

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOBYŁKA ZA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	600,00	234,70	39,12%
	01030	Izby rolnicze	300,00	234,70	78,23%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	234,70	78,23%
	01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 150,00	76,88%
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00	6 150,00	76,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 150,00	76,88%
600		Transport i łączność	16 562 208,00	11 832 901,90	71,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 318 237,00	3 276 315,93	98,74%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 814 737,00	1 814 737,00	100,00%
		Zakup usług remontowych	3 500,00	2 808,16	80,23%
		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 458 770,77	97,25%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	483,70	80,62%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	483,70	80,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	499 571,00	497 639,41	99,61%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	69 068,41	97,28%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 571,00	428 571,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 743 800,00	8 058 462,86	63,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 243,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 527,63	15,09%
		Zakup usług remontowych	1 270 000,00	1 120 153,42	88,20%
		Zakup usług pozostałych	344 757,00	283 307,58	82,18%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	766,09	63,84%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 967,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980 000,00	6 548 478,72	59,64%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	9 996,42	87,69%
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	91 233,00	91 233,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 854 575,29	1 679 997,88	90,59%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	434 604,29	394 850,52	90,85%
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,29	19 391,65	74,00%
		Zakup energii	151 000,00	145 409,46	96,30%
		Zakup usług remontowych	107 400,00	99 143,70	92,31%
		Zakup usług pozostałych	104 160,80	94 316,51	90,55%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 839,20	1 839,20	100,00%
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 750,00	76,88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 419 971,00	1 285 147,36	90,51%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 891,52	48,92%
		Zakup energii	151 700,00	134 240,54	88,49%
		Zakup usług remontowych	133 000,00	123 785,58	93,07%
		Zakup usług pozostałych	244 581,00	230 827,41	94,38%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 225,88	24,52%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 843,26	94,78%
		Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%

		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	13 980,77	27,96%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	14 565,00	36,41%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768 390,00	754 487,40	98,19%
710		Działalność usługowa	213 550,00	118 360,00	55,42%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 550,00	96 408,77	58,95%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	386,79	24,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 745,45	71,82%
		Zakup usług pozostałych	154 000,00	90 276,53	58,62%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	21 951,23	43,90%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 626,98	63,13%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 324,25	31,08%
750		Administracja publiczna	11 685 711,56	10 071 310,84	86,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 776,00	164 776,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 726,53	137 726,53	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 675,17	23 675,17	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 374,30	3 374,30	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 840,00	299 536,50	84,41%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	266 210,00	85,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 614,83	97,43%
		Zakup środków żywności	3 500,00	1 056,00	30,17%
		Zakup usług pozostałych	24 840,00	17 655,67	71,08%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 807 484,56	9 399 339,02	86,97%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 030,05	80,60%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 788,17	6 017 142,45	90,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 974,24	99,67%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 024,48	99,67%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 270,67	468 728,67	90,79%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 289,30	731 610,19	67,16%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	511,28	99,68%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	348,00	99,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 342,00	87 771,22	66,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,11	72,88	99,69%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,76	49,60	99,68%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 542,00	118 542,00	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	245 200,00	204 063,82	83,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	100 359,61	60,46%
		Zakup środków żywności	15 000,00	11 709,24	78,06%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	196,99	98,50%
		Zakup energii	108 500,00	104 424,52	96,24%
		Zakup usług remontowych	79 000,00	77 087,36	97,58%
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 080,00	61,60%
		Zakup usług pozostałych	865 896,20	733 902,61	84,76%
		Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	36 812,40	60,35%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	82 999,92	84,69%
		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	38 332,36	76,66%
		Podróże służbowe zagraniczne	2 458,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	107 500,00	99 578,70	92,63%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 229,33	165 831,43	99,76%
		Podatek od nieruchomości	12 496,00	12 312,00	98,53%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00	100,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 632,00	83,86%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	14 513,83	87,96%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	29 595,67	73,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89	75 368,89	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	73 628,61	93,20%
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 324,13	75,90%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,51	100,00%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	984,62	99,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 800,00	190 335,19	61,04%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	120,33	12,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 300,59	66,26%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 130,80	68,55%

		Zakup środków żywności	7 000,00	5 888,37	84,12%
		Zakup usług pozostałych	235 000,00	137 895,10	58,68%
	75095	Pozostała działalność	23 985,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,77	3 368,77	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	579,09	579,09	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,53	82,53	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	469,61	469,61	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 171,00	153 132,07	95,61%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 900,00	94 900,00	93,13%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,75	6 265,96	99,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	965,58	934,97	96,83%
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 361,15	47 355,00	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,67	2 589,66	100,00%
		Zakup środków żywności	373,85	373,08	99,79%
		Zakup usług pozostałych	714,00	713,40	99,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 227,68	436 499,16	81,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 727,68	158 308,91	77,71%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 176,00	66,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 213,79	73,03%
		Zakup środków żywności	2 500,00	495,60	19,82%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	27 000,00	22 828,07	84,55%
		Zakup usług remontowych	12 000,00	10 266,88	85,56%
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 767,72	52,97%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	992,17	99,22%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	13 591,00	90,61%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68	33 727,68	100,00%
	75414	Obrona cywilna	6 500,00	73,65	1,13%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	500,00	73,65	14,73%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	301 000,00	254 116,60	84,42%
		Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	254 116,60	84,56%
		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 056 798,83	96,07%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 056 798,83	96,07%
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	16 460,00	32,92%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 040 338,83	99,08%
758		Różne rozliczenia	100 300,54	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 300,54	0,00	0,00%
		Rezerwy	100 300,54	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	47 946 915,82	46 286 686,79	96,54%
	80101	Szkoły podstawowe	24 538 067,87	23 277 205,52	94,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 157,04	554 157,04	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 990,00	4 990,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 180,01	118 358,54	86,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 399 935,00	15 710 591,22	95,80%

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 739,00	1 231 735,81	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919 768,00	2 487 091,28	85,18%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311 222,00	240 343,80	77,23%
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 532,00	11 460,80	99,38%
		Zakup materiałów i wyposażenia	232 908,05	232 064,83	99,64%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	106 366,99	78 586,71	73,88%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	165 028,42	164 808,97	99,87%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 971,48	29 931,63	99,87%
		Zakup energii	453 584,00	445 881,27	98,30%
		Zakup usług remontowych	318 738,00	318 383,43	99,89%
		Zakup usług zdrowotnych	9 201,00	8 838,74	96,06%
		Zakup usług pozostałych	360 639,00	352 833,19	97,84%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00	10 738,08	91,80%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 498,00	12 492,90	99,96%
		Podróże służbowe krajowe	6 367,00	6 085,04	95,57%
		Różne opłaty i składki	21 842,00	21 810,07	99,85%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 497,89	761 497,89	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 702,58	94,05%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	5 670,71	95,23%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 250,99	464 150,99	99,34%
80104		Przedszkola	16 763 222,86	16 635 828,43	99,24%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 471 823,13	1 471 823,12	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 466 073,46	8 466 073,46	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 252,00	25 252,00	83,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 650,00	3 707 928,48	98,49%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 093,00	189 920,74	99,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	623 913,00	608 053,24	97,46%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 657,00	53 491,68	88,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 068,00	9 010,00	99,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 288,00	50 334,28	96,26%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 849,00	16 567,55	92,82%
		Zakup energii	123 436,00	117 791,93	95,43%
		Zakup usług remontowych	3 832,00	2 432,41	63,48%
		Zakup usług zdrowotnych	4 751,00	1 941,26	40,86%
		Zakup usług pozostałych	384 352,00	368 553,53	95,89%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 149 841,67	1 141 382,04	99,26%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 972,00	3 755,00	75,52%
		Podróże służbowe krajowe	2 377,00	1 602,57	67,42%
		Różne opłaty i składki	2 392,00	2 069,36	86,51%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 255,62	190 255,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 453,00	2 563,00	57,56%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 893,98	170 415,58	99,72%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 612,20	98,89%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 321,78	401 321,78	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 321,78	401 321,78	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 000,00	203 910,66	80,60%
		Zakup usług pozostałych	253 000,00	203 910,66	80,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 061,00	83 241,12	79,99%
		Zakup usług pozostałych	51 889,00	45 275,00	87,25%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 172,00	37 966,12	72,77%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 053 590,59	1 042 040,84	98,90%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 357,64	644 213,64	99,98%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 465,88	113 463,04	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 809,00	206 541,62	97,05%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 264,79	99,44%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 319,00	34 250,68	94,31%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 582,00	3 842,27	68,83%

		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	158,65	15,87%
		Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 549,08	97,35%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,07	16 757,07	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 283 533,00	4 161 702,70	97,16%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 119,94	926 115,66	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 704,00	2 407 933,99	96,72%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 320,00	181 311,15	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	441 589,00	408 205,67	92,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 131,00	39 836,99	86,36%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,70	90,00%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 697,00	3 637,73	98,40%
		Zakup usług pozostałych	51 810,00	51 499,75	99,40%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 159,06	143 159,06	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 560,00	267 481,52	94,66%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 539,94	11 539,94	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,84	2 797,00	99,97%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	268 222,22	253 144,58	94,38%
80195		Pozostała działalność	267 558,72	213 954,22	79,97%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,69	54 867,08	85,03%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 043,53	8 629,18	78,14%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,25	9 421,39	84,94%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,36	1 481,78	78,06%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,17	1 126,44	72,67%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,72	177,15	66,67%
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,34	4 091,94	54,21%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,16	643,56	54,21%
		Zakup usług pozostałych	30 177,65	201,94	0,67%
		Zakup usług pozostałych	4 986,85	31,76	0,64%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 282,00	123 282,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	604 096,93	436 135,54	72,20%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 829,93	88 829,93	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93	53 829,93	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	29 665,70	82,40%
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 315,70	73,98%
		Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 350,00	90,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 267,00	317 639,91	66,28%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 267,00	220 000,00	70,91%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 142,50	74,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 425,99	43,72%
		Zakup środków żywności	5 000,00	598,67	11,97%
		Zakup usług pozostałych	66 900,00	43 688,00	65,30%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	30,75	30,75%
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 754,00	43,85%
852		Pomoc społeczna	4 752 331,44	4 635 285,48	97,54%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	51 758,46	98,21%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	51 758,46	98,21%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 495 602,14	1 495 131,47	99,97%
	Świadczenia społeczne	587 522,14	587 522,14	100,00%
	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	100,00%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 000,00	901 529,33	99,95%
85215	Dodatki mieszkaniowe	61 674,30	61 643,12	99,95%
	Świadczenia społeczne	61 619,03	61 588,46	99,95%
	Zakup usług pozostałych	55,27	54,66	98,90%
85216	Zasiłki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
	Świadczenia społeczne	620 000,00	614 763,08	99,16%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 022,98	1 731 930,49	95,47%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	4 270,00	65,19%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 640,30	1 226 153,20	96,42%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 205,61	90 205,61	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 228,00	205 891,46	93,49%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 441,00	21 170,58	74,44%
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 582,88	49 568,48	99,97%
	Zakup energii	10 700,00	9 825,05	91,82%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33%
	Zakup usług pozostałych	74 000,00	70 409,18	95,15%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 728,10	90,94%
	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	20 628,30	97,30%
	Różne opłaty i składki	600,00	439,94	73,32%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 158,07	26 158,07	100,00%
	Podatek od towarów i usług (VAT).	317,12	317,12	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 635,40	34,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 349,02	306 100,50	91,55%
	Zakup usług pozostałych	334 349,02	306 100,50	91,55%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	93 983,00	93 958,36	99,97%
	Świadczenia społeczne	18 504,00	18 479,36	99,87%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 899,09	47 899,09	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,24	8 248,24	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,67	881,67	100,00%
	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 558,95	248 565,83	96,88%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 934,95	61 934,93	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 623,11	55 623,09	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 311,84	6 311,84	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 424,00	139 435,20	94,58%
	Stypendia dla uczniów	141 324,00	133 335,20	94,35%
	Inne formy pomocy dla uczniów	6 100,00	6 100,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 100,00	17 095,70	99,97%
	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 095,70	99,97%
85495	Pozostała działalność	30 100,00	30 100,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 100,00	30 100,00	100,00%
855	Rodzina	46 045 561,56	46 004 644,72	99,91%
85501	Świadczenie wychowawcze	37 175 090,00	37 175 076,59	100,00%

		Świadczenia społeczne	36 859 984,00	36 859 970,59	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 989,86	205 989,86	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,45	15 495,45	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,32	37 198,32	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 486,51	3 486,51	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,58	10 697,58	100,00%
		Zakup usług pozostałych	16 219,76	16 219,76	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 118,00	3 118,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 370 000,00	7 338 066,03	99,57%
		Świadczenia społeczne	6 586 969,10	6 556 689,13	99,54%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 866,00	134 865,34	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,02	11 461,02	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	606 926,88	606 926,45	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 432,57	99,99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	14 209,00	14 209,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,48	1 790,00	52,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 154,00	1 053,93	91,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,55	880,94	91,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	165,81	151,40	91,31%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,64	21,59	91,33%
	85504	Wspieranie rodziny	1 193 742,56	1 193 736,22	100,00%
		Świadczenia społeczne	1 112 700,00	1 112 700,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 426,91	38 426,91	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,74	6 617,12	99,92%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,35	751,63	99,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 425,00	27 425,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,16	3 138,16	100,00%
		Zakup usług pozostałych	4 289,84	4 289,84	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	197 000,00	196 184,20	99,59%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	196 184,20	99,59%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 575,00	75 254,35	98,28%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 575,00	75 254,35	98,28%
	85595	Pozostała działalność	32 000,00	25 273,40	78,98%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	12 000,00	5 273,40	43,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 027,56	17 100 342,92	97,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 855,71	2 961 677,19	95,05%
		Zakup energii	305 000,00	302 854,09	99,30%
		Zakup usług remontowych	165 000,00	119 209,50	72,25%
		Zakup usług pozostałych	127 450,00	71 166,44	55,84%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 852,39	95,08%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 971,00	0,00	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 029,00	3 276,00	81,31%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	620 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 405,71	1 780 152,83	98,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	62 165,94	75,81%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 407 950,00	11 366 015,87	99,63%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 999,02	13,33%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 400,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 061,48	40,61%
		Zakup energii	10 000,00	3 803,16	38,03%
		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 476,00	49,20%
		Zakup usług pozostałych	11 222 050,00	11 207 136,01	99,87%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	542 121,88	532 808,62	98,28%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	20 600,09	87,66%
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 097,10	99,33%
		Zakup usług remontowych	6 800,00	3 978,82	58,51%
		Zakup usług pozostałych	434 321,88	431 898,61	99,44%
		Różne opłaty i składki	17 000,00	16 234,00	95,49%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	759 126,85	696 060,71	91,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 918,56	48,94%
		Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%
		Zakup usług pozostałych	170 387,85	162 860,84	95,58%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 337,00	77,90%
		Różne opłaty i składki	5 000,00	535,00	10,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	148 461,68	78,14%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 388,00	379 517,13	98,22%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 500,00	196 196,53	88,18%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 027,00	92,72%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 000,00	188 669,53	91,59%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 228,12	1 108 195,88	94,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	884 728,12	876 001,37	99,01%
		Zakup usług remontowych	105 000,00	86 183,07	82,08%
		Zakup usług pozostałych	101 000,00	97 298,59	96,34%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	48 712,85	60,89%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	20 019,48	42,59%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	20 019,48	42,59%
90095		Pozostała działalność	243 745,00	219 368,64	90,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 400,00	35,29%
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 486,14	58,10%
		Zakup usług pozostałych	230 945,00	213 482,50	92,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 831,96	2 819 879,90	94,51%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 119,09	846 152,09	96,69%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 770,00	831 803,00	96,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09	14 349,09	100,00%
92116		Biblioteki	2 058 712,87	1 924 557,37	93,48%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 997,00	634 612,33	88,51%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	648 351,12	92,62%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 715,87	601 715,87	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 878,05	99,70%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 170,44	98,34%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 020,44	95,82%
926		Kultura fizyczna	1 278 413,34	1 185 206,66	92,71%
92601		Obiekty sportowe	1 116 413,34	1 033 521,15	92,58%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 115,00	453 395,00	98,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 727,34	33 727,34	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 246,00	84 741,12	96,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 910,00	8 652,81	97,11%
		Wynagrodzenia bezosobowe	143 075,00	137 101,55	95,82%
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 285,00	36 487,03	88,38%
		Zakup energii	45 000,00	40 530,68	90,07%

		Zakup usług remontowych	35 000,00	27 767,83	79,34%
		Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		Zakup usług pozostałych	200 975,00	176 964,56	88,05%
		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 815,56	85,19%
		Różne opłaty i składki	7 900,00	7 887,13	99,84%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	100,00%
		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	789,76	26,33%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	4 400,78	93,83%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 230,00	5,86%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	151 685,51	93,63%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	132 446,91	94,60%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 238,60	94,92%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67%
		Stypendia różne	4 000,00	2 400,00	60,00%
		Razem	153 625 581,63	144 096 633,22	93,80%

Z WYDATKÓW OGÓŁEM:

w złotych

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach		Wykonanie		% realizacji planu
	ogółem	z tego:	ogółem	z tego:	
wydatki bieżące, z tego:	135 605 072,49		130 777 028,71		96,44%
- wydatki jednostek budżetowych		70 485 296,83		66 126 501,11	93,82%
-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 537 069,30		39 156 856,83	94,27%
-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 948 227,53		26 969 644,28	93,17%
- dotacje na zadania bieżące		16 658 654,76		16 461 683,20	98,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 024 044,28		46 850 652,27	99,63%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		337 076,62		281 393,30	83,48%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		0,00	
- obsługa długu		1 100 000,00		1 056 798,83	96,07%
wydatki majątkowe, z tego:	18 020 509,14		13 319 604,51		73,91%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 020 509,14		13 319 604,51	73,91%
-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		611 773,00		537 975,23	87,94%
-- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		620 000,00		620 000,00	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI:	153 625 581,63		144 096 633,22		93,80%

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:	68 987 978,24		61 158 423,87		88,65%
	- wydatki bieżące	51 018 469,10		47 889 341,61		93,87%
	- wydatki jednostek budżetowych		32 384 218,85		29 675 358,63	91,64%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 085 357,01		8 065 134,76	88,77%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 298 861,84		21 610 223,87	92,75%
	- dotacje na zadania bieżące		16 658 654,76		16 461 683,20	98,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		590 270,00		465 784,60	78,91%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		285 325,49		229 716,35	80,51%
	- obsługa długu		1 100 000,00		1 056 798,83	96,07%
	- wydatki majątkowe	17 969 509,14		13 269 082,26		73,84%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 349 509,14		13 269 082,26	76,48%
	-- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		611 773,00		537 975,23	87,94%
	-- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		620 000,00		620 000,00	100,00%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1:	8 119 140,13		7 618 504,53		93,83%
	- wydatki bieżące	8 119 140,13		7 618 504,53		93,83%

	- wydatki jednostek budżetowych		8 067 328,10		7 566 766,55	93,80%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 090 999,00		6 616 796,59	93,31%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		976 329,10		949 969,96	97,30%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 616,19		35 616,19	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		16 195,84		16 121,79	99,54%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 2:	10 534 136,73		10 117 274,89		96,04%
	- wydatki bieżące	10 534 136,73		10 117 274,89		96,04%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 477 619,82		10 060 762,28	96,02%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 415 541,00		8 999 322,97	95,58%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 062 078,82		1 061 439,31	99,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 681,80		36 677,50	99,99%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		19 835,11		19 835,11	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3:	10 186 455,50		9 663 571,51		94,87%
	- wydatki bieżące	10 186 455,50		9 663 571,51		94,87%
	- wydatki jednostek budżetowych		10 118 831,30		9 595 947,44	94,83%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 103 622,00		8 598 399,10	94,45%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 015 209,30		997 548,34	98,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 904,02		51 904,02	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		15 720,18		15 720,05	100,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
5	Publiczne Przedszkole Nr 1:	3 813 744,69		3 776 166,54		99,01%
	- wydatki bieżące	3 762 744,69		3 725 644,29		99,01%
	- wydatki jednostek budżetowych		3 737 444,69		3 700 392,29	99,01%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 329 049,00		3 320 246,75	99,74%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		408 395,69		380 145,54	93,08%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 300,00		25 252,00	99,81%
	- wydatki majątkowe	51 000,00		50 522,25		99,06%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 000,00		50 522,25	99,06%
6	Ośrodek Pomocy Społecznej:	50 893 713,00		50 734 588,07		99,69%
	- wydatki bieżące	50 893 713,00		50 734 588,07		99,69%
	- wydatki jednostek budżetowych		4 612 440,73		4 499 170,11	97,54%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 779 427,95		2 839 338,84	102,16%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 833 012,78		1 659 831,27	90,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 281 272,27		46 235 417,96	99,90%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		0,00		0,00	
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	

7	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER	1 090 413,34		1 028 103,81		94,29%
	- wydatki bieżące	1 090 413,34		1 028 103,81		94,29%
	- wydatki jednostek budżetowych		1 087 413,34		1 028 103,81	94,55%
	-- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		733 073,34		717 617,82	97,89%
	-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		354 340,00		310 485,99	87,62%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	0,00		0,00		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	
	OGÓŁEM WYDATKI:	153 625 581,63		144 096 633,22		93,80%

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	234,70	39,12%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	6 150,00	76,88%	0,00%
600	Transport i łączność	16 562 208,00	11 832 901,90	71,45%	8,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 854 575,29	1 679 997,88	90,59%	1,17%
710	Działalność usługowa	213 550,00	118 360,00	55,42%	0,08%
750	Administracja publiczna	11 685 711,56	10 071 310,84	86,18%	6,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 671,00	157 632,07	95,73%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 227,68	436 499,16	81,55%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 056 798,83	96,07%	0,73%
758	Różne rozliczenia	100 300,54	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	47 946 915,82	46 286 686,79	96,54%	32,12%
851	Ochrona zdrowia	604 096,93	436 135,54	72,20%	0,30%
852	Pomoc społeczna	4 752 331,44	4 635 285,48	97,54%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 558,95	248 565,83	96,88%	0,17%
855	Rodzina	46 045 561,56	46 004 644,72	99,91%	31,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 027,56	17 100 342,92	97,64%	11,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 831,96	2 819 879,90	94,51%	1,96%
926	Kultura fizyczna	1 278 413,34	1 185 206,66	92,71%	0,82%
Wydatki ogółem		153 625 581,63	144 096 633,22	93,80%	100,00%