

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**  
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Treść   | Plan                |                     |                     | Wykonanie           |                     |                     | Różnica przekazana na rach. dochodów |                              |                               |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                               |   | Ogółem              | Zadania miasta      | Zadania powiatu     | Ogółem              | Zadania miasta      | Zadania powiatu     | Ogółem<br>(3 - 6)                    | Zadania<br>miasta<br>(4 - 7) | Zadania<br>powiatu<br>(5 - 8) |
| 1                             | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                    | 10                           | 11                            |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>5 470 325,63</b> | <b>2 361 137,12</b> | <b>3 109 188,51</b> | <b>4 758 534,21</b> | <b>2 052 571,75</b> | <b>2 705 962,46</b> | <b>711 791,42</b>                    | <b>308 565,37</b>            | <b>403 226,05</b>             |
| 60015                         | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             | 3 109 188,51        | 0,00                | 3 109 188,51        | 2 705 962,46        | 0,00                | 2 705 962,46        | 403 226,05                           | 0,00                         | 403 226,05                    |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                   | 149 504,79          | 0,00                | 149 504,79          | 85 426,13           | 0,00                | 85 426,13           | 64 078,66                            | 0,00                         | 64 078,66                     |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 215 700,00          | 0,00                | 215 700,00          | 115 700,00          | 0,00                | 115 700,00          | 100 000,00                           | 0,00                         | 100 000,00                    |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 259 202,92        | 0,00                | 2 259 202,92        | 2 080 160,53        | 0,00                | 2 080 160,53        | 179 042,39                           | 0,00                         | 179 042,39                    |
| 6059                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 484 780,80          | 0,00                | 484 780,80          | 424 675,80          | 0,00                | 424 675,80          | 60 105,00                            | 0,00                         | 60 105,00                     |
| 60016                         | Drogi publiczne gminne                                    | 2 361 137,12        | 2 361 137,12        | 0,00                | 2 052 571,75        | 2 052 571,75        | 0,00                | 308 565,37                           | 308 565,37                   | 0,00                          |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 231,24              | 231,24              | 0,00                | 231,24              | 231,24              | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                   | 40 335,70           | 40 335,70           | 0,00                | 17 048,93           | 17 048,93           | 0,00                | 23 286,77                            | 23 286,77                    | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 233 306,03          | 233 306,03          | 0,00                | 204 109,42          | 204 109,42          | 0,00                | 29 196,61                            | 29 196,61                    | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 087 264,15        | 2 087 264,15        | 0,00                | 1 831 182,16        | 1 831 182,16        | 0,00                | 256 081,99                           | 256 081,99                   | 0,00                          |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 723,22</b>     | <b>2 723,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 723,22</b>     | <b>2 723,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 70005                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 2 723,22            | 2 723,22            | 0,00                | 2 723,22            | 2 723,22            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 723,22            | 2 723,22            | 0,00                | 2 723,22            | 2 723,22            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>335 475,14</b>   | <b>335 475,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>166 825,65</b>   | <b>166 825,65</b>   | <b>0,00</b>         | <b>168 649,49</b>                    | <b>168 649,49</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 71004                         | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 275 847,14          | 275 847,14          | 0,00                | 122 453,40          | 122 453,40          | 0,00                | 153 393,74                           | 153 393,74                   | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 275 847,14          | 275 847,14          | 0,00                | 122 453,40          | 122 453,40          | 0,00                | 153 393,74                           | 153 393,74                   | 0,00                          |
| 71012                         | Zadania z zakresu geodezji i katografii                   | 18 300,00           | 18 300,00           | 0,00                | 3 044,25            | 3 044,25            | 0,00                | 15 255,75                            | 15 255,75                    | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 18 300,00           | 18 300,00           | 0,00                | 3 044,25            | 3 044,25            | 0,00                | 15 255,75                            | 15 255,75                    | 0,00                          |
| 71095                         | Pozostała działalność                                     | 41 328,00           | 41 328,00           | 0,00                | 41 328,00           | 41 328,00           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 10 947,00           | 10 947,00           | 0,00                | 10 947,00           | 10 947,00           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 381,00           | 30 381,00           | 0,00                | 30 381,00           | 30 381,00           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>187 872,72</b>   | <b>187 872,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>179 871,82</b>   | <b>179 871,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 000,90</b>                      | <b>8 000,90</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 75023                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 34 057,72           | 34 057,72           | 0,00                | 34 057,72           | 34 057,72           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 34 057,72           | 34 057,72           | 0,00                | 34 057,72           | 34 057,72           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 75075                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 153 815,00          | 153 815,00          | 0,00                | 145 814,10          | 145 814,10          | 0,00                | 8 000,90                             | 8 000,90                     | 0,00                          |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 000,00                             | 8 000,00                     | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 57 815,00           | 57 815,00           | 0,00                | 57 814,98           | 57 814,98           | 0,00                | 0,02                                 | 0,02                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 88 000,00           | 88 000,00           | 0,00                | 87 999,12           | 87 999,12           | 0,00                | 0,88                                 | 0,88                         | 0,00                          |
| <b>754</b>                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>78 182,40</b>    | <b>78 182,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78 182,40</b>    | <b>78 182,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 75495                         | Pozostała działalność                                     | 78 182,40           | 78 182,40           | 0,00                | 78 182,40           | 78 182,40           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 78 182,40           | 78 182,40           | 0,00                | 78 182,40           | 78 182,40           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>737 403,60</b>   | <b>694 525,50</b>   | <b>42 878,10</b>    | <b>657 158,10</b>   | <b>644 280,00</b>   | <b>12 878,10</b>    | <b>80 245,50</b>                     | <b>50 245,50</b>             | <b>30 000,00</b>              |
| 80101                         | Szkoły podstawowe   | 644 280,00          | 644 280,00          | 0,00                | 644 280,00          | 644 280,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 644 280,00          | 644 280,00          | 0,00                | 644 280,00          | 644 280,00          | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 80120                         | Licea ogólnokształcące                                    | 12 878,10           | 0,00                | 12 878,10           | 12 878,10           | 0,00                | 12 878,10           | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 878,10           | 0,00                | 12 878,10           | 12 878,10           | 0,00                | 12 878,10           | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 80130                         | Szkoły zawodowe   | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                     |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00                            | 0,00                         | 30 000,00                     |
| 80195                         | Pozostała działalność                                     | 50 245,50           | 50 245,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 245,50                            | 50 245,50                    | 0,00                          |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                   | 50 245,50           | 50 245,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50 245,50                            | 50 245,50                    | 0,00                          |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>166 467,37</b>   | <b>97 602,05</b>    | <b>68 865,32</b>    | <b>152 448,33</b>   | <b>97 602,05</b>    | <b>54 846,28</b>    | <b>14 019,04</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>14 019,04</b>              |
| 85154                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 97 602,05           | 97 602,05           | 0,00                | 97 602,05           | 97 602,05           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 97 602,05           | 97 602,05           | 0,00                | 97 602,05           | 97 602,05           | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                          |
| 85195                         | Pozostała działalność                                     | 68 865,32           | 0,00                | 68 865,32           | 54 846,28           | 0,00                | 54 846,28           | 14 019,04                            | 0,00                         | 14 019,04                     |
| 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                                   | 68 865,32           | 0,00                | 68 865,32           | 54 846,28           | 0,00                | 54 846,28           | 14 019,04                            | 0,00                         | 14 019,04                     |

| 1  | 2   | 3                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 971 097,61</b>  | <b>4 971 097,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 796 607,24</b> | <b>1 796 607,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 174 490,37</b> | <b>3 174 490,37</b> | <b>0,00</b>       |
| 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 709 342,39           | 709 342,39          | 0,00                | 670 620,75          | 670 620,75          | 0,00                | 38 721,64           | 38 721,64           | 0,00              |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 698,48            | 16 698,48           | 0,00                | 16 698,48           | 16 698,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4260   | Zakup energii   | 263 000,00           | 263 000,00          | 0,00                | 245 424,17          | 245 424,17          | 0,00                | 17 575,83           | 17 575,83           | 0,00              |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 184 585,45           | 184 585,45          | 0,00                | 164 487,21          | 164 487,21          | 0,00                | 20 098,24           | 20 098,24           | 0,00              |
| 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 7 380,00             | 7 380,00            | 0,00                | 7 380,00            | 7 380,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 237 678,46           | 237 678,46          | 0,00                | 236 630,89          | 236 630,89          | 0,00                | 1 047,57            | 1 047,57            | 0,00              |
| 90017  | Zakłady gospodarki komunalnej   | 790 417,00           | 790 417,00          | 0,00                | 785 213,02          | 785 213,02          | 0,00                | 5 203,98            | 5 203,98            | 0,00              |
| 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 790 417,00           | 790 417,00          | 0,00                | 785 213,02          | 785 213,02          | 0,00                | 5 203,98            | 5 203,98            | 0,00              |
| 90095  | Pozostała działalność   | 3 471 338,22         | 3 471 338,22        | 0,00                | 340 773,47          | 340 773,47          | 0,00                | 3 130 564,75        | 3 130 564,75        | 0,00              |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 374 781,22           | 374 781,22          | 0,00                | 340 773,47          | 340 773,47          | 0,00                | 34 007,75           | 34 007,75           | 0,00              |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 096 557,00         | 3 096 557,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 096 557,00        | 3 096 557,00        | 0,00              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>332 064,15</b>    | <b>172 164,15</b>   | <b>159 900,00</b>   | <b>172 164,15</b>   | <b>172 164,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>159 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>159 900,00</b> |
| 92116  | Biblioteki  | 159 900,00           | 0,00                | 159 900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 159 900,00          | 0,00                | 159 900,00        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 159 900,00           | 0,00                | 159 900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 159 900,00          | 0,00                | 159 900,00        |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 172 164,15           | 172 164,15          | 0,00                | 172 164,15          | 172 164,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 6570   | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 172 164,15           | 172 164,15          | 0,00                | 172 164,15          | 172 164,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 071 469,90</b>  | <b>1 071 469,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 049 345,06</b> | <b>1 049 345,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>22 124,84</b>    | <b>22 124,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| 96201  | Obiekty sportowe  | 453 069,90           | 453 069,90          | 0,00                | 452 448,65          | 452 448,65          | 0,00                | 621,25              | 621,25              | 0,00              |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 453 069,90           | 453 069,90          | 0,00                | 452 448,65          | 452 448,65          | 0,00                | 621,25              | 621,25              | 0,00              |
| 92604  | Instytucje kultury fizycznej  | 618 400,00           | 618 400,00          | 0,00                | 596 896,41          | 596 896,41          | 0,00                | 21 503,59           | 21 503,59           | 0,00              |
| 6210   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 618 400,00           | 618 400,00          | 0,00                | 596 896,41          | 596 896,41          | 0,00                | 21 503,59           | 21 503,59           | 0,00              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |   | <b>13 353 081,74</b> | <b>9 972 249,81</b> | <b>3 380 831,93</b> | <b>9 013 860,18</b> | <b>6 240 173,34</b> | <b>2 773 686,84</b> | <b>4 339 221,56</b> | <b>3 732 076,47</b> | <b>607 145,09</b> |
| w tym:   |   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>a) wydatki bieżące</b>  |   | <b>1 630 761,65</b>  | <b>1 166 691,54</b> | <b>464 070,11</b>   | <b>1 105 611,49</b> | <b>849 639,08</b>   | <b>255 972,41</b>   | <b>525 150,16</b>   | <b>317 052,46</b>   | <b>208 097,70</b> |
| - pozostałe wydatki bieżące  |   | 1 892 987,65         | 1 166 691,54        | 464 070,11          | 1 105 611,49        | 849 639,08          | 255 972,41          | 525 150,16          | 317 052,46          | 208 097,70        |
| <b>b) wydatki majątkowe</b>  |   | <b>11 722 320,09</b> | <b>8 805 558,27</b> | <b>2 916 761,82</b> | <b>7 908 248,69</b> | <b>5 390 534,26</b> | <b>2 517 714,43</b> | <b>3 814 071,40</b> | <b>3 415 024,01</b> | <b>399 047,39</b> |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   | 6 400 101,14         | 4 128 020,12        | 2 272 081,02        | 5 929 299,31        | 3 836 260,68        | 2 093 038,63        | 470 801,83          | 291 759,44          | 179 042,39        |
| § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   | 3 741 237,80         | 3 096 557,00        | 644 680,80          | 424 675,80          | 0,00                | 424 675,80          | 3 316 562,00        | 3 096 557,00        | 220 005,00        |
| § 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     |   | 1 408 817,00         | 1 408 817,00        | 0,00                | 1 382 109,43        | 1 382 109,43        | 0,00                | 26 707,57           | 26 707,57           | 0,00              |
| § 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |   | 172 164,15           | 172 164,15          | 0,00                | 172 164,15          | 172 164,15          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |