		3 992 261,45	87,18%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		32 380,79		32 380,79	100,00%

2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki bieżące	4 613 432,00		4 608 325,64		99,89%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 609 432,00		4 604 325,64	99,89%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 027 950,00		4 023 194,14	99,88%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		581 482,00		581 131,50	99,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki bieżące	5 843 668,00		5 822 214,16		99,63%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 839 668,00		5 818 214,16	99,63%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 179 905,00		5 158 453,22	99,59%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		659 763,00		659 760,94	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki bieżące	5 111 628,00		5 053 303,53		98,86%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 087 628,00		5 041 434,85	99,09%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 392 146,00		4 346 041,07	98,95%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		695 482,00		695 393,78	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		20 000,00		7 872,68	39,36%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
5	Przedszkole Nr 1	1 588 316,00		1 587 103,05		99,92%
	- wydatki bieżące	1 588 316,00		1 587 103,05		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 588 316,00		1 587 103,05	99,92%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 340 396,00		1 339 238,45	99,91%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 920,00		247 864,60	99,98%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
6	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 512 370,72		6 509 782,83		99,96%
	- wydatki bieżące	6 512 370,72		6 509 782,83		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 758 284,83		1 757 075,68	99,93%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		988 552,19		988 271,96	99,97%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		769 732,64		768 803,72	99,88%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600 618,04		4 599 731,87	99,98%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		153 467,85		152 975,28	99,68%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
OGÓŁEM WYDATKI:		48 030 012,79		44 921 230,37		93,53%