

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA KOBYLKA
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 leśnictwo				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 upf (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 naczelných 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	Szpital ogólny	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 upf (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%

			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 100,00		7 976,80	98,48%
90003	razem rozdział			359 206,59		340 694,84		94,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	167 600,00		153 676,67		91,69%
			- 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%
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 Kobylce)		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%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		216 610,00		188 172,58	86,87%
92601	razem rozdział			1 038 339,03		1 004 822,08		96,77%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miasta	wydatki bieżące, z tego:	88 000,00		83 975,00		95,43%
			- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 000,00		975,00	19,50%
			-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		975,00	19,50%
			- dotacje na zadania bieżące		55 000,00		55 000,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 000,00		28 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00		8 610,00		86,10%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00		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:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	w złotych		
			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:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		w złotych 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:

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

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