BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

BM.0050.71.2015

Zarządzenie Nr 71/15
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Kobyłka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2014 rok, w brzmieniu załączników Nr 1 - 15 do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 16.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 71/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE:			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**813,54**	**813,54**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,54	813,54	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**32 094,53**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**32 094,53**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32 094,53	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 243 600,00**	**2 269 176,90**	**101,14%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**353 300,00**	**350 523,89**	**99,21%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	346 863,32	99,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 660,57	110,93%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 890 300,00**	**1 918 653,01**	**101,50%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	29 945,82	110,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 860 000,00	1 884 873,97	101,34%
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	3 833,22	116,16%
750			**Administracja publiczna**	**140 308,00**	**158 651,64**	**113,07%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 456,00**	**107 485,05**	**100,03%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 406,00	107 406,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	79,05	158,10%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 852,00**	**43 820,85**	**176,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 193,64	84,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	152,00	151,50	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	41 475,71	187,67%
	75095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**7 345,74**	**91,82%**
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 345,74	91,82%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**161 688,00**	**122 530,45**	**75,78%**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 333,00**	**3 333,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 333,00	3 333,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**112 258,00**	**73 313,95**	**65,31%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 258,00	73 313,95	65,31%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**46 097,00**	**45 883,50**	**99,54%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 097,00	45 883,50	99,54%
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**33 439 500,21**	**33 592 907,56**	**100,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**69 900,00**	**80 378,13**	**114,99%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	73 930,03	115,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 448,10	109,29%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 330 399,00**	**3 495 488,23**	**104,96%**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00	3 187 594,08	106,22%
		0320	Podatek rolny	342,00	342,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	2 602,00	118,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	71 102,00	118,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	230 000,00	195 091,00	84,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	12 820,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	368,07	368,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 300,00	25 569,08	105,22%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 589 383,21**	**8 315 989,25**	**96,82%**

		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00	4 482 131,85	102,87%
		0320	Podatek rolny	20 000,00	15 398,32	76,99%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	6 630,61	82,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	431 000,00	446 566,20	103,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	546 919,21	340 022,82	62,17%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 280,00	114,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 500,00	97,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*	1 793 664,00	1 810 536,51	100,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 079 569,79	83,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	26 176,16	125,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	87 176,99	96,86%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**683 840,00**	**679 245,50**	**99,33%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	53 068,50	87,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 118,40	37,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	307 732,25	96,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *(opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka)*	286 230,00	306 008,80	106,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 410,00	3 410,14	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	749,83	37,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	7 157,58	99,41%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 765 978,00**	**21 021 806,45**	**101,23%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00	20 719 414,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00	302 392,45	110,36%
758			**Różne rozliczenia**	**13 094 207,00**	**13 094 251,80**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 094 207,00**	**13 094 207,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 094 207,00	13 094 207,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**44,80**	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	44,80	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 243 863,00**	**1 280 419,59**	**102,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 013,00**	**73 327,82**	**236,44%**
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	716,72	47,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 484,01	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 773,00	25 121,51	97,47%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00	44 005,58	18335,66%
	80104		**Przedszkola**	**1 188 690,00**	**1 188 225,36**	**99,96%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	198,22	99,11%

		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	159 300,00	158 837,14	99,71%
			refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kobylka za przedszkolaków nie będących mieszkańcami gminy Kobylka		*158 473,14*	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 190,00	1 029 190,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**	**1 200,00**	**1 451,00**	**120,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 451,00	120,92%
	80195		**Pozostała działalność**	**22 960,00**	**17 415,41**	**75,85%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***22 960,00***	***17 415,41***	***75,85%***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" (POKL)	19 516,00	14 803,10	75,85%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja na projekt: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" (POKL)	3 444,00	2 612,31	75,85%
852			**Pomoc społeczna**	**4 957 988,75**	**4 896 036,70**	**98,75%**
	85206		**Wspieranie rodziny**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 703 663,00**	**3 646 021,62**	**98,44%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675 663,00	3 612 854,13	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	33 167,49	118,46%
	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**	**62 221,00**	**61 726,97**	**99,21%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 880,00	12 781,44	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 341,00	48 945,53	99,20%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 146,00**	**64 146,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 146,00	64 146,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 760,75**	**3 724,04**	**99,02%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 760,75	3 724,04	99,02%
	85216		**Zasiłki stałe**	**581 089,00**	**580 771,67**	**99,95%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 089,00	580 771,67	99,95%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**146 810,00**	**145 925,82**	**99,40%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 077,40	53,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 310,00	7 310,42	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 500,00	137 500,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 820,00**	**75 425,58**	**96,92%**
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	20 560,80	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	214,78	126,34%
	85295		**Pozostała działalność**	**295 979,00**	**295 795,00**	**99,94%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 979,00	145 795,00	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**126 851,00**	**126 851,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***126 851,00***	***126 851,00***	***100,00%***
	85395		**Pozostała działalność**	**126 851,00**	**126 851,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***126 851,00***	***126 851,00***	***100,00%***
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)*	120 473,01	120 473,01	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *dotacja na program "Dążąc do aktywności" (POKL)*	6 377,99	6 377,99	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**97 929,00**	**97 929,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 129,00	71 129,00	100,00%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 800,00	26 800,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**481 902,00**	**472 179,47**	**97,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**294 325,00**	**294 255,00**	**99,98%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	80 930,00	99,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację rowów komunalnych A-1 i A-2 pomiędzy rowem A, a ulicą Załuskiego w Kobyłce)	213 325,00	213 325,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 620,00**	**5 618,66**	**99,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 620,00	5 618,66	99,98%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**2 457,00**	**2 456,65**	**99,99%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 457,00	2 456,65	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**168 849,16**	**99,32%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 000,00	168 830,16	99,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**131 760,00**	**137 473,79**	**104,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**93 760,00**	**99 473,79**	**106,09%**
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	253,79	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	96 220,00	106,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji PZU na program "PZU Trasy Zdrowia" (środki dla OSiR "WICHER" w Kobyłce na działania animacyjne związane z tworzeniem nowych tras biegowo-rekreacyjnych w mieście)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *- dotacja z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dysponentem Funduszu jest Minister Sportu i Turystyki) na realizację projektu powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać" - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych, dla których Miasto Kobyłka jest organem prowadzącym*	38 000,00	38 000,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				**56 121 410,50**	**56 282 315,97**	**100,29%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***149 811,00***	***144 266,41***	***96,30%***

			DOCHODY MAJĄTKOWE:			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**325 500,00**	**314 827,90**	**96,72%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**325 500,00**	**314 827,90**	**96,72%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na podłączenie do wodociągu miejskiego*	325 500,00	314 827,90	96,72%
600			**Transport i łączność**	**204 690,01**	**201 715,01**	**98,55%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***194 690,01***	***191 715,01***	***98,47%***
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę dróg gminnych*	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**194 690,01**	**191 715,01**	**98,47%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***194 690,01***	***191 715,01***	***98,47%***
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *refundacja wydatków na zadanie: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I " (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)*	194 690,01	191 715,01	98,47%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 006 100,00**	**4 037 820,40**	**100,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 006 100,00**	**4 037 820,40**	**100,79%**
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 001 100,00	4 037 820,40	100,92%
801			**Oświata i wychowanie**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - *dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przy Ministerstwie Sportu i Turystyki) do budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 w Kobyłce*	90 000,00	90 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 821 691,75**	**3 228 725,27**	**84,48%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***3 818 091,75***	***3 208 662,93***	***84,04%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 818 091,75**	**3 225 138,78**	**84,47%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***3 818 091,75***	***3 208 662,93***	***84,04%***

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne (zakończone w 2010 r.): "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności"*	3 300 382,87	3 208 662,93	97,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - *na projekt "Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Kobyłka" (POIiŚ)*	517 708,88	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej*	0,00	16 475,85	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 600,00**	**3 586,49**	**99,62%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - *wpłaty od mieszkańców na budowę oświetlenia*	3 600,00	3 586,49	99,62%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:				**8 447 981,76**	**7 873 088,58**	**93,19%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***4 012 781,76***	***3 400 377,94***	***84,74%***
OGÓŁEM:				**64 569 392,26**	**64 155 404,55**	**99,36%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	***4 162 592,76***	***3 544 644,35***	***85,15%***

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	813,54	813,54	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 500,00	314 827,90	96,72%	0,49%
600	Transport i łączność	204 690,01	233 809,54	114,23%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 249 700,00	6 306 997,30	100,92%	9,83%
750	Administracja publiczna	140 308,00	158 651,64	113,07%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%	0,19%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 439 500,21	33 592 907,56	100,46%	52,36%
758	Różne rozliczenia	13 094 207,00	13 094 251,80	100,00%	20,41%
801	Oświata i wychowanie	1 333 863,00	1 370 419,59	102,74%	2,14%
852	Pomoc społeczna	4 957 988,75	4 896 036,70	98,75%	7,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	126 851,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 929,00	97 929,00	100,00%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 593,75	3 700 904,74	86,00%	5,77%
926	Kultura fizyczna	131 760,00	137 473,79	104,34%	0,21%
	OGÓŁEM DOCHODY	**64 569 392,26**	**64 155 404,55**	**99,36%**	**100,00%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 71/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Jednostka realizująca	Rodzaj realizowanych wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
					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:**	400,00		328,98		82,25%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400,00		328,98	82,25%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)		*400,00*		*328,98*	*82,25%*
	01030	**razem rozdział**			**400,00**		**328,98**		**82,25%**
	01095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	813,54		813,54		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		813,54		813,54	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zadanie zlecone)		*813,54*		*813,54*	*100,00%*
	01095	**razem rozdział**			**813,54**		**813,54**		**100,00%**
010	**razem dział: Rolnictwo i łowiectwo**				**1 213,54**		**1 142,52**		**94,15%**
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	**wydatki majątkowe, z tego:**	3 910,81		3 910,81		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		3 910,81		3 910,81	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)		*3 910,81*		*3 910,81*	*100,00%*
	15011	**razem rozdział**			**3 910,81**		**3 910,81**		**100,00%**
150	**razem dział: Przetwórstwo przemysłowe**				**3 910,81**		**3 910,81**		**100,00%**
400	40002	Dostarczanie wody	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	5 000,00		5 000,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		5 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*5 000,00*		*5 000,00*	*100,00%*

				wydatki majątkowe, z tego:	137 151,47		125 229,14		91,31%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		137 151,47		125 229,14	91,31%
	40002	**razem rozdział**			**142 151,47**		**130 229,14**		**91,61%**
400	**razem dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**142 151,47**		**130 229,14**		**91,61%**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	198 360,00		168 314,15		84,85%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		198 360,00		168 314,15	84,85%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*198 360,00*		*168 314,15*	*84,85%*
				--- zakup usług pozostałych (w tym: linia nocna i linia miejska)		*195 360,00*		*165 364,60*	*84,65%*
	60004	**razem rozdział**			**198 360,00**		**168 314,15**		**84,85%**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	600,00		463,70		77,28%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00		463,70	77,28%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*600,00*		*463,70*	*77,28%*
	60013	**razem rozdział**			**600,00**		**463,70**		**77,28%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	64 400,00		62 715,21		97,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		64 400,00		62 715,21	97,38%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*64 400,00*		*62 715,21*	*97,38%*
				wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00		400 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00		400 000,00	100,00%
	60014	**razem rozdział**			**464 400,00**		**462 715,21**		**99,64%**
	60016	Drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	2 517 000,00		2 421 703,13		96,21%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 517 000,00		2 421 703,13	96,21%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*2 517 000,00*		*2 421 703,13*	*96,21%*
				--- zakup materiałów do remontu dróg		*28 000,00*		*27 663,04*	*98,80%*
				--- zakup usług remontowych		*2 175 000,00*		*2 085 016,57*	*95,86%*
				--- zakup usług pozostałych		*313 750,00*		*308 804,85*	*98,42%*
				wydatki majątkowe, z tego:	4 057 996,00		3 902 347,95		96,16%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 057 996,00		3 902 347,95	96,16%
	60016	**razem rozdział**			**6 574 996,00**		**6 324 051,08**		**96,18%**
600	**razem dział: Transport i łączność**				**7 238 356,00**		**6 955 544,14**		**96,09%**
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	427 396,00		397 305,40		92,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		427 396,00		397 305,40	92,96%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*427 396,00*		*397 305,40*	92,96%

				--- zakup materiałów i wyposażenia		*5 000,00*		*4 958,14*	*99,16%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*155 000,00*		*149 715,27*	*96,59%*
				--- zakup usług remontowych		*153 000,00*		*146 201,73*	*95,56%*
				--- zakup usług pozostałych		*105 000,00*		*87 034,26*	*82,89%*
	70004	**razem rozdział**			**427 396,00**		**397 305,40**		**92,96%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	491 793,61		327 105,20		66,51%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		491 793,61		327 105,20	66,51%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*491 793,61*		*327 105,20*	*66,51%*
				--- zakup materiałów i wyposażenia		*28 404,00*		*28 288,58*	*99,59%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*100 000,00*		*99 144,82*	*99,14%*
				--- zakup usług remontowych		*50 625,00*		*44 592,89*	*88,08%*
				--- zakup usług pozostałych		*78 764,61*		*68 165,02*	*86,54%*
				--- różne opłaty i składki		*83 000,00*		*64 592,54*	*77,82%*
				--- podatek VAT		*150 000,00*		*21 337,35*	*14,22%*
				wydatki majątkowe, z tego:	580 331,77		566 279,03		97,58%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		580 331,77		566 279,03	97,58%
	70005	**razem rozdział**			**1 072 125,38**		**893 384,23**		**83,33%**
700	**razem dział: Gospodarka mieszkaniowa**				**1 499 521,38**		**1 290 689,63**		**86,07%**
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	99 000,00		74 510,74		75,26%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		99 000,00		74 510,74	75,26%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 000,00*		*6 159,00*	*41,06%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*84 000,00*		*68 351,74*	*81,37%*
	71004	**razem rozdział**			**99 000,00**		**74 510,74**		**75,26%**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	55 000,00		39 128,00		71,14%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 000,00		39 128,00	71,14%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*55 000,00*		*39 128,00*	71,14%
				--- zakup usług pozostałych (podziały geodezyjne, operaty szacunkowe)		*42 500,00*		*28 508,00*	*67,08%*
				--- ekspertyzy, analizy, opinie		*12 500,00*		*10 620,00*	*84,96%*
	71014	**razem rozdział**			**55 000,00**		**39 128,00**		**71,14%**
710	**razem dział: Działalność usługowa**				**154 000,00**		**113 638,74**		**73,79%**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	107 406,00		107 406,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		107 406,00		107 406,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*107 406,00*		*107 406,00*	*100,00%*
	75011	**razem rozdział**			**107 406,00**		**107 406,00**		**100,00%**

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	239 000,00		184 554,22		77,22%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 200,00		8 944,22	79,86%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 200,00*		*8 944,22*	*79,86%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		227 800,00		175 610,00	77,09%
75022	**razem rozdział**			**239 000,00**		**184 554,22**		**77,22%**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	8 026 882,08		7 836 270,44		97,63%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 018 588,28		7 827 976,64	97,62%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:		*6 301 031,00*		*6 280 408,61*	*99,67%*
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*127 680,00*		*127 680,00*	*100,00%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w tym m.in.:		*1 717 557,28*		*1 547 568,03*	*90,10%*
			--- wpłaty na PFRON		*100 000,00*		*85 037,00*	*85,04%*
			--- zakup materiałów i wyposażenia		*220 000,00*		*197 303,96*	*89,68%*
			--- energia elektryczna, gaz, woda		*101 200,00*		*94 831,72*	*93,71%*
			--- usługi remontowe		*69 500,00*		*68 137,42*	*98,04%*
			--- zakup usług zdrowotnych		*4 425,00*		*4 345,00*	*98,19%*
			--- zakup usług pozostałych, w tym:		*500 684,18*		*446 166,37*	*89,11%*
			--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*13 800,00*		*10 925,00*	*79,17%*
			--- dostęp do sieci Internet		*19 000,00*		*16 276,92*	*85,67%*
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa)		*34 000,00*		*31 525,91*	*92,72%*
			--- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna)		*23 000,00*		*22 568,69*	*98,12%*
			--- ekspertyzy, opinie i analizy		*100 000,00*		*65 128,50*	*65,13%*
			--- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		*66 975,00*		*59 225,24*	*88,43%*
			--- różne opłaty i składki		*91 573,07*		*89 535,09*	*97,77%*
			--- odpisy na ZFŚS		*105 994,49*		*105 994,49*	*100,00%*
			--- podatek od nieruchomości		*35 399,00*		*35 399,00*	*100,00%*
			--- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		*486,00*		*486,00*	*100,00%*
			--- pozostałe odsetki		*70 520,54*		*70 520,54*	*100,00%*
			--- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		*100 000,00*		*100 000,00*	*100,00%*
			--- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		*36 800,00*		*19 660,00*	*53,42%*

				--- szkolenia pracowników		*38 000,00*		*35 424,11*	*93,22%*
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych")		*8 293,80*		*8 293,80*	*100,00%*
	75023	**razem rozdział**			**8 026 882,08**		**7 836 270,44**		**97,63%**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	283 534,41		273 526,95		96,47%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		283 534,41		273 526,95	96,47%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 200,00*		*1 200,00*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*282 334,41*		*272 326,95*	*96,46%*
	75075	**razem rozdział**			**283 534,41**		**273 526,95**		**96,47%**
750	**razem dział: Administracja publiczna**				**8 656 822,49**		**8 401 757,61**		**97,05%**
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	3 333,00		3 333,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 333,00		3 333,00	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 024,47*		*3 024,47*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*308,53*		*308,53*	*100,00%*
	75101	**razem rozdział**			**3 333,00**		**3 333,00**		**100,00%**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	112 258,00		73 313,95		65,31%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		41 383,00		31 663,95	76,51%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*23 887,40*		*17 192,35*	*71,97%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 495,60*		*14 471,60*	*82,72%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		70 875,00		41 650,00	58,77%
	75109	**razem rozdział**			**112 258,00**		**73 313,95**		**65,31%**
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	46 097,00		45 883,50		99,54%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		28 397,00		28 183,50	99,25%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*13 647,00*		*13 433,50*	*98,44%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*14 750,00*		*14 750,00*	*100,00%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		17 700,00		17 700,00	100,00%
	75113	**razem rozdział**			**46 097,00**		**45 883,50**		**99,54%**

751	**razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				**161 688,00**		**122 530,45**		**75,78%**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	600,00		600,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		600,00		600,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*600,00*		*600,00*	*100,00%*
	75212	**razem rozdział**			**600,00**		**600,00**		**100,00%**
752	**razem dział: Obrona narodowa**				**600,00**		**600,00**		**100,00%**
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	15 000,00		15 000,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00		15 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (nagrody dla policjantów oraz płatne służby ponadnormatywne)		*15 000,00*		*15 000,00*	*100,00%*
	75404	**razem rozdział**			**15 000,00**		**15 000,00**		**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:**	194 800,00		171 851,48		88,22%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		144 800,00		134 271,48	92,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*144 800,00*		*134 271,48*	*92,73%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)		50 000,00		37 580,00	75,16%
				wydatki majątkowe, z tego:	25 250,00		20 681,22		81,91%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 250,00		20 681,22	81,91%
	75412	**razem rozdział**			**220 050,00**		**192 532,70**		**87,49%**
	75414	Obrona cywilna	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	6 600,00		1 295,19		19,62%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 600,00		1 295,19	19,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*		*811,51*	*81,15%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 600,00*		*483,68*	*8,64%*
	75414	**razem rozdział**			**6 600,00**		**1 295,19**		**19,62%**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	6 000,00		3 063,32		51,06%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00		3 063,32	51,06%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 000,00*		*3 063,32*	*51,06%*
				wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00		5 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00		5 000,00	100,00%
	75421	**razem rozdział**			**11 000,00**		**8 063,32**		**73,30%**

	75495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące**	0,00		0,00		
				wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00		1 000,00		1,25%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00		1 000,00	1,25%
	75495	**razem rozdział**			**80 000,00**		**1 000,00**		**1,25%**
754	**razem dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**342 650,00**		**227 891,21**		**66,51%**
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	552 200,00		542 282,79		98,20%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 000,00		50 000,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (prowizje bankowe)		*50 000,00*		*50 000,00*	100,00%
				- obsługa długu (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek), w tym:		502 200,00		492 282,79	98,03%
				-- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie współfinansowane z Funduszem Spójności		*323 501,00*		*322 380,89*	99,65%
				-- pozostałe odsetki		*178 699,00*		*169 901,90*	95,08%
	75702	**razem rozdział**			**552 200,00**		**542 282,79**		**98,20%**
757	**razem dział: Obsługa długu publicznego**				**552 200,00**		**542 282,79**		**98,20%**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	114 500,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		114 500,00		0,00	0,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:		*114 500,00*		*0,00*	*0,00%*
				--- rezerwa ogólna		*0,00*		*0,00*	
				--- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		*114 500,00*		*0,00*	*0,00%*
	75818	**razem rozdział**			**114 500,00**		**0,00**		**0,00%**
758	**razem dział: Różne rozliczenia**				**114 500,00**		**0,00**		**0,00%**
801	80101	Szkoły podstawowe	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	3 745 254,84		3 724 223,94		99,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 745 254,84		3 724 223,94	99,44%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 284 966,80*		*3 264 913,03*	*99,39%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*460 288,04*		*459 310,91*	*99,79%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*164 035,00*		*164 034,72*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*10 000,00*		*9 516,58*	*95,17%*
				--- odpisy na ZFŚS		*139 917,00*		*139 917,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	112 592,00		112 565,58		99,98%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 592,00		112 565,58	99,98%
				ZSP Nr 1 - razem:	**3 857 846,84**		**3 836 789,52**		**99,45%**

ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	4 306 507,36		4 306 192,81		99,99%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 306 507,36		4 306 192,81	99,99%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 799 408,00*		*3 799 404,11*	100,00%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*507 099,36*		*506 788,70*	*99,94%*
	--- energia elektryczna, gaz, woda		*106 394,00*		*106 394,00*	*100,00%*
	--- zakup usług remontowych		*130 699,00*		*130 699,00*	*100,00%*
	--- odpisy na ZFŚS		*164 715,00*		*164 715,00*	*100,00%*
	wydatki majątkowe, z tego:	33 184,00		33 184,00		100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 184,00		33 184,00	100,00%
	ZSP Nr 2 - razem:	**4 339 691,36**		**4 339 376,81**		**99,99%**
ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	3 850 170,02		3 841 953,33		99,79%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 850 170,02		3 841 953,33	99,79%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 440 959,00*		*3 432 969,84*	*99,77%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*409 211,02*		*408 983,49*	*99,94%*
	--- energia elektryczna, gaz, woda		*126 598,00*		*126 597,63*	*100,00%*
	--- zakup usług remontowych		*8 600,00*		*8 543,70*	*99,35%*
	--- odpisy na ZFŚS		*141 727,00*		*141 727,00*	*100,00%*
	wydatki majątkowe, z tego:	11 500,00		10 403,97		90,47%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500,00		10 403,97	90,47%
	ZSP Nr 3 - razem:	**3 861 670,02**		**3 852 357,30**		**99,76%**
Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	179 132,42		131 141,24		73,21%
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		44 934,53		2 720,00	6,05%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 120,00*		*2 720,00*	*87,18%*
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*41 814,53*		*0,00*	*0,00%*
	--- zakup usług remontowych		*41 813,95*		*0,00*	*0,00%*
	- dotacje na zadania bieżące		111 932,89		110 878,74	99,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		17 542,50	78,79%
	wydatki majątkowe, z tego:	809 678,00		809 285,91		99,95%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		809 678,00		809 285,91	99,95%
	Urząd Miasta - razem:	**988 810,42**		**940 427,15**		**95,11%**

			RAZEM 80101	**wydatki bieżące, z tego:**	12 081 064,64		12 003 511,32		99,36%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		11 946 866,75		11 875 090,08	99,40%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 528 453,80*		*10 500 006,98*	*99,73%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*1 418 412,95*		*1 375 083,10*	96,95%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*397 027,00*		*397 026,35*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*191 112,95*		*148 759,28*	*77,84%*
				--- odpisy na ZFŚS		*446 359,00*		*446 359,00*	*100,00%*
				- dotacje na zadania bieżące		111 932,89		110 878,74	99,06%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny)		22 265,00		17 542,50	78,79%
				wydatki majątkowe, z tego:	966 954,00		965 439,46		99,84%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		966 954,00		965 439,46	99,84%
80101	**razem rozdział**				**13 048 018,64**		**12 968 950,78**		**99,39%**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ZSP NR 3	**wydatki bieżące, z tego:**	307 114,00		306 169,91		99,69%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		307 114,00		306 169,91	99,69%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*223 914,00*		*223 317,33*	*99,73%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*83 200,00*		*82 852,58*	*99,58%*
				--- zakup usług remontowych		*0,00*		*0,00*	
				--- odpisy na ZFŚS		*13 190,00*		*13 190,00*	*100,00%*
80103	**razem rozdział**				**307 114,00**		**306 169,91**		**99,69%**
80104	Przedszkola	ZSP NR 2 (Przedszkole Nr 2)	**wydatki bieżące, z tego:**	1 199 159,00		1 199 155,99		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 199 159,00		1 199 155,99	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 055 902,00*		*1 055 898,99*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*143 257,00*		*143 257,00*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*25 940,00*		*25 940,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*8 870,00*		*8 870,00*	*100,00%*
				--- odpisy na ZFŚS		*48 696,00*		*48 696,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 2 - razem:	**1 199 159,00**		**1 199 155,99**		**100,00%**
		Przedszkole Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	2 037 042,00		2 028 709,85		99,59%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 037 042,00		2 028 709,85	99,59%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 744 914,00*		*1 737 367,37*	*99,57%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*292 128,00*		*291 342,48*	*99,73%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*56 949,00*		*56 947,75*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*18 000,00*		*17 672,07*	*98,18%*

				--- odpisy na ZFŚS		*68 124,00*		*68 124,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	18 550,00		18 249,90		98,38%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 550,00		18 249,90	98,38%
				Przedszkole Nr 1 - razem:	**2 055 592,00**		**2 046 959,75**		**99,58%**
			Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	3 107 000,00		2 996 298,14		96,44%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		420 000,00		325 982,80	77,61%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*420 000,00*		*325 982,80*	*77,61%*
				- dotacje na zadania bieżące		2 687 000,00		2 670 315,34	99,38%
				Urząd Miasta - razem:	**3 107 000,00**		**2 996 298,14**		**96,44%**
			RAZEM 80104	**wydatki bieżące, z tego:**	6 343 201,00		6 224 163,98		98,12%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 656 201,00		3 553 848,64	97,20%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 800 816,00*		*2 793 266,36*	99,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*855 385,00*		*760 582,28*	88,92%
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*82 889,00*		*82 887,75*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*26 870,00*		*26 542,07*	*98,78%*
				--- odpisy na ZFŚS		*116 820,00*		*116 820,00*	*100,00%*
				- dotacje na zadania bieżące		2 687 000,00		2 670 315,34	99,38%
				wydatki majątkowe, z tego:	18 550,00		18 249,90		98,38%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 550,00		18 249,90	98,38%
80104	**razem rozdział**				**6 361 751,00**		**6 242 413,88**		**98,12%**
80110	Gimnazja		ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	1 733 701,00		1 733 026,72		99,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 733 701,00		1 733 026,72	99,96%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 589 180,00*		*1 588 506,61*	*99,96%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*144 521,00*		*144 520,11*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*25 165,00*		*25 165,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*6 524,00*		*6 523,11*	*99,99%*
				--- odpisy na ZFŚS		*70 500,00*		*70 500,00*	*100,00%*
				ZSP Nr 1 - razem:	**1 733 701,00**		**1 733 026,72**		**99,96%**
			ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	1 956 655,00		1 956 653,41		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 956 655,00		1 956 653,41	100,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 788 365,00*		*1 788 363,47*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*168 290,00*		*168 289,94*	*100,00%*
				--- energia elektryczna, gaz, woda		*36 450,00*		*36 450,00*	*100,00%*
				--- zakup usług remontowych		*15 500,00*		*15 500,00*	*100,00%*

			--- odpisy na ZFŚS		*72 689,00*		*72 689,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 2 - razem:	**1 956 655,00**		**1 956 653,41**		**100,00%**
		ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	2 147 185,00		2 146 452,08		99,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 147 185,00		2 146 452,08	99,97%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 948 049,00*		*1 947 624,21*	*99,98%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*199 136,00*		*198 827,87*	*99,85%*
			--- energia elektryczna, gaz, woda		*55 200,00*		*55 194,14*	*99,99%*
			--- zakup usług remontowych		*2 214,00*		*2 214,00*	*100,00%*
			--- odpisy na ZFŚS		*77 527,00*		*77 527,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 3 - razem:	**2 147 185,00**		**2 146 452,08**		**99,97%**
		Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	5 000,00		4 978,68		99,57%
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		4 978,68	99,57%
			Urząd Miasta - razem:	**5 000,00**		**4 978,68**		**99,57%**
		RAZEM 80110	**wydatki bieżące, z tego:**	5 842 541,00		5 841 110,89		99,98%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 837 541,00		5 836 132,21	99,98%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 325 594,00*		*5 324 494,29*	*99,98%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*511 947,00*		*511 637,92*	*99,94%*
			--- energia elektryczna, gaz, woda		*116 815,00*		*116 809,14*	*99,99%*
			--- zakup usług remontowych		*24 238,00*		*24 237,11*	*100,00%*
			--- odpisy na ZFŚS		*220 716,00*		*220 716,00*	*100,00%*
			- dotacje na zadania bieżące		5 000,00		4 978,68	99,57%
80110	**razem rozdział**			**5 842 541,00**		**5 841 110,89**		**99,98%**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	267 152,00		266 966,82		99,93%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		267 152,00		266 966,82	99,93%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*267 152,00*		*266 966,82*	*99,93%*
80113	**razem rozdział**			**267 152,00**		**266 966,82**		**99,93%**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	113 921,00		82 322,47		72,26%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 921,00		82 322,47	72,26%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*113 921,00*		*82 322,47*	*72,26%*
80146	**razem rozdział**			**113 921,00**		**82 322,47**		**72,26%**

80195	Pozostała działalność	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	30 816,00		30 816,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 816,00		30 816,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*30 816,00*		*30 816,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 1 - razem:	**30 816,00**		**30 816,00**		**100,00%**
		ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	49 344,00		49 344,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		49 344,00		49 344,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*49 344,00*		*49 344,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 2 - razem:	**49 344,00**		**49 344,00**		**100,00%**
		ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	3 800,00		3 800,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 800,00		3 800,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*3 800,00*		*3 800,00*	*100,00%*
			ZSP Nr 3 - razem:	**3 800,00**		**3 800,00**		**100,00%**
		Przedszkole Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	7 296,00		7 296,00		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 296,00		7 296,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*7 296,00*		*7 296,00*	*100,00%*
			Przedszkole Nr 1 - razem:	**7 296,00**		**7 296,00**		**100,00%**
		Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	42 960,00		27 565,41		64,17%
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		10 150,00	50,75%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (program: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" (POKL)")		22 960,00		17 415,41	75,85%
			Urząd Miasta - razem:	**42 960,00**		**27 565,41**		**64,17%**
		RAZEM 80195	**wydatki bieżące, z tego:**	134 216,00		118 821,41		88,53%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		91 256,00		91 256,00	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów)		*91 256,00*		*91 256,00*	*100,00%*
			- dotacje na zadania bieżące		20 000,00		10 150,00	50,75%

				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość")		22 960,00		17 415,41	75,85%
	80195	**razem rozdział**			**134 216,00**		**118 821,41**		**88,53%**
801	**razem dział: Oświata i wychowanie**				**26 074 713,64**		**25 826 756,16**		**99,05%**
851	85111	Szpitale ogólne	Urząd Miasta	**wydatki majątkowe, z tego:**	10 000,00		0,00		0,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		0,00	0,00%
	85111	**razem rozdział**			**10 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	60 000,00		60 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		60 000,00		60 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00		45 000,00		100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00		45 000,00	100,00%
	85121	**razem rozdział**			**105 000,00**		**105 000,00**		**100,00%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	25 000,00		24 151,24		96,60%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		25 000,00		24 151,24	96,60%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*25 000,00*		*24 151,24*	*96,60%*
	85153	**razem rozdział**			**25 000,00**		**24 151,24**		**96,60%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	355 291,64		348 037,90		97,96%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		169 291,64		162 542,64	96,01%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*54 000,00*		*51 927,90*	*96,16%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*115 291,64*		*110 614,74*	*95,94%*
				- dotacje na zadania bieżące		186 000,00		185 495,26	99,73%
	85154	**razem rozdział**			**355 291,64**		**348 037,90**		**97,96%**
851	**razem dział: Ochrona zdrowia**				**495 291,64**		**477 189,14**		**96,35%**
852	85204	Rodziny zastępcze	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	42 591,83		42 591,83		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		42 591,83		42 591,83	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 591,83*		*42 591,83*	*100,00%*
	85204	**razem rozdział**			**42 591,83**		**42 591,83**		**100,00%**

