

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr
0050.FN. 47.2015 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 25 marca 2015 r.

**Wydatki budżetowe
wykonanie za 2014 r.**

Dz.	Rozdział	§§	Treść	Plan ogółem w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 6:5
1.		3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	70	70		37,89	37,89	0,00	54,1
	01030		Izby rolnicze	70	70		37,89	37,89	0,00	54,1
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70	70		37,89	37,89		54,1
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 000	47 000	0	23 370,00	23 370,00	0,00	49,7
	40001		Gostarczenie ciepła	42 000	42 000	0	18 450,00	18 450,00	0,00	43,9
		4300	zakup usług poostałych	42 000	42 000		18 450,00	18 450,00		43,9
	40002		Dostarczanie wody	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		98,4
		4300	zakup usług poostałych	5 000	5 000		4 920,00	4 920,00		
600			Transport i łączność	20 120 180	971 923	19 148 257	7 876 641,01	871 083,30	7 005 557,71	39,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000		80 000	76 614,40		76 614,40	95,8
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000		80 000	76 614,40		76 614,40	95,8

	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 322	971 423	3 869 899	2 541 941,67	870 583,30	1 671 358,37	52,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000		61 089,44	61 089,44		89,8
		4270	zakup usług remontowych	530 000	530 000		441 306,83	441 306,83		83,3
		4300	zakup usług pozostałych	366 915	366 915		362 540,43	362 540,43		98,8
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	861	861			0,00		0,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	5 647	5 647		5 646,60	5 646,60		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 885		1 474 885	1 471 483,37	0,00	1 471 483,37	99,8
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 260		1 784 260	137 913,75		137 913,75	7,7
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 754		594 754	45 971,25		45 971,25	7,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	15 990,00		15 990,00	99,9
	60041		Infrastruktura portowa	15 198 858	500	15 198 358	5 258 084,94	500,00	5 257 584,94	34,6
		4300	zakup usług pozostałych	500	500		500,00	500,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 197		400 197	149 375,40		149 375,40	37,3
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 098 621		11 098 621	3 831 157,15		3 831 157,15	34,5
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 540		3 699 540	1 277 052,39		1 277 052,39	34,5
630			Turystyka	425 788	356 288	69 500	370 475,82	301 712,67	68 763,15	87,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	121 900	101 900	20 000	119 279,02	100 015,87	19 263,15	97,8
		4260	zakup energii	4 400	4 400		4 315,15	4 315,15		98,1
		4300	zakup usług pozostałych	87 500	87 500		87 090,72	87 090,72		99,5
		4307	zakup usług pozostałych	8 000	8 000		6 888,00	6 888,00		86,1
		4309	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		1 722,00	1 722,00		86,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700		7 700	6 963,15		6 963,15	90,4

		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840		9 840	9 840,00		9 840,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460		2 460	2 460,00		2 460,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000	41 500	49 500	91 000,00	41 500,00	49 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 500	41 500		41 500,00	41 500,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500		49 500	49 500,00		49 500,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	212 888	212 888		160 196,80	160 196,80		75,2
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań	1 873	1 873		1 872,78	1 872,78		100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 115	15 115		11 861,63	11 861,63		78,5
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740		1 317,95	1 317,95		75,7
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 320	3 320		2 240,96	2 240,96		67,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	316	316		249,02	249,02		78,8
		4127	składki na Fundusz Pracy	465	465		242,07	242,07		52,1
		4129	składki na Fundusz Pracy	44	44		26,88	26,88		61,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 920	16 920		13 500,00	13 500,00		79,8
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 880	1 880		1 500,00	1 500,00		79,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 951	21 951		9 905,51	9 905,51		45,1
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 439	2 439		1 100,63	1 100,63		45,1
		4307	zakup usług pozostałych	131 062	131 062		104 741,43	104 741,43		79,9
		4309	zakup usług pozostałych	14 563	14 563		11 637,94	11 637,94		79,9
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 080	1 080		0,00	0,00		0,0
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	120		0,00	0,00		0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 192 227	3 744 350	6 447 877	9 821 552,17	3 473 675,82	6 347 876,35	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 177 227	3 729 350	6 447 877	9 816 733,21	3 468 856,86	6 347 876,35	96,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 750		3 398,00	3 398,00		71,5
		4210	zakup usług pozostałych	44 000	44 000		18 489,42	18 489,42		42,0
		4260	zakup energii	805 000	805 000		689 641,30	689 641,30		85,7
		4270	zakup usług remontowych	720 000	720 000		715 865,50	715 865,50		99,4
		4300	zakup usług pozostałych	597 150	597 150		517 184,54	517 184,54		86,6
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765 100	765 100		763 524,37	763 524,37		99,8
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 500		3 157,00	3 157,00		90,2
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	62 850	62 850		62 756,33	62 756,33		99,9
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	217 000	217 000		205 988,40	205 988,40		94,9
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	385 000	385 000		383 820,00	383 820,00		99,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000	125 000		105 032,00	105 032,00		84,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 877		6 447 877	6 347 876,35	0,00	6 347 876,35	98,4
	70095		Pozostała działalność	15 000	15 000		4 818,96	4 818,96		32,1
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000		4 818,96	4 818,96		32,1
710			Działalność usługowa	460 200	352 700	107 500	409 155,16	301 687,20	107 467,96	88,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700	92 700		64 842,83	64 842,83	0,00	69,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		2 250,00	2 250,00		37,5

		4300	zakup usług pozostałych	71 700	71 700		47 592,83	47 592,83		66,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000	51 000		33 276,27	33 276,27	0,00	65,2
		4300	zakup usług pozostałych	51 000	51 000		33 276,27	33 276,27		65,2
	71035		Cmentarze	316 500	209 000	107 500	311 036,06	203 568,10	107 467,96	98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600		1 287,01	1 287,01		80,4
		4260	zakup energii	8 500	8 500		5 546,75	5 546,75		65,3
		4270	zakup usług remontowych	1 300	1 300		1 230,00	1 230,00		94,6
		4300	zakup usług pozostałych	19 500	19 500		18 365,34	18 365,34		94,2
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000	178 000		177 120,00	177 120,00		99,5
		4430	różne opłaty i składki	100	100		19,00	19,00		19,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500		107 500	107 467,96		107 467,96	100,0
750			Administracja publiczna	7 264 309	7 249 309	15 000	7 147 930,89	7 134 376,29	13 554,60	98,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 000	199 000		199 000,00	199 000,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	166 000	166 000		166 000,00	166 000,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 000	29 000		29 000,00	29 000,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0
	75022		Rada miasta	208 500	208 500		192 441,42	192 441,42	0,00	92,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000		188 998,36	188 998,36		94,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500		2 950,01	2 950,01		39,3
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000		493,05	493,05		49,3
	75023		Urząd miasta	5 704 084	5 689 084	15 000	5 632 294,26	5 618 739,66	13 554,60	98,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000		6 780,62	6 780,62		96,9

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		3 928,40	3 928,40		98,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 370 000	3 370 000		3 335 293,52	3 335 293,52		99,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 500	248 500		248 464,73	248 464,73		100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595 000	595 000		588 202,50	588 202,50		98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000		45 044,43	45 044,43		95,8
		4140	wpłaty na PFRON	0	0		0,00	0,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		29 898,00	29 898,00		90,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	237 860	237 860		234 129,27	234 129,27		98,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500		7 397,98	7 397,98		98,6
		4260	zakup energii	149 000	149 000		147 112,07	147 112,07		98,7
		4270	zakup usług remontowych	61 580	61 580		60 769,83	60 769,83		98,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500		8 210,00	8 210,00		96,6
		4300	zakup usług pozostałych	540 444	540 444		537 086,04	537 086,04		99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	21 000	21 000		19 709,04	19 709,04		93,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500	22 500		21 927,25	21 927,25		97,5
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	15 500		15 170,40	15 170,40		97,9
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300		246,00	246,00		82,0
		4410	podróże służbowe krajowe	23 000	23 000		20 015,78	20 015,78		87,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		2 822,88	2 822,88		94,1
		4430	różne opłaty i składki	38 700	38 700		37 937,50	37 937,50		98,0
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	90 000		86 394,92	86 394,92		96,0

		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 200	25 200		24 364,10	24 364,10		96,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000	106 000		103 393,12	103 393,12		97,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	34 500		34 441,28	34 441,28		99,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	13 554,60	13 554,60	13 554,60	90,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	189	189		188,80	188,80		99,9
		4300	wynagrodzenia osobowe pracownik.	189	189		188,80	188,80		99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	913 816	913 816		899 275,51	899 275,51	0,00	98,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250	250		0,00	0,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 300	51 300		51 114,00	51 114,00		99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 093	49 093		46 852,89	46 852,89		95,4
		4260	zakup energii	814	814		813,29	813,29		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	716 198	716 198		709 288,41	709 288,41		99,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000		110,33	110,33		2,2
		4430	różne opłaty i składki	90 300	90 300		90 236,10	90 236,10		99,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	861	861		860,49	860,49		99,9
	75095		Pozostała działalność	238 720	238 720		224 730,90	224 730,90	0,00	94,1
		2317	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	789	789		789,00	789,00		100,0
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	243	243		243,00	243,00		100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracownik.	5 355	5 355		5 354,16	5 354,16		100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 645	1 645		1 644,74	1 644,74		100,0

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000	44 000		41 471,00	41 471,00		94,3
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	940	940		940,00	940,00		100,0
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	289	289		288,98	288,98		100,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	131	131		131,00	131,00		100,0
		4129	składki na Fundusz Pracy	40	40		40,00	40,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	176 000	176 000		173 829,02	173 829,02		98,8
		4307	zakup usług pozostałych	7 105	7 105		0,00	0,00		0,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 183	2 183		0,00	0,00		0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 360	100 360		98 988,28	98 988,28	0,00	98,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833	2 833		2 833,00	2 833,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 404	2 404		2 404,00	2 404,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	370	370		370,00	370,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	59	59		59,00	59,00		100,0
	75109		Wybory do rad gmin	72 369	72 369		70 997,48	70 997,48		98,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 035	43 035		41 835,00	41 835,00		97,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 440	1 440		1 340,00	1 340,00		93,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 120	2 120		2 095,43	2 095,43		98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	191	191		145,95	145,95		76,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 913	13 913		13 913,00	13 913,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 745	4 745		4 743,12	4 743,12		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 925	6 925		6 924,98	6 924,98		100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 158	25 158		25 157,80	25 157,80		100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120	12 120		12 120,00	12 120,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	940	940		939,87	939,87		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	65	65		65,00	65,00		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 680	5 680		5 680,00	5 680,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 124	3 124		3 123,94	3 123,94		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 229	2 229		2 228,99	2 228,99		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 900	495 900		476 232,22	476 232,22	0,00	96,0
	75404		Komenda wojewódzka policji	25 000	25 000		24 900,00	24 900,00	0,00	99,6
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000		24 900,00	24 900,00		99,6
	75406		Straż Graniczna	7 000	7 000		6 996,93	6 996,93		100,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000	7 000		6 996,93	6 996,93		100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	16 000	16 000		5 480,08	5 480,08	0,00	34,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500		0,00	0,00		0,0
		4260	zakup energii	5 000	5 000		3 971,26	3 971,26		79,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500		432,82	432,82		17,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000		1 076,00	1 076,00		53,8
	75414		Obrona cywilna	9 000	9 000		4 856,09	4 856,09	0,00	54,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	159	159		158,04	158,04		99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	23	23		22,05	22,05		95,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	900		900,00	900,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		3 303,68	3 303,68		66,1
		4300	zakup usług pozostałych	2 918	2 918		472,32	472,32		16,2

	75416		Straż Miejska	437 200	437 200		432 917,13	432 917,13	0,00	99,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 500		5 368,54	5 368,54		97,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500	308 500		308 384,27	308 384,27		100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 600	23 600		23 515,31	23 515,31		99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 500	56 500		56 127,87	56 127,87		99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 700	7 700		6 867,84	6 867,84		89,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600		12 599,56	12 599,56		92,6
		4300	zakup usług pozostałych	11 300	11 300		10 191,57	10 191,57		90,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200	200		0,00	0,00		0,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 300		2 204,66	2 204,66		95,9
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300		0,00	0,00		0,0
		4440	odpisy na ZFŚS	7 700	7 700		7 657,51	7 657,51		99,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0		0,00	0,00		0,0
	75495		Pozostała działalność	1 700	1 700		1 081,99	1 081,99	0,00	63,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700		1 081,99	1 081,99		63,6
757			Obsługa długu publicznego	859 000	859 000		687 922,69	687 922,69		80,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.	859 000	859 000		687 922,69	687 922,69	0,00	80,1
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000		26 250,00	26 250,00		87,5
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	829 000	829 000		661 672,69	661 672,69		79,8
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	0	0		0,00	0,00		0,0

		8020	wypłaty z tut. gwarancji i poręczeń	0	0		0,00	0,00		0,0
758			Różne rozliczenia	140 005	140 005	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 005	140 005	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	140 005	140 005		0,00	0,00	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0	0,00		0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	17 767 167	17 757 167	10 000	17 486 423,46	17 476 583,46	9 840,00	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	7 720 523	7 710 523	10 000	7 642 427,03	7 632 587,03	9 840,00	99,0
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	3 127	3 127		1 702,96	1 702,96		54,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 725	22 725	0	22 662,89	22 662,89		99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	5 165 639	5 165 639		5 145 776,31	5 145 776,31		99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	392 403	392 403		392 378,62	392 378,62		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	935 948	935 948		925 335,70	925 335,70		98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 570	110 570		99 254,43	99 254,43		89,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 838	6 838		6 837,25	6 837,25		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 352	100 352		99 985,17	99 985,17		99,6
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych ..	19	19		18,45	18,45		97,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 892	57 892		55 727,03	55 727,03		96,3
		4260	zakup energii	398 590	398 590		371 484,54	371 484,54		93,2
		4270	zakup usług remontowych	84 339	84 339		83 894,08	83 894,08		99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 479	6 479		6 415,00	6 415,00		99,0
		4300	zakup usług pozostałych	132 650	132 650		130 212,76	130 212,76		98,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 560	2 560		2 459,00	2 459,00		96,1

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 696	3 696		3 564,65	3 564,65		96,4
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 528	6 528		6 367,20	6 367,20		97,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1 671	1 671		1 660,13	1 660,13		99,3
		4430	różne opłaty i składki	7 055	7 055		7 053,45	7 053,45		100,0
		4440	odpisy na ZFSS	267 220	267 220		265 709,31	265 709,31		99,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 722	2 722		2 588,10	2 588,10		95,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	9 840,00		9 840,00	98,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 815	584 815		553 776,83	553 776,83	0,00	94,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0		0,00	0,00		0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	339 901	339 901		315 170,20	315 170,20		92,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 628	22 628		22 627,19	22 627,19		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 821	61 821		56 415,84	56 415,84		91,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 444	6 444		5 669,31	5 669,31		88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 138	60 138		60 121,53	60 121,53		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 606	35 606		35 592,44	35 592,44		100,0
		4270	zakup usług remontowych	38 000	38 000		37 905,29	37 905,29		99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	236	236		236,00	236,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 982	1 982		1 982,00	1 982,00		100,0
		4440	odpisy na ZFSS	18 059	18 059		18 057,03	18 057,03		100,0
	80104		Przedszkola	4 622 847	4 622 847		4 526 560,94	4 526 560,94	0,00	97,9

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	55 750	55 750		50 620,90	50 620,90		90,8
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 700	710 700		688 567,38	688 567,38		96,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 520	9 520		8 844,16	8 844,16		92,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 236 537	2 236 537		2 220 642,90	2 220 642,90		99,3
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 397	167 397		167 392,29	167 392,29		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	412 931	412 931		400 971,06	400 971,06		97,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 039	50 039		42 560,45	42 560,45		85,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 080	25 080		25 080,00	25 080,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 831	106 831		105 671,45	105 671,45		98,9
		4220	zakup żywności	321 500	321 500		312 122,31	312 122,31		97,1
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	216	216		216,00	216,00		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 396	12 396		11 878,85	11 878,85		95,8
		4260	zakup energii	207 550	207 550		202 938,07	202 938,07		97,8
		4270	zakup usług remontowych	45 602	45 602		45 144,28	45 144,28		99,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 320	4 320		4 191,00	4 191,00		97,0
		4300	zakup usług pozostałych	98 611	98 611		83 352,92	83 352,92		84,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 960	2 960		2 657,77	2 657,77		89,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	1 350		1 325,51	1 325,51		98,2
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 912	3 912		3 573,29	3 573,29		91,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213	213		212,76	212,76		99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1 250	1 250		1 205,03	1 205,03		96,4

		4430	różne opłaty i składki	3 944	3 944		3 896,00	3 896,00		98,8
		4440	odpisy na ZFŚŚ	140 935	140 935		140 303,56	140 303,56		99,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		90,00	90,00		45,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103	3 103		3 103,00	3 103,00		100,0
	80110		Gimnazjum	4 491 599	4 491 599	0	4 443 465,63	4 443 465,63	0,00	98,9
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu.....	7 110	7 110		7 106,65	7 106,65		100,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 900	364 900		364 859,76	364 859,76		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700	7 700		7 655,77	7 655,77		99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 794 823	2 794 823		2 785 255,50	2 785 255,50		99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 900	218 900		218 759,30	218 759,30		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	516 597	516 597		508 018,38	508 018,38		98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 969	59 969		59 945,04	59 945,04		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300		4 300,00	4 300,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 400	39 400		39 248,87	39 248,87		99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000		4 980,76	4 980,76		99,6
		4260	zakup energii	228 000	228 000		202 287,65	202 287,65		88,7
		4270	zakup usług remontowych	12 300	12 300		12 089,39	12 089,39		98,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100		2 758,00	2 758,00		89,0
		4300	zakup usług pozostałych	51 700	51 700		50 408,93	50 408,93		97,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860	860		780,00	780,00		90,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500		1 285,65	1 285,65		85,7

		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 300	3 300		2 815,00	2 815,00		85,3
		4410	podróże służbowe krajowe	4 200	4 200		3 733,99	3 733,99		88,9
		4430	różne opłaty i składki	5 100	5 100		5 096,00	5 096,00		99,9
		4440	odpisy na ZFŚŚ	161 700	161 700		161 021,95	161 021,95		99,6
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostały podatków i opłat	240	240		232,00	232,00		96,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		147,04	147,04		73,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700		680,00	680,00		97,1
	80120		Licea ogólnokształcące	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00	0,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 342	75 342		72 318,52	72 318,52	0,00	96,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 993	4 993		4 947,92	4 947,92		99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 012	2 012		2 010,11	2 010,11		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	26 607	26 607		26 606,10	26 606,10		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	9 400	9 400		8 787,99	8 787,99		93,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 330	27 330		24 966,40	24 966,40		91,4
	80195		Pozostała działalność	265 541	265 541		241 374,51	241 374,51	0,00	90,9
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	30 000	30 000		15 059,37	15 059,37		50,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 300		5 300,00	5 300,00		100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	15 800	15 800		11 400,00	11 400,00		72,2

		3240	stypendia dla uczniów	11 200	11 200		11 200,00	11 200,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	0	0		0,00	0,00		0,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0		0,00	0,00		0,0
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	480	480		477,95	477,95		99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0,00	0,00		0,0
		4121	składki na Fundusz Pracy	70	70		67,38	67,38		96,3
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750		2 750,00	2 750,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 058	8 058		6 813,67	6 813,67		84,6
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 609	4 609		4 404,61	4 404,61		95,6
		4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 786	3 786		3 786,00	3 786,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 673	7 673		5 718,70	5 718,70		74,5
		4301	zakup usług pozostałych	18 400	18 400		18 245,01	18 245,01		99,2
		4411	podróże służbowe krajowe	980	980		883,00	883,00		90,1
		4421	podróże służbowe zagraniczne	56 755	56 755		56 202,77	56 202,77		99,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	99 680	99 680		99 066,05	99 066,05		99,4
851			Ochrona zdrowia	620 000	620 000		545 071,89	545 071,89		87,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000	78 000		69 592,96	69 592,96	0,00	89,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 026	7 026		6 249,39	6 249,39		88,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	973	973		737,99	737,99		75,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000		42 200,00	42 200,00		98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 001	26 001		19 447,24	19 447,24		74,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		958,34	958,34		95,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000	532 000		465 478,93	465 478,93	0,00	87,5

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	162 000	162 000		162 000,00	162 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	68 000	68 000		55 841,26	55 841,26		82,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800		4 774,93	4 774,93		70,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 431	29 431		20 860,24	20 860,24		70,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 048	4 048		2 694,57	2 694,57		66,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 880	109 880		88 930,00	88 930,00		80,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800		10 665,33	10 665,33		59,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 421	1 421		1 421,00	1 421,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	121 620	121 620		112 081,48	112 081,48		92,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500	1 500		723,30	723,30		48,2
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		972,29	972,29		64,8
		4410	podróże służbowe krajowe	400	400		0,00	0,00		0,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	3 100	3 100		3 095,81	3 095,81		99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		1 418,72	1 418,72		56,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		0,00	0,00		0,0
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		2310	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0
852			Pomoc społeczna	7 667 263	7 667 263		7 344 142,40	7 344 142,40	0,00	95,8
	85204		Rodziny zastępcze	57 040	57 040		55 212,55	55 212,55		96,8
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	57 040	57 040		55 212,55	55 212,55		96,8

	85206		Wspieranie rodziny	14 432	14 432		12 103,91	12 103,91		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	12 060	12 060		10 180,44	10 180,44		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 076	2 076		1 683,63	1 683,63		
		4120	składki na Fundusz Pracy	296	296		239,84	239,84		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000	3 090 000		2 956 810,24	2 956 810,24	0,00	95,7
		3110	świadczenia społeczne	2 989 101	2 989 101		2 856 858,74	2 856 858,74		95,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	75 690	75 690		75 690,00	75 690,00		100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700		5 643,88	5 643,88		99,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 885	12 885		12 105,04	12 105,04		93,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 895	1 895		1 784,03	1 784,03		94,1
		4580	pozostałe odsetki	4 729	4 729		4 728,55	4 728,55		100,0
	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	85 830	85 830		85 653,27	85 653,27		99,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 830	85 830		85 653,27	85 653,27		99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 085 600	1 085 600		1 024 024,38	1 024 024,38		94,3
		3110	świadczenia społeczne	561 010	561 010		499 434,38	499 434,38		89,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 800	12 800		12 800,00	12 800,00		100,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	511 790	511 790		511 790,00	511 790,00		100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	557 999	557 999		526 686,45	526 686,45		94,4

		3110	świadczenia społeczne	557 741	557 741		526 600,06	526 600,06		94,4
		4300	zakup usług pozostałych	258	258		86,39	86,39		33,5
	85216		Zasilki stałe	804 000	804 000		722 101,37	722 101,37		89,8
		3110	świadczenia społeczne	804 000	804 000		722 101,37	722 101,37		89,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 092	900 092		898 267,08	898 267,08		99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700	3 700		3 700,00	3 700,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	22 770	22 770		22 768,93	22 768,93		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	644 005	644 005		644 005,00	644 005,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 540	47 540		47 534,56	47 534,56		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 758	117 758		116 971,25	116 971,25		99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 119	11 119		11 081,05	11 081,05		99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300		10 299,74	10 299,74		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	700	700		551,00	551,00		78,7
		4300	zakup usług pozostałych	19 365	19 365		18 543,77	18 543,77		95,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci	1 013	1 013		989,78	989,78		97,7
		4410	podróże służbowe krajowe	397	397		397,00	397,00		100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 058	1 058		1 058,00	1 058,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	18 728	18 728		18 728,00	18 728,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639	1 639		1 639,00	1 639,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 410	600 410		597 912,32	597 912,32	0,00	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 650	6 650		6 650,00	6 650,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	397 860	397 860		397 860,00	397 860,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 760	29 760		29 757,22	29 757,22		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 790	70 790		70 528,40	70 528,40		99,6

		4120	składki na Fundusz Pracy	7 550	7 550		7 516,91	7 516,91		99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 080	49 080		46 880,00	46 880,00		95,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800		800,00	800,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 644	12 644		12 644,00	12 644,00		100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	494	494		494,00	494,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	17 782	17 782		17 781,79	17 781,79		100,0
	85295		Pozostała działalność	471 860	471 860		465 370,83	465 370,83	0,00	98,6
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000	80 000		80 000,00	80 000,00		100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	111 500	111 500		111 500,00	111 500,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	276 800	276 800		271 200,42	271 200,42		98,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 560	3 560		2 670,41	2 670,41		75,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 712	1 391 712	0	1 359 262,09	1 359 262,09	0,00	97,7
	85305		Żłobek	1 116 546	1 116 546		1 086 978,47	1 086 978,47		97,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700	1 700		1 620,05	1 620,05		95,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	657 076	657 076		655 303,39	655 303,39		99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 200	46 200		46 194,28	46 194,28		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	112 205	112 205		111 451,46	111 451,46		99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 976	10 976		6 899,77	6 899,77		62,9

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 677	53 677		52 029,14	52 029,14		96,9
		4220	zakup żywności	55 150	55 150		52 687,84	52 687,84		95,5
		4230	zakup leków	800	800		790,75	790,75		98,8
		4260	zakup energii	69 000	69 000		54 002,92	54 002,92		78,3
		4270	zakup usług remontowych	43 581	43 581		42 687,81	42 687,81		98,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	985	985		984,00	984,00		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	24 697	24 697		23 361,92	23 361,92		94,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	800		659,20	659,20		82,4
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 090	3 090		2 093,34	2 093,34		67,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200		1 180,20	1 180,20		98,4
		4430	różne opłaty i składki	1 605	1 605		1 605,00	1 605,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	22 733	22 733		22 626,10	22 626,10		99,5
		4480	podatek od nieruchomości	7 785	7 785		7 735,00	7 735,00		99,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 636	2 636		2 597,88	2 597,88		98,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		222,42	222,42		74,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350		246,00	246,00		70,3
	85395		Pozostała działalność	275 166	275 166		272 283,62	272 283,62		99,0
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	21 998	21 998		21 997,42	21 997,42		100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 882	80 882		80 881,23	80 881,23		100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274	14 274		14 273,16	14 273,16		100,0
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	16 067	16 067		14 996,35	14 996,35		93,3

		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 836	2 836		2 646,42	2 646,42		93,3
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 946	1 946		1 921,01	1 921,01		98,7
		4129	składki na Fundusz Pracy	343	343		339,00	339,00		98,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 962	18 962		18 317,50	18 317,50		96,6
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 347	3 347		3 232,50	3 232,50		96,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 872	11 872		11 567,77	11 567,77		97,4
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 096	2 096		2 041,36	2 041,36		97,4
		4307	zakup usług pozostałych	79 545	79 545		79 288,87	79 288,87		99,7
		4309	zakup usług pozostałych	14 037	14 037		13 992,15	13 992,15		99,7
		4417	podróże służbowe krajowe	3 540	3 540		3 393,47	3 393,47		95,9
		4419	podróże służbowe krajowe	624	624		598,83	598,83		96,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.....	2 797	2 797		2 796,58	2 796,58		100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 678	753 678		741 322,14	741 322,14	0,00	98,4
	85401		Świetlice szkolne	582 942	582 942		575 901,74	575 901,74	0,00	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 941	7 941		7 941,00	7 941,00		0,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	403 219	403 219		397 510,53	397 510,53		98,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 377	30 377		30 268,45	30 268,45		99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 291	70 291		69 981,41	69 981,41		99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 406	6 406		5 737,19	5 737,19		89,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550		2 529,45	2 529,45		99,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 318	37 318		37 275,67	37 275,67		99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150		150,00	150,00		100,0

		4440	odpisy na ZFŚŚ	24 690	24 690		24 508,04	24 508,04		99,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 126	154 126		148 991,97	148 991,97	0,00	96,7
		3240	stypendia dla uczniów	131 206	131 206		126 507,74	126 507,74		96,4
		3260	inne formy pomocy uczniów	22 920	22 920		22 484,23	22 484,23		98,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560	2 560		2 430,00	2 430,00		94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	100		0,00	0,00		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 460		2 430,00	2 430,00		98,8
	85495		Pozostała działalność	14 050	14 050		13 998,43	13 998,43	0,00	99,6
		4440	odpisy na ZFŚŚ	14 050	14 050		13 998,43	13 998,43		99,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 973	5 346 780	984 193	5 365 462,09	4 739 276,22	626 185,87	84,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 373	132 180	859 193	658 038,11	102 173,09	555 865,02	66,4
		4270	zakup usług remontowych	67 798	67 798		67 796,51	67 796,51		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	64 382	64 382		34 376,58	34 376,58		53,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 443		245 443	216 501,92		216 501,92	88,2
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 750		352 750	79 146,10		79 146,10	22,4
		6610	dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na	261 000		261 000	260 217,00		260 217,00	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 067 000	2 067 000		1 892 090,70	1 892 090,70		91,5
		4300	zakup usług pozostałych	2 067 000	2 067 000		1 892 090,70	1 892 090,70		91,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 155 810	1 155 810		1 123 718,72	1 123 718,72	0,00	97,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 760	19 760		19 754,09	19 754,09		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 136 050	1 136 050		1 103 964,63	1 103 964,63		97,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 000	666 000		583 867,18	583 867,18		87,7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		15 308,71	15 308,71		76,5
		4260	zakup energii	20 000	20 000		3 149,60	3 149,60		15,7
		4300	zakup usług pozostałych	626 000	626 000		565 408,87	565 408,87		90,3
	90013		Schronisko dla zwierząt	65 000	65 000		54 887,97	54 887,97	0,00	84,4
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000		54 887,97	54 887,97		84,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 595	897 595	125 000	709 001,33	638 680,48	70 320,85	69,3
		4260	zakup energii	418 595	418 595		223 836,07	223 836,07		53,5
		4300	zakup usług pozostałych	479 000	479 000		414 844,41	414 844,41		86,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000	70 320,85		70 320,85	56,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		48 700,00	48 700,00		97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 700	48 700		48 700,00	48 700,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300		0,00	0,00		0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000		3 300,00	3 300,00		82,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		3 300,00	3 300,00		82,5
	90095		Pozostała działalność	309 195	309 195		291 858,08	291 858,08	0,00	94,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 100	27 100		23 018,18	23 018,18		84,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	85 000	85 000		82 990,09	82 990,09		97,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850		3 802,20	3 802,20		98,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 320	14 320		13 704,62	13 704,62		95,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500		2 301,58	2 301,58		65,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 175	68 175		59 712,94	59 712,94		87,6
		4300	zakup usług pozostałych	102 350	102 350		101 945,99	101 945,99		99,6
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 900	4 900		4 382,48	4 382,48		89,4

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 400	1 105 400	45 000	1 148 231,96	1 104 049,54	44 182,42	99,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kul	33 400	33 400		32 049,54	32 049,54	0,00	96,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000		28 000,00	28 000,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900		1 549,54	1 549,54		53,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000	475 000	0	475 000,00	475 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	475 000	475 000		475 000,00	475 000,00		100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,0
	92116		Biblioteki	507 000	507 000		507 000,00	507 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	507 000	507 000		507 000,00	507 000,00		100,0
	92195		Pozostała działalność	45 000		45 000	44 182,42		44 182,42	98,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	44 182,42		44 182,42	98,2
926			Kultura fizyczna i sport	1 145 000	987 500	157 500	1 142 932,21	985 432,21	157 500,00	99,8
	92601		Obiekty sportowe	157 500		157 500	157 500,00		157 500,00	100,0
		6190	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego	157 500		157 500	157 500,00		157 500,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	744 000	744 000		744 000,00	744 000,00		100,0

		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	744 000	744 000		744 000,00	744 000,00		100,0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	240 500	240 500		238 432,21	238 432,21	0,00	99,1
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000	155 000		155 000,00	155 000,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500		7 500,00	7 500,00		100,0
		3250	stypendia różne	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		5 992,13	5 992,13		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	52 000	52 000		49 940,08	49 940,08		96,0
	92695		Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
O g ó ł e m :				76 931 232	49 946 405	26 984 827	62 045 154,37	47 664 226,31	14 380 928,06	80,7

**Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk**

