

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA
ZA 2012 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	7	10
010	01030	Izby rolnicze	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	370,00		306,22		82,76%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		370,00		306,22	82,76%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		370,00		306,22	82,76%
	01030	razem rozdział			370,00		306,22		82,76%
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	105,25		105,25		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		105,25		105,25	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		105,25		105,25	100,00%
	01095	razem rozdział			105,25		105,25		100,00%
010	razem dział: Rolnictwo i łowiectwo				475,25		411,47		86,58%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	5 116,00		172,30		3,37%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 116,00		172,30	3,37%
				-- 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)		5 116,00		172,30	3,37%
	15011	razem rozdział			5 116,00		172,30		3,37%
150	razem dział: Przetwórstwo przemysłowe				5 116,00		172,30		3,37%
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	446 093,00		396 207,64		88,82%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		446 093,00		396 207,64	88,82%
	40002	razem rozdział			446 093,00		396 207,64		88,82%
400	razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				446 093,00		396 207,64		88,82%

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 090 660,00		1 076 260,28		98,68%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		267 462,10		253 062,38	94,62%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		267 462,10		253 062,38	94,62%
				--- zakup usług pozostałych (linia nocna i Wspólny Bilet za styczeń i luty 2012 r.)		263 462,10		251 712,00	95,54%
				- dotacje na zadania bieżące (Wspólny Bilet od marca 2012 r.)		823 197,90		823 197,90	100,00%
	60004	razem rozdział			1 090 660,00		1 076 260,28		98,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	63 284,00		62 576,75		98,88%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		63 284,00		62 576,75	98,88%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 284,00		62 576,75	98,88%
				wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00		500 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00		500 000,00	100,00%
	60014	razem rozdział			563 284,00		562 576,75		99,87%
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 180 000,00		987 151,90		83,66%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 180 000,00		987 151,90	83,66%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 180 000,00		987 151,90	83,66%
				--- zakup materiałów do remontu dróg		30 000,00		13 373,70	44,58%
				--- zakup usług remontowych		900 000,00		724 355,65	80,48%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		250 000,00		249 422,55	99,77%
				---- zimowe utrzymanie dróg				126 585,99	
				wydatki majątkowe, z tego:	863 023,00		857 811,78		99,40%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		863 023,00		857 811,78	99,40%
	60016	razem rozdział			2 043 023,00		1 844 963,68		90,31%
	60095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	116 968,00		116 958,69		99,99%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 968,00		116 958,69	99,99%
				-- 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)		50 968,00		50 958,69	
	60095	razem rozdział			116 968,00		116 958,69		99,99%
600	razem dział: Transport i łączność				3 813 935,00		3 600 759,40		94,41%

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	504 000,00		425 473,10		84,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		504 000,00		425 473,10	84,42%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 200,00		1 200,00	28,57%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		499 800,00		424 273,10	84,89%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		1 307,49	26,15%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		187 000,00		157 112,62	84,02%
				--- zakup usług remontowych		174 988,00		146 356,22	83,64%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		128 012,00		117 859,77	92,07%
				---- wywóz nieczystości				77 559,41	
	70004	razem rozdział			504 000,00		425 473,10		84,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	986 000,00		750 514,83		76,12%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		986 000,00		750 514,83	76,12%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		986 000,00		750 514,83	76,12%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00		24 952,60	94,16%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		117 000,00		94 560,40	80,82%
				--- zakup usług remontowych		134 500,00		112 511,57	83,65%
				--- podatek VAT		540 500,00		368 545,00	68,19%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		105 500,00		89 602,54	84,93%
				---- wywóz nieczystości				17 276,43	
				wydatki majątkowe, z tego:	684 000,00		603 518,81		88,23%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		684 000,00		603 518,81	88,23%
	70005	razem rozdział			1 670 000,00		1 354 033,64		81,08%
700	razem dział: Gospodarka mieszkaniowa				2 174 000,00		1 779 506,74		81,85%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	77 000,00		70 849,20		92,01%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		70 000,00		63 849,20	91,21%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		6 715,50	67,16%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00		57 133,70	95,22%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00		7 000,00	100,00%
	71004	razem rozdział			77 000,00		70 849,20		92,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	40 000,00		35 184,15		87,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00		35 184,15	87,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		40 000,00		35 184,15	87,96%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operatyw szacunkowe)		25 000,00		21 494,25	85,98%

				--- ekspertyzy, analizy, opinie		15 000,00		13 689,90	91,27%
	71014	razem rozdział			40 000,00		35 184,15		87,96%
710	razem dział: Działalność usługowa				117 000,00		106 033,35		90,63%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	108 891,00		108 891,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		108 891,00		108 891,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone)		108 891,00		108 891,00	100,00%
	75011	razem rozdział			108 891,00		108 891,00		100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	251 200,00		213 021,38		84,80%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 900,00		51 331,38	98,90%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 900,00		51 331,38	98,90%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		199 300,00		161 690,00	81,13%
	75022	razem rozdział			251 200,00		213 021,38		84,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	6 512 500,02		6 186 447,79		94,99%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 512 400,02		6 186 347,79	94,99%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 351 000,00		5 122 755,81	95,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym:		1 161 400,02		1 063 591,98	91,58%
				--- wpłaty na PFRON		74 500,00		64 866,00	87,07%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00		203 257,55	96,79%
				--- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00		3,60	0,72%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		100 000,00		81 585,21	81,59%
				--- usługi remontowe		71 360,02		65 207,34	91,38%
				--- zakup usług zdrowotnych		2 500,00		1 940,00	77,60%
				--- dostęp do sieci Internet		10 400,00		9 627,26	92,57%
				--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		41 600,00		37 692,35	90,61%
				--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		24 300,00		21 606,94	88,92%
				--- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		55 000,00		49 957,85	90,83%
				--- podróże służbowe zagraniczne		5 730,00		5 729,92	100,00%
				--- różne opłaty i składki		50 340,00		41 954,95	83,34%
				--- odpisy na ZFŚS		100 000,00		95 715,20	95,72%
				--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 870,00		4 911,56	71,49%
				--- szkolenia pracowników		65 000,00		60 119,00	92,49%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		343 300,00		319 417,25	93,04%

			----	usługi pocztowe				53 460,71	
			----	wywóz nieczystości				17 632,18	
			----	opłaty bankowe				885,00	
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00		100,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	52 495,00		41 214,70		78,51%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		52 495,00		41 214,70	78,51%
75023	razem rozdział				6 564 995,02		6 227 662,49		94,86%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta		wydatki bieżące, z tego:	218 500,00		168 531,10		77,13%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		218 500,00		168 531,10	77,13%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00		10 850,00	72,33%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 500,00		157 681,10	77,48%
75075	razem rozdział				218 500,00		168 531,10		77,13%
75095	Pozostała działalność	Urząd Miasta		wydatki majątkowe, z tego:	6 230,00		306,92		4,93%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		6 230,00		306,92	4,93%
				-- 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)		6 230,00		306,92	4,93%
75095	razem rozdział				6 230,00		306,92		4,93%
750	razem dział: Administracja publiczna				7 149 816,02		6 718 412,89		93,97%
751	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta		wydatki bieżące (zadanie zlecone), z tego:	3 210,00		3 210,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 210,00		3 210,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00		3 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210,00		210,00	100,00%
75101	razem rozdział				3 210,00		3 210,00		100,00%
751	razem dział: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 210,00		3 210,00		100,00%
754	75404 Komendy wojewódzkie Policji	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%
75404	razem rozdział				5 000,00		5 000,00		100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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%
75410	razem rozdział				10 000,00		10 000,00		100,00%

75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	172 520,00		146 791,88		85,09%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		129 520,00		103 971,88	80,27%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 520,00		103 971,88	80,27%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		43 000,00		42 820,00	99,58%
			wydatki majątkowe, z tego:	17 700,00		17 699,04		99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 700,00		17 699,04	99,99%
	razem rozdział			190 220,00		164 490,92		86,47%
	75414 Obrona cywilna	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	11 800,00		9 815,17		83,18%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 800,00		9 815,17	83,18%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00		599,03	74,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00		9 216,14	83,78%
	razem rozdział			11 800,00		9 815,17		83,18%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	37 000,00		29 999,65		81,08%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		17 000,00		9 999,65	58,82%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00		9 999,65	58,82%
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		20 000,00	100,00%
	razem rozdział			37 000,00		29 999,65		81,08%
754	razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			254 020,00		219 305,74		86,33%
757	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	925 892,00		857 532,73		92,62%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		9 089,00		287,67	3,17%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowizje od kredytów)		9 089,00		287,67	3,17%
			- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek), w tym:		916 803,00		857 245,06	93,50%
			-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie realizowane z Funduszem Spójności				852 479,55	
			-- odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek				4 765,51	
	razem rozdział			925 892,00		857 532,73		92,62%
757	razem dział: Obsługa długu publicznego			925 892,00		857 532,73		92,62%
758	75818 Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	146 540,00		0,00		0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		146 540,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		146 540,00		0,00	0,00%
			--- rezerwa ogólna		38 540,00		0,00	0,00%

				--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		108 000,00		0,00	0,00%
				--- rezerwa celowa na zadania oświatowe		0,00		0,00	
	75818	razem rozdział			146 540,00		0,00		0,00%
758	razem dział: Różne rozliczenia				146 540,00		0,00		0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	3 488 470,00		3 488 387,97		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 488 470,00		3 488 387,97	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 057 285,00		3 057 282,42	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		431 185,00		431 105,55	99,98%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		149 632,00		149 631,01	100,00%
				--- zakup usług remontowych		51 696,00		51 695,22	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		137 424,00		137 424,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		9 999,90		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		9 999,90	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	3 498 470,00		3 498 387,87		100,00%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	4 153 462,00		4 152 705,29		99,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 153 462,00		4 152 705,29	99,98%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 588 685,00		3 587 928,74	99,98%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		564 777,00		564 776,55	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		106 212,00		106 212,00	100,00%
				--- zakup usług remontowych		235 027,00		235 027,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		154 450,00		154 450,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	4 153 462,00		4 152 705,29		99,98%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	3 232 296,00		3 223 658,77		99,73%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 232 296,00		3 223 658,77	99,73%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 876 226,00		2 867 590,65	99,70%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		356 070,00		356 068,12	100,00%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		129 034,00		129 033,70	100,00%
				--- zakup usług remontowych		10 000,00		10 000,00	100,00%
				--- odpisy na ZFŚS		114 822,00		114 822,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00		13 999,86		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00		13 999,86	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	3 246 296,00		3 237 658,63		99,73%

		Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	303 644,00		257 170,89		84,69%		
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		284 248,00		243 242,99	85,57%		
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00		540,00	45,00%		
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		283 048,00		242 702,99	85,75%		
			--- zakup usług remontowych		41 590,00		1 410,20	3,39%		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		19 396,00		13 927,90	71,81%		
			wydatki majątkowe, z tego:	355 459,00		355 388,85		99,98%		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		355 459,00		355 388,85	99,98%		
			Urząd Miasta razem:	659 103,00		612 559,74		92,94%		
			RAZEM 80101	wydatki bieżące, z tego:	11 177 872,00		11 121 922,92		99,50%	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:			11 158 476,00		11 107 995,02	99,55%		
		-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 523 396,00		9 513 341,81	99,89%		
		-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			1 635 080,00		1 594 653,21	97,53%		
		--- energia elektryczna, gaz, woda			384 878,00		384 876,71	100,00%		
		--- zakup usług remontowych			338 313,00		298 132,42	88,12%		
		--- odpisy na ZFŚS			406 696,00		406 696,00	100,00%		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)			19 396,00		13 927,90	71,81%		
		wydatki majątkowe, z tego:		379 459,00		379 388,61		99,98%		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			379 459,00		379 388,61	99,98%		
		80101	razem rozdział		11 557 331,00		11 501 311,53		99,52%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	wydatki bieżące, z tego:	223 060,00		222 229,96		99,63%
					- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		223 060,00		222 229,96	99,63%
					-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 526,00		198 696,51	99,58%
					-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		23 534,00		23 533,45	100,00%
					--- odpisy na ZFŚS		11 400,00		11 400,00	100,00%
		80103	razem rozdział		223 060,00		222 229,96		99,63%	
		80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)	wydatki bieżące, z tego:	963 796,00		963 363,87		99,96%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:					963 796,00		963 363,87	99,96%		
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					862 345,00		861 912,87	99,95%		
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:					101 451,00		101 451,00	100,00%		

			--- energia elektryczna, gaz, woda		20 000,00		20 000,00	100,00%
			--- zakup usług remontowych		28 176,00		28 176,00	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		40 719,00		40 719,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	0,00		0,00		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
			ZSP Nr 2 - razem:	963 796,00		963 363,87		99,96%
	Przedszkole		wydatki bieżące, z tego:	1 712 134,00		1 711 052,57		99,94%
	Nr 1		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 712 134,00		1 711 052,57	99,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 461 976,00		1 461 973,32	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		250 158,00		249 079,25	99,57%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		71 937,00		71 922,17	99,98%
			--- zakup usług remontowych		5 024,00		5 023,97	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		63 158,00		63 158,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00		18 650,01		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00		18 650,01	
			Przedszkole Nr 1 - razem:	1 740 134,00		1 729 702,58		99,40%
	Urząd		wydatki bieżące, z tego:	1 768 000,00		1 761 735,47		99,65%
	Miasta		- dotacje na zadania bieżące		1 768 000,00		1 761 735,47	99,65%
			Urząd Miasta - razem:	1 768 000,00		1 761 735,47		99,65%
	RAZEM		wydatki bieżące, z tego:	4 443 930,00		4 436 151,91		99,82%
	80104		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 675 930,00		2 674 416,44	99,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 324 321,00		2 323 886,19	99,98%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		351 609,00		350 530,25	99,69%
			--- energia elektryczna, gaz, woda		91 937,00		91 922,17	99,98%
			--- zakup usług remontowych		33 200,00		33 199,97	100,00%
			--- odpisy na ZFŚS		103 877,00		103 877,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące		1 768 000,00		1 761 735,47	99,65%
			wydatki majątkowe, z tego:	28 000,00		18 650,01		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00		18 650,01	
80104	razem rozdział			4 471 930,00		4 454 801,92		99,62%
80110	Gimnazja	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	1 562 954,00		1 562 951,52		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 562 954,00		1 562 951,52	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 407 681,00		1 407 678,76	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		155 273,00		155 272,76	100,00%

	---	energia elektryczna, gaz, woda		45 115,00		45 115,00	100,00%
	---	zakup usług remontowych		11 000,00		11 000,00	100,00%
	---	odpisy na ZFŚS		64 173,00		64 173,00	100,00%
	ZSP Nr 1 - razem:		1 562 954,00		1 562 951,52		100,00%
ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:		1 550 292,00		1 550 256,70		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 550 292,00		1 550 256,70		100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 367 042,00		1 367 007,07		100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		183 250,00		183 249,63		100,00%
	---	energia elektryczna, gaz, woda		73 624,00		73 623,63	100,00%
	---	zakup usług remontowych		8 211,00		8 211,00	100,00%
	---	odpisy na ZFŚS		61 640,00		61 640,00	100,00%
	ZSP Nr 2 - razem:		1 550 292,00		1 550 256,70		100,00%
ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:		1 965 809,00		1 951 989,17		99,30%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 905 815,00		1 904 649,43		99,94%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 715 993,00		1 715 345,75		99,96%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		189 822,00		189 303,68		99,73%
	---	energia elektryczna, gaz, woda		74 000,00		74 000,00	100,00%
	---	zakup usług remontowych		14 000,00		14 000,00	100,00%
	---	odpisy na ZFŚS		66 120,00		66 120,00	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)		59 994,00		47 339,74		78,91%
	ZSP Nr 3 - razem:		1 965 809,00		1 951 989,17		99,30%
RAZEM 80110	wydatki bieżące, z tego:		5 079 055,00		5 065 197,39		99,73%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 019 061,00		5 017 857,65		99,98%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 490 716,00		4 490 031,58		99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		528 345,00		527 826,07		99,90%
	---	energia elektryczna, gaz, woda		192 739,00		192 738,63	100,00%
	---	zakup usług remontowych		33 211,00		33 211,00	100,00%
	---	odpisy na ZFŚS		191 933,00		191 933,00	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)		59 994,00		47 339,74	78,91%
80110	razem rozdział			5 079 055,00		5 065 197,39		99,73%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	214 000,00		187 297,40		87,52%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		214 000,00		187 297,40	87,52%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		214 000,00		187 297,40	87,52%
80113	razem rozdział			214 000,00		187 297,40		87,52%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	100 719,00		51 774,27		51,40%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 719,00		51 774,27	51,40%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 719,00		51 774,27	51,40%
80146	razem rozdział			100 719,00		51 774,27		51,40%
80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	25 190,00		25 190,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 190,00		25 190,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		25 190,00		25 190,00	100,00%
			ZSP Nr 1 - razem:	25 190,00		25 190,00		100,00%
		ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	46 550,00		46 550,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		46 550,00		46 550,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		46 550,00		46 550,00	100,00%
			ZSP Nr 2 - razem:	46 550,00		46 550,00		100,00%
		ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	4 300,00		4 300,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 300,00		4 300,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		4 300,00		4 300,00	100,00%
			ZSP Nr 3 - razem:	4 300,00		4 300,00		100,00%
		Przedszkole Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	6 180,00		6 180,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 180,00		6 180,00	100,00%

	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		6 180,00		6 180,00	100,00%
	Przedszkole Nr 1 - razem:	6 180,00		6 180,00		100,00%

			Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	197 645,30		181 636,23		91,90%
				- dotacje na zadania bieżące		25 000,00		25 000,00	100,00%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		172 645,30		156 636,23	
				Urząd Miasta - razem:	197 645,30		181 636,23		91,90%
			RAZEM 80195	wydatki bieżące, z tego:	279 865,30		263 856,23		94,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		82 220,00		82 220,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		82 220,00		82 220,00	100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		25 000,00		25 000,00	100,00%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")		172 645,30		156 636,23	
	80195	razem rozdział			279 865,30		263 856,23		94,28%
	801	razem dział: Oświata i wychowanie			21 925 960,30		21 746 468,70		99,18%
851	85111	Szpitale 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:	75 000,00		74 920,89		99,89%
				- dotacje na zadania bieżące		75 000,00		74 920,89	99,89%
				wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00		30 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	100,00%
	85121	razem rozdział			105 000,00		104 920,89		99,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	30 000,00		9 282,33		30,94%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00		9 282,33	30,94%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		896,00		282,33	31,51%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 104,00		9 000,00	30,92%
	85153	razem rozdział			30 000,00		9 282,33		30,94%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	359 247,00		262 652,87		73,11%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		279 247,00		191 559,87	68,60%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 171,00		139 302,31	72,87%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 076,00		52 257,56	59,33%
			- dotacje na zadania bieżące		80 000,00		71 093,00	88,87%
85154	razem rozdział			359 247,00		262 652,87		73,11%
85195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00		0,00		0,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00		0,00	0,00%
85195	razem rozdział			4 000,00		0,00		0,00%
851	razem dział: Ochrona zdrowia			508 247,00		386 856,09		76,12%
852	85204	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 000,00		2 767,74		92,26%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00		2 767,74	92,26%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		2 767,74	92,26%
85204	razem rozdział			3 000,00		2 767,74		92,26%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	wydatki bieżące, z tego:	3 512 253,00		3 490 899,75		99,39%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		182 600,00		178 140,72	97,56%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 179,00		166 142,02	99,98%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		16 421,00		11 998,70	73,07%
			--- odpisy na ZFŚS		2 188,00		2 187,86	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 329 653,00		3 312 759,03	99,49%
85212	razem rozdział			3 512 253,00		3 490 899,75		99,39%
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:	51 487,62		50 975,11		99,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 487,62		50 975,11	99,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 487,62		50 975,11	99,00%
85213	razem rozdział			51 487,62		50 975,11		99,00%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	989 173,70		989 168,65		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		465 333,70		465 331,69	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)		465 333,70		465 331,69	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		523 840,00		523 836,96	100,00%
85214	razem rozdział			989 173,70		989 168,65		100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	104 340,00		104 339,56		100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 340,00		104 339,56	100,00%
85215	razem rozdział			104 340,00		104 339,56		100,00%
85216	Zasiłki stałe	OPS	wydatki bieżące, z tego:	487 327,68		455 826,38		93,54%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		487 327,68		455 826,38	93,54%
85216	razem rozdział			487 327,68		455 826,38		93,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	wydatki bieżące, z tego:	1 098 716,00		1 094 989,76		99,66%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 096 236,00		1 092 509,76	99,66%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		947 082,00		947 010,73	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		149 154,00		145 499,03	97,55%
			--- zakup usług remontowych		10 000,00		9 954,82	99,55%
			--- odpisy na ZFŚS		17 044,00		17 043,42	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 480,00		2 480,00	100,00%
85219	razem rozdział			1 098 716,00		1 094 989,76		99,66%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	wydatki bieżące, z tego:	247 100,00		247 090,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		247 100,00		247 090,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		247 100,00		247 090,00	100,00%
85228	razem rozdział			247 100,00		247 090,00		100,00%
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	11 000,00		9 690,60		88,10%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		6 000,00		4 690,60	78,18%
			Razem Urząd Miasta	11 000,00		9 690,60		88,10%
		OPS	wydatki bieżące, z tego:	198 860,00		198 642,72		99,89%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 860,00		198 642,72	99,89%
			Razem OPS	198 860,00		198 642,72		99,89%

			RAZEM 85295	wydatki bieżące, z tego:	209 860,00		208 333,32		99,27%
				- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 860,00		203 333,32	99,25%
	85295	razem rozdział			209 860,00		208 333,32		99,27%
852	razem dział: Pomoc społeczna				6 703 258,00		6 644 390,27		99,12%
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	14 100,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		14 100,00		0,00	0,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 100,00		0,00	0,00%
	85307	razem rozdział			14 100,00		0,00		0,00%
853	razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				14 100,00		0,00		0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	wydatki bieżące, z tego:	10 960,00		10 960,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 960,00		6 960,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 960,00		6 960,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 1	10 960,00		10 960,00		100,00%
			ZSP Nr 2	wydatki bieżące, z tego:	15 230,00		15 230,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 230,00		11 230,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 230,00		11 230,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				Razem ZSP Nr 2	15 230,00		15 230,00		100,00%
			ZSP Nr 3	wydatki bieżące, z tego:	9 940,00		9 936,00		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 940,00		5 940,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 940,00		5 940,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		3 996,00	99,90%
				Razem ZSP Nr 3	9 940,00		9 936,00		99,96%
			OPS	wydatki bieżące, z tego:	60 289,00		60 289,00		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 289,00		60 289,00	100,00%
				Razem OPS	60 289,00		60 289,00		100,00%
			RAZEM 85415	wydatki bieżące, z tego:	96 419,00		96 415,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		24 130,00		24 130,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		24 130,00		24 130,00	100,00%

				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		72 289,00		72 285,00	99,99%
	85415	razem rozdział			96 419,00		96 415,00		100,00%
	85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	18 792,00		18 791,88		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		18 792,00		18 791,88	100,00%
	85495	razem rozdział			18 792,00		18 791,88		100,00%
854	razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza				115 211,00		115 206,88		100,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	1 238 729,00		1 133 153,24		91,48%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 238 729,00		1 133 153,24	91,48%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		5 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		1 233 729,00		1 128 153,24	91,44%
				--- usługi remontowe		905 729,00		849 090,39	93,75%
				wydatki majątkowe, z tego:	1 189 450,00		1 151 034,11		96,77%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 189 450,00		1 151 034,11	96,77%
	90001	razem rozdział			2 428 179,00		2 284 187,35		94,07%
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	60 000,00		25 337,86		42,23%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		60 000,00		25 337,86	42,23%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		60 000,00		25 337,86	42,23%
				wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00		1 500,00		10,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00		1 500,00	10,00%
	90002	razem rozdział			75 000,00		26 837,86		35,78%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	637 755,00		459 035,70		71,98%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		637 755,00		459 035,70	71,98%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00		3 931,34	35,74%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		626 755,00		455 104,36	72,61%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		141 000,00		121 016,47	85,83%
				--- usługi remontowe		17 000,00		12 733,46	74,90%
				--- zakup usług pozostałych, w tym:		465 755,00		320 118,43	68,73%
				---- usługi związane z wywozem nieczystości				249 831,14	
				wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00		5 500,01		91,67%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00		5 500,01	91,67%
	90003	razem rozdział			643 755,00		464 535,71		72,16%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00		93 295,34		71,77%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		130 000,00		93 295,34	71,77%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200,00		1 883,00	85,59%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 800,00		91 412,34	71,53%
90004	razem rozdział			130 000,00		93 295,34		71,77%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	wydatki majątkowe, z tego:	1 000,00		0,00		0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000,00		0,00	0,00%
90005	razem rozdział			1 000,00		0,00		0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	870 000,00		789 747,02		90,78%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		870 000,00		789 747,02	90,78%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		870 000,00		789 747,02	90,78%
			--- zakup energii		708 700,00		639 771,73	90,27%
			--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		125 000,00		116 928,66	93,54%
			wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00		59 962,50		99,94%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		59 962,50	99,94%
90015	razem rozdział			930 000,00		849 709,52		91,37%
90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	250 000,00		173 609,58		69,44%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		245 000,00		173 609,58	70,86%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		0,00	0,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		244 000,00		173 609,58	71,15%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		0,00	0,00%
90095	razem rozdział			250 000,00		173 609,58		69,44%
900	razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 457 934,00		3 892 175,36		87,31%
921	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	704 000,00		704 000,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK)		704 000,00		704 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00		53 782,00		71,71%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00		53 782,00	71,71%
92109	razem rozdział			779 000,00		757 782,00		97,28%
92116	Biblioteki	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	504 570,00		504 570,00		100,00%
			- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP)		504 570,00		504 570,00	100,00%
92116	razem rozdział			504 570,00		504 570,00		100,00%

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	10 000,00		5 944,10		59,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00		5 944,10	59,44%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00		5 944,10	59,44%
	92120	razem rozdział			10 000,00		5 944,10		59,44%
	92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	52 992,00		52 912,25		99,85%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000,00		39 920,75	99,80%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00		39 920,75	99,80%
				- dotacje na zadania bieżące		12 992,00		12 991,50	100,00%
	92195	razem rozdział			52 992,00		52 912,25		99,85%
	921	razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 346 562,00		1 321 208,35		98,12%
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	347 800,00		249 942,08		71,86%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		347 800,00		249 942,08	71,86%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347 800,00		249 942,08	71,86%
				wydatki majątkowe, z tego:	43 000,00		42 804,20		99,54%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000,00		42 804,20	99,54%
	92601	razem rozdział			390 800,00		292 746,28		74,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	112 788,00		87 941,00		77,97%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00		5 625,00	56,25%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00		5 625,00	56,25%
				- dotacje na zadania bieżące		70 000,00		70 000,00	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		0,00	0,00%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych")		12 788,00		12 316,00	96,31%
	92605	razem rozdział			112 788,00		87 941,00		77,97%
	926	razem dział: Kultura fizyczna			503 588,00		380 687,28		75,59%
	OGÓŁEM WYDATKI				50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach		w złotych		% wykonania
				Wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	475,25		411,47		86,58%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 116,00		172,30		3,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 093,00		396 207,64		88,82%
600	Transport i łączność	3 813 935,00		3 600 759,40		94,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 000,00		1 779 506,74		81,85%
710	Działalność usługowa	117 000,00		106 033,35		90,63%
750	Administracja publiczna	7 149 816,02		6 718 412,89		93,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00		3 210,00		100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 020,00		219 305,74		86,33%
757	Obsługa długu publicznego	925 892,00		857 532,73		92,62%
758	Różne rozliczenia	146 540,00		0,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 925 960,30		21 746 468,70		99,18%
851	Ochrona zdrowia	508 247,00		386 856,09		76,12%
852	Pomoc społeczna	6 703 258,00		6 644 390,27		99,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100,00		0,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 211,00		115 206,88		100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 934,00		3 892 175,36		87,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 562,00		1 321 208,35		98,12%
926	Kultura fizyczna	503 588,00		380 687,28		75,59%
OGÓŁEM WYDATKI:		50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		%
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	wykonania
wydatki bieżące, z tego:	46 072 423,57		43 872 033,87		95,22%
- wydatki jednostek budżetowych		35 780 055,69		33 801 798,05	94,47%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 379 478,00		23 049 144,16	98,59%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 400 577,69		10 752 653,89	86,71%
- dotacje na zadania bieżące		4 116 551,90		4 096 300,64	99,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 013 585,68		4 900 398,15	97,74%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		245 427,30		216 291,97	88,13%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		916 803,00		857 245,06	93,50%
wydatki majątkowe, z tego:	4 538 534,00		4 296 511,32		94,67%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 538 534,00		4 296 511,32	94,67%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		62 314,00		51 437,91	82,55%
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:	50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%

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:	24 835 787,57		22 485 964,93		90,54%
	- wydatki bieżące	20 349 253,57		18 232 103,38		89,60%
	- wydatki jednostek budżetowych		14 835 669,37		12 879 376,95	86,81%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 729 458,00		5 410 575,32	94,43%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 106 211,37		7 468 801,63	82,02%
	- dotacje na zadania bieżące		4 116 551,90		4 096 300,64	99,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 796,00		230 228,50	78,10%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		185 433,30		168 952,23	91,11%
	- obsługa długu		916 803,00		857 245,06	93,50%
	- wydatki majątkowe	4 486 534,00		4 253 861,55		94,81%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 486 534,00		4 253 861,55	94,81%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		62 314,00		51 437,91	82,55%
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 1:	5 097 574,00		5 097 489,39		100,00%
	- wydatki bieżące	5 087 574,00		5 087 489,49		100,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 083 574,00		5 083 489,49	100,00%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 464 966,00		4 464 961,18	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		618 608,00		618 528,31	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	10 000,00		9 999,90		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		9 999,90	100,00%
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	6 729 330,00		6 728 105,86		99,98%
	- wydatki bieżące	6 729 330,00		6 728 105,86		99,98%
	- wydatki jednostek budżetowych		6 725 330,00		6 724 105,86	99,98%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 818 072,00		5 816 848,68	99,98%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		907 258,00		907 257,18	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

4	Zespół Szkół Publicznych Nr 3:	5 449 405,00		5 426 113,76		99,57%
	- wydatki bieżące	5 435 405,00		5 412 113,90		99,57%
	- wydatki jednostek budżetowych		5 371 411,00		5 360 778,16	99,80%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 791 745,00		4 781 632,91	99,79%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		579 666,00		579 145,25	99,91%
	- 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		59 994,00		47 339,74	78,91%
	- wydatki majątkowe	14 000,00		13 999,86		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00		13 999,86	100,00%
5	Przedszkole Nr 1:	1 746 314,00		1 735 882,58		99,40%
	- wydatki bieżące	1 718 314,00		1 717 232,57		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 718 314,00		1 717 232,57	99,94%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 461 976,00		1 461 973,32	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		256 338,00		255 259,25	99,58%
	- wydatki majątkowe	28 000,00		18 650,01		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00		18 650,01	66,61%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	6 752 547,00		6 694 988,67		99,15%
	- wydatki bieżące	6 752 547,00		6 694 988,67		0,00%
	- wydatki jednostek budżetowych		2 045 757,32		2 036 815,02	99,56%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 113 261,00		1 113 152,75	99,99%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		932 496,32		923 662,27	99,05%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 706 789,68		4 658 173,65	98,97%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
OGÓŁEM WYDATKI:		50 610 957,57		48 168 545,19		95,17%