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	3 500,00		**3 500,00**		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		*3 500,00*		*3 500,00*	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 500,00*		*3 500,00*	*100,00%*
85205	**razem rozdział**			**3 500,00**		**3 500,00**		**100,00%**
85206	Wspieranie rodziny	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	22 500,00		**22 500,00**		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		*22 500,00*		*22 500,00*	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*22 500,00*		*22 500,00*	*100,00%*
85206	**razem rozdział**			**22 500,00**		**22 500,00**		**100,00%**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	3 710 506,28		3 647 697,41		98,31%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		263 857,28		263 687,68	99,94%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*235 936,00*		*235 769,58*	99,93%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*27 921,28*		*27 918,10*	*99,99%*
			--- odpisy na ZFŚS		*2 505,15*		*2 505,15*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 446 649,00		3 384 009,73	98,18%
85212	**razem rozdział**			**3 710 506,28**		**3 647 697,41**		**98,31%**
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:**	62 221,00		61 726,97		99,21%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		62 221,00		61 726,97	99,21%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*62 221,00*		*61 726,97*	*99,21%*
85213	**razem rozdział**			**62 221,00**		**61 726,97**		**99,21%**
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	1 301 207,82		1 301 205,06		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		686 182,96		686 182,96	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*686 182,96*		*686 182,96*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		615 024,86		615 022,10	100,00%
85214	**razem rozdział**			**1 301 207,82**		**1 301 205,06**		**100,00%**
85215	Dodatki mieszkaniowe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	122 206,61		122 169,90		99,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73,74		73,02	99,02%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*73,74*		*73,02*	*99,02%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 132,87		122 096,88	99,97%
85215	**razem rozdział**			**122 206,61**		**122 169,90**		**99,97%**

85216	Zasiłki stałe	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	581 089,00		580 771,67		99,95%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		581 089,00		580 771,67	99,95%
85216	**razem rozdział**			**581 089,00**		**580 771,67**		**99,95%**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	1 179 332,59		1 178 988,19		99,97%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 176 395,41		1 176 051,01	99,97%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 035 901,00*		*1 035 770,00*	99,99%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*140 494,41*		*140 281,01*	*99,85%*
			--- odpisy na ZFŚS		*18 527,52*		*18 527,52*	*100,00%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 937,18		2 937,18	*100,00%*
85219	**razem rozdział**			**1 179 332,59**		**1 178 988,19**		**99,97%**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	237 452,62		237 452,62		100,00%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		237 452,62		237 452,62	100,00%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*237 452,62*		*237 452,62*	*100,00%*
85228	**razem rozdział**			**237 452,62**		**237 452,62**		**100,00%**
85295	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	42 864,80		39 648,80		92,50%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		813,00		813,00	100,00%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny)		*813,00*		*813,00*	*100,00%*
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 784,00	90,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społecznie użyteczne)		7 051,80		7 051,80	100,00%
			Urząd Miasta - razem:	**42 864,80**		**39 648,80**		**92,50%**
		OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	310 166,00		309 981,25		99,94%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		4 187,00		4 182,00	99,88%
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 187,00*		*4 182,00*	*99,88%*
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 979,00		305 799,25	99,94%
			OPS - razem:	**310 166,00**		**309 981,25**		**99,94%**
		RAZEM 85295	**wydatki bieżące, z tego:**	353 030,80		349 630,05		99,04%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		4 995,00	99,90%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*813,00*		*813,00*	*100,00%*
			-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 187,00*		*4 182,00*	*99,88%*
			- dotacje na zadania bieżące		35 000,00		31 784,00	90,81%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		313 030,80		312 851,05	99,94%
85295	**razem rozdział**			**353 030,80**		**349 630,05**		**99,04%**

852	**razem dział: Pomoc społeczna**				**7 615 638,55**		**7 548 233,70**		**99,11%**
853	85307	Dzienni opiekunowie	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	7 000,00		0,00		0,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 000,00		0,00	0,00%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 000,00*		*0,00*	*0,00%*
	85307	**razem rozdział**			**7 000,00**		**0,00**		**0,00%**
	85395	Pozostała działalność	OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	141 732,96		141 675,16		99,96%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (program "Dążąc do aktywności" (POKL)), w tym:		141 732,96		141 675,16	99,96%
				- środki z dotacji		*126 851,00*		*126 851,00*	*100,00%*
	85395	**razem rozdział**			**141 732,96**		**141 675,16**		**99,96%**
853	**razem dział: Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**				**148 732,96**		**141 675,16**		**95,25%**
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	ZSP Nr 1	**wydatki bieżące, z tego:**	12 850,00		12 850,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 850,00		8 850,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 850,00*		*8 850,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 1 - razem:	**12 850,00**		**12 850,00**		**100,00%**
			ZSP Nr 2	**wydatki bieżące, z tego:**	14 100,00		14 100,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 100,00		10 100,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 100,00*		*10 100,00*	*100,00%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 2 - razem:	**14 100,00**		**14 100,00**		**100,00%**
			ZSP Nr 3	**wydatki bieżące, z tego:**	11 850,00		11 850,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		7 850,00		7 850,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 850,00*		*7 850,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	100,00%
				ZSP Nr 3 - razem:	**11 850,00**		**11 850,00**		**100,00%**
			OPS	**wydatki bieżące, z tego:**	96 154,00		96 154,00		100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 154,00		96 154,00	100,00%
				OPS - razem:	**96 154,00**		**96 154,00**		**100,00%**

			RAZEM 85415	**wydatki bieżące, z tego:**	134 954,00		134 954,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		26 800,00		26 800,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup podręczników dla uczniów)		*26 800,00*		*26 800,00*	100,00%
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia i zasiłki dla uczniów)		108 154,00		108 154,00	100,00%
	85415	**razem rozdział**			**134 954,00**		**134 954,00**		**100,00%**
	85495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	17 000,00		17 000,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące		17 000,00		17 000,00	100,00%
	85495	**razem rozdział**			**17 000,00**		**17 000,00**		**100,00%**
854	**razem dział: Edukacyjna opieka wychowawcza**				**151 954,00**		**151 954,00**		**100,00%**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	984 782,00		962 472,90		97,73%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		984 782,00		962 472,90	97,73%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*984 782,00*		*962 472,90*	97,73%
				--- usługi remontowe, w tym:		*684 843,00*		*671 935,80*	*98,12%*
				---- środki z dotacji z WFOŚiGW		*213 325,00*		*213 325,00*	*100,00%*
				wydatki majątkowe, z tego:	2 645 115,00		2 446 611,58		92,50%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:		2 645 115,00		2 446 611,58	92,50%
				-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*324 589,98*		*319 359,98*	*98,39%*
	90001	**razem rozdział**			**3 629 897,00**		**3 409 084,48**		**93,92%**
	90002	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	2 008 680,51		1 876 406,84		93,41%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 008 680,51		1 876 406,84	93,41%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*2 008 680,51*		*1 876 406,84*	93,41%
				--- wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*1 968 680,51*		*1 845 757,64*	*93,76%*
				wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		5 410,97		27,05%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		5 410,97	27,05%
	90002	**razem rozdział**			**2 028 680,51**		**1 881 817,81**		**92,76%**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	359 206,59		340 694,84		94,85%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		351 106,59		332 718,04	94,76%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*351 106,59*		332 718,04	94,76%
				--- zakup materiałów i wyposażenia		*57 518,20*		*56 135,31*	*97,60%*
				--- usługi remontowe		*15 900,00*		*13 480,05*	*84,78%*
				--- zakup usług pozostałych		*275 800,39*		*261 214,68*	*94,71%*

	90003	**razem rozdział**		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00		7 976,80	98,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	**359 206,59**		**340 694,84**		**94,85%**
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 600,00		153 676,67		91,69%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 600,00		153 676,67	91,69%
						167 600,00		*153 676,67*	*91,69%*
	90004	**razem rozdział**			**167 600,00**		**153 676,67**		**91,69%**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta	**wydatki bieżące**	0,00		0,00		
				wydatki majątkowe, z tego:	22 000,00		18 000,00		81,82%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00		18 000,00	81,82%
	90005	**razem rozdział**			**22 000,00**		**18 000,00**		**81,82%**
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	19 000,00		13 000,00		68,42%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 000,00		13 000,00	68,42%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 000,00*		*13 000,00*	*68,42%*
	90008	**razem rozdział**			**19 000,00**		**13 000,00**		**68,42%**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	947 552,00		935 807,25		98,76%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		947 552,00		935 807,25	98,76%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		*947 552,00*		*935 807,25*	*98,76%*
				--- zakup energii		*787 552,00*		*787 536,65*	*100,00%*
				--- usługi remontowe (konserwacje i naprawy linii oświetlenia ulicznego)		*115 000,00*		*106 004,48*	*92,18%*
				wydatki majątkowe, z tego:	156 300,00		141 851,85		90,76%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 300,00		141 851,85	90,76%
	90015	**razem rozdział**			**1 103 852,00**		**1 077 659,10**		**97,63%**
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	457 020,64		370 999,53		81,18%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		442 020,64		370 999,53	83,93%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		500,00	25,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*440 020,64*		*370 499,53*	*84,20%*
				- dotacje na zadania bieżące		15 000,00		0,00	0,00%
	90095	**razem rozdział**			**457 020,64**		**370 999,53**		**81,18%**
900	**razem dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**7 787 256,74**		**7 264 932,43**		**93,29%**
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	763 500,00		763 500,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacje dla MOK w Kobyłce)		763 500,00		763 500,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00		49 977,24		99,95%

				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		49 977,24	99,95%
	92109	**razem rozdział**			**813 500,00**		**813 477,24**		**100,00%**
	92116	Biblioteki	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	527 370,00		527 370,00		100,00%
				- dotacje na zadania bieżące (dotacja dla MBP w Kobyłce)		527 370,00		527 370,00	100,00%
	92116	**razem rozdział**			**527 370,00**		**527 370,00**		**100,00%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	1 230,00		1 230,00		100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 230,00		1 230,00	100,00%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 230,00*		*1 230,00*	100,00%
	92120	**razem rozdział**			**1 230,00**		**1 230,00**		**100,00%**
	92195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	40 000,00		36 800,00		92,00%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		30 000,00		29 580,00	98,60%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 950,00*		*2 950,00*	*100,00%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*27 050,00*		*26 630,00*	*98,45%*
				- dotacje na zadania bieżące		10 000,00		7 220,00	72,20%
				wydatki majątkowe, z tego:	26 000,00		25 449,28		97,88%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000,00		25 449,28	97,88%
	92195	**razem rozdział**			**66 000,00**		**62 249,28**		**94,32%**
921	**razem dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 408 100,00**		**1 404 326,52**		**99,73%**
926	92601	Obiekty sportowe	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	108 944,00		106 595,47		97,84%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		108 944,00		106 595,47	97,84%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*108 944,00*		*106 595,47*	*97,84%*
				wydatki majątkowe, z tego:	180 000,00		151 792,69		84,33%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000,00		151 792,69	84,33%
				Urząd Miasta - razem:	**288 944,00**		**258 388,16**		
			OSiR	**wydatki bieżące, z tego:**	712 785,03		710 054,03		99,62%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		712 785,03		710 054,03	99,62%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*221 599,03*		*219 172,21*	*98,90%*
				wydatki majątkowe, z tego:	36 610,00		36 379,89		99,37%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 610,00		36 379,89	99,37%
				OSiR - razem:	**749 395,03**		**746 433,92**		**99,60%**

			RAZEM 92601	**wydatki bieżące, z tego:**	821 729,03		816 649,50		99,38%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		821 729,03		816 649,50	99,38%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*330 543,03*		*325 767,68*	*98,56%*
				wydatki majątkowe, z tego:	216 610,00		188 172,58		86,87%
	92601	**razem rozdział**		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 610,00		188 172,58	86,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	**1 038 339,03**		**1 004 822,08**		**96,77%**
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 000,00		83 975,00		95,43%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		975,00	19,50%
				- dotacje na zadania bieżące		*5 000,00*		*975,00*	*19,50%*
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00		55 000,00	100,00%
				wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	8 610,00	8 610,00	86,10%
	92605	**razem rozdział**			**98 000,00**		**92 585,00**		**94,47%**
	92695	Pozostała działalność	Urząd Miasta	**wydatki bieżące, z tego:**	123 000,00		104 068,78		84,61%
				- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		123 000,00		104 068,78	84,61%
				-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 193,55		27 869,38	92,30%
				-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*92 806,45*		*76 199,40*	*82,11%*
				(w tym: środki z dotacji na program "Umiem pływać")		*38 000,00*		*38 000,00*	*100,00%*
	92695	**razem rozdział**			**123 000,00**		**104 068,78**		**84,61%**
926	**razem dział: Kultura fizyczna**				**1 259 339,03**		**1 201 475,86**		**95,41%**
OGÓŁEM WYDATKI					**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 213,54	1 142,52	94,15%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 910,81	3 910,81	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 151,47	130 229,14	91,61%	0,21%
600	Transport i łączność	7 238 356,00	6 955 544,14	96,09%	11,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 499 521,38	1 290 689,63	86,07%	2,09%
710	Działalność usługowa	154 000,00	113 638,74	73,79%	0,18%
750	Administracja publiczna	8 656 822,49	8 401 757,61	97,05%	13,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 688,00	122 530,45	75,78%	0,20%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 650,00	227 891,21	66,51%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	552 200,00	542 282,79	98,20%	0,88%
758	Różne rozliczenia	114 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 074 713,64	25 826 756,16	99,05%	41,79%
851	Ochrona zdrowia	495 291,64	477 189,14	96,35%	0,77%
852	Pomoc społeczna	7 615 638,55	7 548 233,70	99,11%	12,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 732,96	141 675,16	95,25%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 954,00	151 954,00	100,00%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 256,74	7 264 932,43	93,29%	11,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 100,00	1 404 326,52	99,73%	2,27%
926	Kultura fizyczna	1 259 339,03	1 201 475,86	95,41%	1,94%
	OGÓŁEM WYDATKI:	**63 808 640,25**	**61 806 760,01**	**96,86%**	**100,00%**

Z WYDATKÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	*z tego:*	ogółem	*z tego:*	
wydatki bieżące, z tego:	**54 322 471,20**		**52 859 539,00**		**97,31%**
- wydatki jednostek budżetowych		**43 525 723,84**		**42 289 277,91**	**97,16%**
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*27 232 453,22*		*27 140 677,08*	*99,66%*
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*16 293 270,62*		*15 148 600,83*	*92,97%*
- dotacje na zadania bieżące		**4 507 802,89**		**4 458 692,02**	**98,91%**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**5 613 757,71**		**5 451 901,91**	**97,12%**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**172 986,76**		**167 384,37**	**96,76%**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		**0,00**		**0,00**	
- obsługa długu		**502 200,00**		**492 282,79**	**98,03%**
wydatki majątkowe, z tego:	**9 486 169,05**		**8 947 221,01**		**94,32%**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		**9 486 169,05**		**8 947 221,01**	**94,32%**
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		*328 500,79*		*323 270,79*	*98,41%*
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		**0,00**		**0,00**	
OGÓŁEM WYDATKI:	**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

WYDATKI REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY:

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki / Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Poniesione wydatki		% realizacji planu
		ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Urząd Miasta:**					
	- wydatki bieżące	**33 659 914,29**		**31 766 914,54**		**94,38%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**24 386 181,24**		**23 030 476,87**		**94,44%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**18 913 132,75**		**17 720 681,75**	**93,70%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 571 272,42*		*6 517 390,72*	*99,18%*
	- dotacje na zadania bieżące		*12 341 860,33*		*11 203 291,03*	*90,77%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 507 802,89**		**4 458 692,02**	**98,91%**
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**431 791,80**		**333 111,10**	**77,15%**
	- obsługa długu		**31 253,80**		**25 709,21**	**82,26%**
	- wydatki majątkowe		**502 200,00**		**492 282,79**	**98,03%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**9 273 733,05**		**8 736 437,67**		**94,21%**
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**9 273 733,05**		**8 736 437,67**	**94,21%**
2	**Zespół Szkół Publicznych Nr 1:**		*328 500,79*		*323 270,79*	*98,41%*
	- wydatki bieżące	**5 635 213,84**		**5 613 482,24**		**99,61%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**5 522 621,84**		**5 500 916,66**		**99,61%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**5 518 621,84**		**5 496 916,66**	**99,61%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 874 146,80*		*4 853 419,64*	*99,57%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*644 475,04*		*643 497,02*	*99,85%*
	- wydatki majątkowe		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**112 592,00**		**112 565,58**		**99,98%**
3	**Zespół Szkół Publicznych Nr 2:**		**112 592,00**		**112 565,58**	**99,98%**
	- wydatki bieżące	**7 558 949,36**		**7 558 630,21**		**100,00%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**7 525 765,36**		**7 525 446,21**		**100,00%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**7 521 765,36**		**7 521 446,21**	**100,00%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 643 675,00*		*6 643 666,57*	*100,00%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*878 090,36*		*877 779,64*	*99,96%*
	- wydatki majątkowe		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**33 184,00**		**33 184,00**		**100,00%**
			33 184,00		33 184,00	100,00%

4	**Zespół Szkół Publicznych Nr 3:**					
	- wydatki bieżące	**6 331 619,02**		**6 320 629,29**		**99,83%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**6 320 119,02**		**6 310 225,32**		**99,84%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**6 316 119,02**		**6 306 225,32**	**99,84%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 612 922,00*		*5 603 911,38*	*99,84%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*703 197,02*		*702 313,94*	*99,87%*
	- wydatki majątkowe		**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**11 500,00**		**10 403,97**		**90,47%**
5	**Przedszkole Nr 1:**		11 500,00		10 403,97	90,47%
	- wydatki bieżące	**2 062 888,00**		**2 054 255,75**		**99,58%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**2 044 338,00**		**2 036 005,85**		**99,59%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 044 338,00**		**2 036 005,85**	**99,59%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 744 914,00*		*1 737 367,37*	*99,57%*
	- wydatki majątkowe		*299 424,00*		*298 638,48*	*99,74%*
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**18 550,00**		**18 249,90**		**98,38%**
6	**Ośrodek Pomocy Społecznej:**		18 550,00		18 249,90	98,38%
	- wydatki bieżące	**7 810 660,71**		**7 746 414,06**		**99,18%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**7 810 660,71**		**7 746 414,06**		**99,18%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 498 961,84**		**2 497 948,09**	**99,96%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 294 337,00*		*1 294 039,58*	*99,98%*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 204 624,84*		*1 203 908,51*	*99,94%*
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		**5 169 965,91**		**5 106 790,81**	**98,78%**
	- wydatki majątkowe		**141 732,96**		**141 675,16**	**99,96%**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**		**0,00**		
7	**Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER**		0,00		0,00	
	- wydatki bieżące	**749 395,03**		**746 433,92**		**99,60%**
	- wydatki jednostek budżetowych	**712 785,03**		**710 054,03**		**99,62%**
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**712 785,03**		**710 054,03**	**99,62%**
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*491 186,00*		*490 881,82*	*99,94%*
	- wydatki majątkowe		*221 599,03*		*219 172,21*	*98,90%*
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	**36 610,00**		**36 379,89**		**99,37%**
			36 610,00		36 379,89	99,37%
	OGÓŁEM WYDATKI:	**63 808 640,25**		**61 806 760,01**		**96,86%**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski