

Dchody bieżące budżetu miasta Ustka na 2016 rok
uzupełnienie do uzasadnienia

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	6:5
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 090 600	500 000	45,8
	40001		Dostarczanie ciepła	400 000	350 000	87,5
		0740	wpływy z dywidendy	400 000	350 000	87,5
	40002		Dostarczanie wody	690 600	150 000	21,7
		0740	wpływy z dywidendy	690 600	150 000	21,7
600			Transport i łączność	556 000	522 000	93,9
	60016		Drogi publiczne gminne	556 000	522 000	93,9
		0690	wpływy z różnych opłat	554 000	520 000	93,9
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,0
630			Turystyka	124 200	0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	38 800	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 800	0	0,0
	63095		Pozostała działalność	85 400	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 400	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 225 500	4 870 000	93,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 500	4 870 000	93,2
		0470	wpływy zopłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność, i użytkowanie wieczyste	1 000 000	1 000 000	100,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,0
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000	1 300 000	78,8
		0830	wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	100,0

		0920	pozostałe odsetki	142 000	150 000	105,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000	50,0
710			Działalność usługowa	160 000	160 000	100,0
	71035		Cmentarze	160 000	160 000	100,0
		0830	wpływy z usług	160 000	160 000	100,0
750			Administracja publiczna	825 172	535 100	64,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 650	225 100	85,4
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	263 600	225 000	85,4
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	100	200,0
	75023		Urzędy gmin	461 300	210 000	45,5
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300	0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	450 000	200 000	44,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	222	0	0,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	222	0	0,0
	75075		Promocja j s t	100 000	100 000	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	100,0
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 783	3 330	119,7
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 783	3 330	119,7
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 783	3 330	119,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	20 000	50,0
	75416		Straż miejska	40 000	20 000	50,0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	20 000	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 484 756	24 576 738	104,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	301 000	305 000	101,3

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	5 000	500,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 000	5 525 000	102,9
		0310	podatek od nieruchomości	5 300 000	5 450 000	102,8
		0330	podatek leśny	8 000	8 000	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	55 000	60 000	109,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	100,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 933 000	5 039 000	102,1
		0310	podatek od nieruchomości	2 300 000	2 400 000	104,3
		0320	podatek rolny	3 000	2 000	66,7
		0340	podatek od środków transportowych	40 000	45 000	112,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	30 000	60,0
		0370	opłata od posiadania psów	15 000	10 000	66,7
		0390	wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej	1 650 000	1 700 000	103,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	163 000	165 000	101,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000	0	0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,0
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	17 000	48,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	716 400	715 000	99,8
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	65 000	65 000	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	650 000	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	700	0	0,0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	700	0	0,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 164 356	12 992 738	106,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 883 306	12 742 738	107,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	281 050	250 000	89,0
758			Różne rozliczenia	12 259 686	13 481 043	110,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	9 205 430	10 067 919	109,4
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 430	10 067 919	109,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 671 179	2 021 842	121,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 671 179	2 021 842	121,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 286 800	1 376 992	107,0
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	100,0
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 246 800	1 336 992	107,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 277	14 290	14,8
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 277	14 290	14,8
801			Oświata i wychowanie	2 036 832	1 859 100	91,3
	80101		Szkoły podstawowe	253 200	143 200	56,6
		0690	wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	100,0
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	100 000	0,0
		0830	wpływy z usług	250 000	40 000	16,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 478	31 000	28,3
		2030	dotacje celowe na zadania własne	109 478	31 000	28,3
	80104		Przedszkola	1 453 100	1 515 000	104,3
		0830	wpływy z usług	478 100	735 000	153,7
		2030	dotacje celowe na zadania własne	555 000	580 000	104,5
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	420 000	200 000	47,6
	80110		Gimnazja	169 499	124 900	73,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	400	0,0
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	93 500	0,0

		0830	wpływy z usług	125 000	30 000	24,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000	0,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	42 999	0	0,0
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 640	0	0,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 640	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	49 915	45 000	90,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 800	7 000	64,8
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 800	8 000	74,1
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26 815	30 000	111,9
851			Ochrona zdrowia	1 000	0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	0,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 000	0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 604 186	3 972 610	86,3
	85206		Wspieranie rodziny	12 894	0	0,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne	12 894	0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowego z ubezpieczenia społecznego	2 950 000	2 880 000	97,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 900 000	2 850 000	98,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	30 000	60,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	98 760	71 000	71,9
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	33 960	21 000	61,8
		2030	dotacje celowe na zadania własne	64 800	50 000	77,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000	110 000	62,9
		2030	dotacje celowe na zadania własne	175 000	110 000	62,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 206	0	0,0
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 206	0	0,0
	85216		Zasilki stale	701 700	360 000	51,3
		2030	dotacje celowe na zadania własne	701 700	360 000	51,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 800	166 060	81,1
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	29 900	4 700	15,7
		2030	dotacje celowe na zadania własne	174 900	161 360	92,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500	255 550	104,1
		0830	wpływy z usług	70 000	90 000	128,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	175 000	165 000	94,3
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	550	110,0
	85295		Pozostała działalność	212 326	130 000	61,2
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	646	0	0,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne	211 680	130 000	61,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 137	294 000	53,1
	85305		Żłobki	389 556	294 000	75,5
		0830	wpływy z usług	300 000	264 000	88,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne	19 556	0	0,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000	30 000	42,9
	85395		Pozostała działalność	164 581	0	0,0

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	139 893	0	0,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 688	0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 301	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 301	0	0,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne	113 156	0	0,0
		2040	dotacje celowe	10 145	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 000	3 254 000	183,2
	90002		Gospodarka odpadami	1 722 000	3 200 000	185,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 600 000	3 200 000	200,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	0	0,0
		0750	dochody i najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	100,0
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	100,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	100,0
R a z e m:				52 864 153	54 047 921	102,2

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk

Wydatki bieżące budżetu miasta Ustka na 2016 rok

uzupełnienie do uzasadnienia

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	40	50	125,0
	01030		Izby rolnicze	40	50	125,0
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	40	50	125,0
600			Transport i łączność	1 361 940	1 389 200	102,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 500	0,0
			dotacja	0	3 500	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 700	1 235 700	100,8
			utrzymanie dróg gminnych	1 225 700	1 235 700	100,8
	60041		Infrastruktura portowa	136 240	150 000	110,1
			utrzymanie kładki	136 240	150 000	110,1
630			Turystyka	155 650	160 650	103,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	130 650	130 650	100,0
			utrzymanie informacji turystycznej	130 650	130 650	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	30 000	120,0
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	30 000	120,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 220 400	3 234 500	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 214 400	3 222 500	100,3
			utrzymanie zasobów komunalnych	2 640 000	2 485 000	94,1
			gospodarka gruntami	528 400	667 500	126,3
			rozbiórki	46 000	70 000	152,2

	70095		Pozostała działalność	6 000	12 000	200,0
			kary za brak mieszkań socjalnych po eksmisjach	6 000	12 000	200,0
710			Działalność usługowa	461 000	585 500	127,0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	371 000	545 500	147,0
			opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	112 500	288 000	0,0
			opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	58 000	100,0
			utrzymanie cmentarzy	200 500	199 500	99,5
			pozostała działalność	90 000	40 000	44,4
750			Administracja publiczna	7 428 650	7 760 470	104,5
	75011		utrzymanie zadań zleconych	263 600	225 000	85,4
	75022		koszty rady miasta	217 500	223 500	102,8
	75023		koszty funkcjonowania urzędu	5 805 500	6 139 500	105,8
	75075		promocja miasta	832 400	851 100	102,2
	75075		koszty współpracy	119 650	111 370	93,1
	75095		pozostała działalność	190 000	210 000	110,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 783	3 330	119,7
	75101		uzupełnianie list wyborców	2 783	3 330	119,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 950	524 500	101,1
	75404		dodatkowe patrole w sezonie letnim	25 000	25 000	100,0
	75412		utrzymanie OSP	12 000	3 000	25,0
	75414		koszty funkcjonowania obrony cywilnej	9 250	9 500	102,7
	75416		koszty utrzymania Straży Miejskiej	471 000	485 300	103,0
	75495		pozostała działalność	1 700	1 700	100,0
757			Obsługa długu publicznego	610 000	1 531 000	251,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	610 000	645 000	105,7
	75704		poręczenia i gwarancje	0	886 000	0,0
758			Różne rozliczenia	216 022	256 659	118,8

	75818		zezerwy ogólne i celowe	216 022	256 659	118,8
801			Oświata i wychowanie	18 313 920	18 943 752	103,4
	80101		Szkoły podstawowe	8 279 766	8 803 512	106,3
			Szkoła nr 1	3 597 463	3 698 000	102,8
			Szkoła nr 2	4 531 941	4 807 000	106,1
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa	150 362	298 512	198,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 493	71 870	25,9
			Szkoła nr 2	168 049	71 870	42,8
	80104		Przedszkola	4 967 205	5 004 850	100,8
			Przedszkole nr 1	1 267 619	1 248 500	98,5
			Przedszkole nr 2	1 259 027	1 259 600	100,0
			Przedszkole nr 3	1 515 741	1 465 950	96,7
			zakup usług w innych placówkach	58 200	64 800	111,3
			dotacje dla niepublicznych placówek	866 618	966 000	111,5
	80110		Gimnazjum	4 493 261	4 722 600	105,1
			Gimnazjum	3 980 700	4 082 600	102,6
			Spółeczne Gimnazjum	502 561	640 000	127,3
			dotacja	10 000	0	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500	7 000	107,7
			dotacja	6 500	7 000	107,7
	80146		Dokształcanie u doskonalenie nauczycieli	84 195	88 420	105,0
			Szkoła nr 1	19 930	21 430	107,5
			Szkoła nr 2	26 575	28 440	107,0
			Gimnazjum	24 120	23 500	97,4
			Przedszkola	13 570	15 050	110,9
	80195		Pozostała działalność	205 500	245 500	119,5
			nagrody	5 000	5 000	100,0
			stypendia	30 000	30 000	100,0
			nagrody dla nauczycieli	41 860	53 000	126,6
			odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli	102 640	110 000	107,2
			zakupy i usługi	17 000	17 500	102,9

			koszty programu ERASMUS	9 000	30 000	333,3
851			Ochrona zdrowia	625 000	699 900	112,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000	100 000	133,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000	550 000	102,8
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	100,0
			koszty przeciwdziałania alkoholizmowi	385 000	400 000	103,9
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000	20 000	133,3
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 000	20 000	133,3
	85195		Pozostała działalność	0	29 900	0,0
			koszty wynajmu	0	29 900	0,0
852			Pomoc społeczna	7 423 367	6 927 700	93,3
	85204		Rodziny zastępcze	41 040	102 000	248,5
			zadanie własne	41 040	102 000	248,5
	85206		Wspieranie rodziny	14 432	11 490	79,6
			zadanie własne	14 432	11 490	79,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowego z ubezpieczenia	3 085 000	2 850 000	92,4
			zadanie zlecone	3 085 000	2 850 000	92,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	75 480	71 000	94,1
			zadanie zlecone	19 400	21 000	108,2
			zadanie własne	56 080	50 000	89,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 600	1 013 500	100,6
			zadanie własne	1 007 600	1 013 500	100,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000	575 000	100,0
			zadanie własne	575 000	575 000	100,0

	85216		Zasilki stałe	701 700	360 000	51,3
			zadanie własne	701 700	360 000	51,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 772	961 600	107,3
			zadanie zlecone	18 450	4 700	25,5
			zadanie własne	877 322	956 900	109,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 410	622 950	107,9
			zadanie zlecone	165 000	165 000	100,0
			zadanie własne	412 410	457 950	111,0
	85232		Centra Integracji Społecznej	0	54 160	0,0
			zadanie własne	0	54 160	0,0
	85295		Pozostała działalność	449 933	306 000	68,0
			dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 653	50 000	67,0
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 500	115 000	103,1
			świadczenia społeczne	263 780	141 000	53,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 324	1 119 000	101,9
	85305		Żłobki	1 098 324	1 119 000	101,9
			koszty utrzymania żłobka	1 098 324	1 119 000	101,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 264	618 510	100,9
	85401		Świetlice szkolne	566 160	568 750	100,5
			Szkoła nr 1	152 061	153 150	100,7
			Szkoła nr 2	295 579	250 200	84,6
			Gimnazjum	118 520	165 400	139,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	100,0
			stypendia dla uczniów	30 000	30 000	100,0
	85446		Dokształcanie u doskonalenie nauczycieli	2 080	4 160	200,0
			Szkoła nr 1	0	1 100	0,0

			Szkoła nr 2	1 200	1 780	148,3
			Gimnazjum	880	1 280	145,5
	85495		Pozostała działalność	15 024	15 600	103,8
			odpisy na ZFSS	15 024	15 600	103,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 029	6 877 600	137,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 200	180 000	103,8
			koszty utrzymania i remontu kanalizacji deszczowej	176 200	180 000	103,8
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000	3 200 000	200,0
			wywóz odpadów komunalnych	1 600 000	3 200 000	200,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 120 229	1 250 000	111,6
			oczyszczanie miasta	1 120 229	1 250 000	111,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	728 400	800 000	109,8
			koszty utrzymania zieleni na terenie miasta	728 400	800 000	109,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 000	84 000	95,5
			koszty leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt	88 000	84 000	95,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 000	1 030 000	103,2
			zakup energii	500 000	515 000	103,0
			zakup usług pozostałych	498 000	515 000	103,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	100,0
			zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,0
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	100,0
			zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	222 200	279 600	125,8
			koszty utrzymania robót interwencyjnych, publicznych i więźniów	97 200	99 600	102,5
			pozostałe koszty	125 000	180 000	144,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 900	1 346 000	102,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400	48 000	115,9

			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	40 000	114,3
			nagrody	2 500	2 500	100,0
			stypendia różne	2 900	2 500	86,2
			zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	300,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	575 500	590 000	102,5
			dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 500	590 000	102,5
	92113		Centra kultury i sztuki	96 000	98 000	102,1
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000	98 000	102,1
	92116		Biblioteki	598 000	610 000	102,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000	610 000	102,0
926			Kultura fizyczna	1 047 500	1 068 500	102,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000	750 000	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750 000	750 000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294 500	315 500	107,1
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	220 000	110,0
			nagrody	7 500	7 500	100,0
			stypendia różne	20 000	20 000	100,0
			zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 000	114,3
			zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,0
	92695		Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,0
R a z e m:				49 394 739	53 046 821	107,4

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz

Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk