

**Wydatki budżetowe
wykonanie za 2011r.**

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	74	74		73,74	73,74	0,00	99,6
	01030		Izby rolnicze	74	74		73,74	73,74	0,00	99,6
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74	74		73,74	73,74		99,6
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 050	43 050	0	25 092,00	25 092,00	0,00	58,3
	40001		Dostarczanie ciepła	43 050	43 050	0	25 092,00	25 092,00	0,00	58,3
		4300	zakup usług pozostałych	43 050	43 050		25 092,00	25 092,00	0,00	58,3
600			Transport i łączność	3 384 280	573 062	2 811 218	2 843 741,77	570 338,85	2 273 402,92	84,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 980	13 980		13 980,00	13 980,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13 980	13 980		13 980,00	13 980,00		100,0

	60016		Drogi publiczne gminne	3 368 966	559 082	2 809 884	2 828 427,91	556 358,85	2 272 069,06	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 100	18 100		18 081,42	18 081,42		99,9
		4270	zakup usług remontowych	302 521	302 521		302 255,93	302 255,93		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	212 952	212 952		210 513,10	210 513,10		98,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	780	780		779,80	779,80		100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	5 647	5 647		5 646,60	5 646,60		100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności ; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19 082	19 082		19 082,00	19 082,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 719		1 612 719	1 089 017,75	0,00	1 089 017,75	67,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 287		761 287	758 315,17		758 315,17	99,6
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 595		312 595	305 193,63		305 193,63	97,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	16 259,51		16 259,51	81,3
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	103 283		103 283	103 283,00		103 283,00	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	1 334		1 334	1 333,86		1 333,86	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334		1 334	1 333,86		1 333,86	100,0
630			Turystyka	811 132	795 332	15 800	772 390,15	762 390,15	10 000,00	95,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 800	20 000	15 800	30 000,00	20 000,00	10 000,00	83,8
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800		15 800	10 000,00		10 000,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 700	600 700		592 175,35	592 175,35		98,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000		19 200,00	19 200,00		96,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 530	20 530		20 530,00	20 530,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 263	20 263		19 906,20	19 906,20		98,2
		4300	zakup usług pozostałych	539 907	539 907		532 539,15	532 539,15		98,6
	63095		Pozostała działalność	174 632	174 632		150 214,80	150 214,80		86,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 641	28 641		28 571,75	28 571,75		99,8
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054	5 054		5 042,09	5 042,09		99,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 352	4 352		4 295,53	4 295,53		98,7
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	768	768		758,07	758,07		98,7
		4127	składki na Fundusz Pracy	703	703		645,76	645,76		91,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	124	124		113,82	113,82		91,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 168	5 168		4 456,97	4 456,97		86,2
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	912	912		786,52	786,52		86,2
		4307	zakup usług pozostałych	101 543	101 543		86 763,78	86 763,78		85,4
		4309	zakup usług pozostałych	17 919	17 919		15 311,25	15 311,25		85,4
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700		522,75	522,75		30,8
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300		92,25	92,25		30,8
		4417	podróże służbowe krajowe	2 506	2 506		181,97	181,97		7,3
		4419	podróże służbowe krajowe	442	442		32,11	32,11		7,3

		4427	podróże służbowe zagraniczne	3 825	3 825		2 244,16	2 244,16		58,7
		4429	podróże służbowe zagraniczne	675	675		396,02	396,02		58,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 250	3 477 250	21 000	3 180 350,76	3 159 350,76	21 000,00	90,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 488 250	3 467 250	21 000	3 171 011,99	3 150 011,99	21 000,00	90,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 990	4 990		2 520,00	2 520,00		50,5
		4210	zakup usług pozostałych	52 000	52 000		19 523,55	19 523,55		37,5
		4260	zakup energii	920 000	920 000		828 304,59	828 304,59		90,0
		4270	zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000		1 099 491,28	1 099 491,28		91,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 264 960	1 264 960		1 177 740,34	1 177 740,34		93,1
		4430	różne opłaty i składki	4 000	4 000		3 848,00	3 848,00		96,2
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13 300	13 300		12 588,23	12 588,23		94,6
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000		5 996,00	5 996,00		75,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000		9 338,77	9 338,77		93,4
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000		9 338,77	9 338,77		93,4
710			Działalność usługowa	401 000	401 000	0	307 077,91	307 077,91	0,00	76,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000	127 000		74 047,70	74 047,70	0,00	58,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		4 520,00	4 520,00		90,4

		4300	zakup usług pozostałych	122 000	122 000		69 527,70	69 527,70		57,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 100	86 100		46 095,41	46 095,41	0,00	53,5
		4300	zakup usług pozostałych	86 100	86 100		46 095,41	46 095,41		53,5
	71035		Cmentarze	187 900	187 900		186 934,80	186 934,80	0,00	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		991,98	991,98		99,2
		4260	zakup energii	8 000	8 000		7 138,20	7 138,20		89,2
		4300	zakup usług pozostałych	178 280	178 280		178 190,62	178 190,62		99,9
		4430	różne opłaty i składki	620	620		614,00	614,00		99,0
750			Administracja publiczna	6 148 211	6 138 211	10 000	5 990 405,62	5 980 405,62	10 000,00	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000	173 000		173 000,00	173 000,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800	146 800		146 800,00	146 800,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 600	22 600		22 600,00	22 600,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600		3 600,00	3 600,00		100,0
	75022		Rada miasta	197 500	197 500		194 837,39	194 837,39	0,00	98,7
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000	193 000		192 397,27	192 397,27		99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		2 440,12	2 440,12		97,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	0,00		0,0
	75023		Urząd miasta	5 086 530	5 076 530	10 000	4 983 182,98	4 973 182,98	10 000,00	98,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		5 700,14	5 700,14		71,3

		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		2 914,15	2 914,15		97,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 630	3 057 630		3 003 752,37	3 003 752,37		98,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 700	251 700		251 663,07	251 663,07		100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	490 000		478 891,16	478 891,16		97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 000	72 000		58 778,18	58 778,18		81,6
		4140	wpłaty na PFRON	33 000	33 000		30 062,00	30 062,00		91,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500		30 401,87	30 401,87		96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 600	151 600		149 792,88	149 792,88		98,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900	3 900		3 858,29	3 858,29		98,9
		4260	zakup energii	163 000	163 000		161 783,83	161 783,83		99,3
		4270	zakup usług remontowych	31 000	31 000		30 944,08	30 944,08		99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500		7 475,00	7 475,00		99,7
		4300	zakup usług pozostałych	485 150	485 150		483 973,00	483 973,00		99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	28 500	28 500		28 424,51	28 424,51		99,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31 500	31 500		30 638,30	30 638,30		97,3
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	29 000		27 732,91	27 732,91		95,6
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000	30 000		24 642,00	24 642,00		82,1
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000		1 906,71	1 906,71		31,8
		4430	różne opłaty i składki	52 000	52 000		51 995,00	51 995,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	87 500	87 500		87 115,07	87 115,07		99,6

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 050	23 050		20 738,46	20 738,46		90,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,0
	75023		Urząd miasta ISO	64 715	64 715		63 915,40	63 915,40		98,8
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371	4 371		4 370,40	4 370,40		100,0
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	175	175		174,60	174,60		99,8
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	685	685		684,46	684,46		99,9
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	28	28		27,33	27,33		97,6
		4127	składki na Fundusz Pracy	108	108		107,06	107,06		99,1
		4129	składki na Fundusz Pracy	5	5		4,29	4,29		85,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 346	4 346		4 345,28	4 345,28		100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	174	174		173,58	173,58		99,8
		4307	zakup usług pozostałych	52 720	52 720		51 952,96	51 952,96		98,5
		4309	zakup usług pozostałych	2 103	2 103		2 075,44	2 075,44		98,7
	75056		Spis powszechny i inne	31 046	31 046		28 987,49	28 987,49		93,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 966	7 966		7 920,00	7 920,00		99,4
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 280	10 280		9 660,00	9 660,00		94,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 969	3 969		3 853,50	3 853,50		97,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	632	632		149,99	149,99		23,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 428	7 428		7 404,00	7 404,00		99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	271	271		0,00	0,00		0,0

		4410	podróże służbowe krajowe	500	500		0,00	0,00		0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 720	455 720		412 345,15	412 345,15	0,00	90,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 130	20 130		16 682,00	16 682,00		82,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 010	68 010		65 712,75	65 712,75		96,6
		4260	zakupm energii	300	300		289,83	289,83		96,6
		4300	zakup usług pozostałych	362 040	362 040		325 796,11	325 796,11		90,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 320	3 320		1 948,29	1 948,29		58,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 920	1 920		1 916,17	1 916,17		99,8
	75095		Pozostała działalność	139 700	139 700		134 137,21	134 137,21	0,00	96,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		0,00	0,00		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		598,13	598,13		19,9
		4300	zakup usług pozostałych	5 200	5 200		4 233,81	4 233,81		81,4
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500		193,36	193,36		38,7
		4430	różne opłaty i składki	130 000	130 000		129 111,91	129 111,91		99,3
751			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 448	27 448		27 284,74	27 284,74	0,00	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804	2 804		2 804,00	2 804,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 380	2 380		2 380,00	2 380,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	366	366		366,00	366,00		100,0

		4120	składki na Fundusz Pracy	58	58		58,00	58,00		100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 644	24 644		24 480,74	24 480,74		99,3
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480	11 480		11 320,00	11 320,00		98,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	818	818		817,48	817,48		99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	80	80		79,65	79,65		99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100		7 100,00	7 100,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	547	547		546,13	546,13		99,8
		4300	zakup usług pozostałych	4 619	4 619		4 617,48	4 617,48		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 400	481 400		448 450,28	448 450,28	0,00	93,2
	75404		Komenda wojewódzka policji	35 000	35 000		34 920,00	34 920,00	0,00	99,8
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000	35 000		34 920,00	34 920,00		99,8
	75406		Straż Graniczna	7 000	7 000		6 999,48	6 999,48		100,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000	7 000		6 999,48	6 999,48		100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 500	13 500		13 173,71	13 173,71	0,00	97,6
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	345	345		344,79	344,79		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150	150		149,56	149,56		99,7

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	970	970		969,67	969,67		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 190	2 190		1 968,42	1 968,42		89,9
		4260	zakup energii	4 275	4 275		4 271,14	4 271,14		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 260	3 260		3 160,13	3 160,13		96,9
		4430	różne opłaty i składki	1 310	1 310		1 310,00	1 310,00		100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000		3 283,64	3 283,64	0,00	65,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 143,33	3 143,33		98,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800		140,31	140,31		7,8
	75416		Straż Miejska	419 900	419 900		389 079,45	389 079,45	0,00	92,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500	9 500		8 296,95	8 296,95		87,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 950	279 950		272 079,03	272 079,03		97,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050	23 050		23 044,87	23 044,87		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 100	48 100		43 939,60	43 939,60		91,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500		6 993,19	6 993,19		82,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 365	31 365		16 835,74	16 835,74		53,7
		4300	zakup usług pozostałych	4 700	4 700		3 898,96	3 898,96		83,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 900		2 854,67	2 854,67		98,4
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300		0,00	0,00		0,0
		4430	różne opłaty i składki	2 235	2 235		2 235,00	2 235,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	9 000	9 000		8 751,44	8 751,44		97,2

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		150,00	150,00		50,0
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000		994,00	994,00	0,00	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		994,00	994,00		99,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000	195 000		171 034,94	171 034,94	0,00	87,7
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	195 000	195 000		171 034,94	171 034,94	0,00	87,7
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyj	60 000	60 000		53 010,00	53 010,00		88,4
		4300	zakup usług pozostałych	112 000	112 000		99 480,42	99 480,42		88,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	23 000		18 544,52	18 544,52		80,6
757			Obsługa długu publicznego	1 170 680	1 170 680		983 758,02	983 758,02	0,00	84,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.	1 026 048	1 026 048		983 758,02	983 758,02	0,00	95,9
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	1 023 048	1 023 048		980 758,02	980 758,02		95,9

	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j s t	144 632	144 632		0,00	0,00	0,00	0,0
		8020	wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń	144 632	144 632		0,00	0,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	116 961	116 961		0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 961	116 961		0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	rezerwy	116 961	116 961		0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	19 726 084	15 466 009	4 260 075	19 483 749,12	15 255 353,87	4 228 395,25	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	8 398 006	6 997 931	1 400 075	8 296 627,07	6 915 547,41	1 381 079,66	98,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 610	13 610	0	13 607,27	13 607,27		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 670	4 808 670		4 795 491,61	4 795 491,61		99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	360 693	360 693		360 635,54	360 635,54		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	752 111	752 111		746 969,37	746 969,37		99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	99 555	99 555		98 708,83	98 708,83		99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 610	8 610		7 307,08	7 307,08		84,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 015	59 015		57 847,99	57 847,99		98,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	55	55		55,00	55,00		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	22 500		22 430,98	22 430,98		99,7
		4260	zakup energii	443 970	443 970		397 689,63	397 689,63		89,6
		4270	zakup usług remontowych	28 040	28 040		22 095,79	22 095,79		78,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 550	7 550		5 701,00	5 701,00		75,5

		4300	zakup usług pozostałych	104 627	104 627		101 170,00	101 170,00		96,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 500	2 500		2 423,39	2 423,39		96,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 820	3 820		2 962,96	2 962,96		77,6
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 500	7 500		7 023,74	7 023,74		93,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690	3 690		3 690,00	3 690,00		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2 590	2 590		1 834,70	1 834,70		70,8
		4430	różne opłaty i składki	8 635	8 635		8 362,30	8 362,30		96,8
		4440	odpisy na ZFŚŚ	257 085	257 085		256 611,76	256 611,76		99,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105	3 105		2 928,47	2 928,47		94,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 782		221 782	202 944,30		202 944,30	91,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 625		881 625	881 467,69		881 467,69	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 668		296 668	296 667,67		296 667,67	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 223	303 223		273 440,55	273 440,55	0,00	90,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 830	241 830		212 248,95	212 248,95		87,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 632	11 632		11 629,38	11 629,38		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 498	31 498		31 359,17	31 359,17		99,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 080	5 080		5 069,22	5 069,22		99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 479,63	1 479,63		98,6

		4440	odpisy na ZFŚŚ	11 683	11 683		11 654,20	11 654,20		99,8
	80104		Przedszkola	6 185 160	3 380 160	2 805 000	6 164 091,29	3 359 091,70	2 804 999,59	99,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	32 900	32 900		30 840,38	30 840,38		93,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 789	8 789		8 737,62	8 737,62		99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 141	2 048 141		2 046 934,14	2 046 934,14		99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 683	138 683		138 670,67	138 670,67		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	267 602	267 602		265 430,99	265 430,99		99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 257	39 257		38 718,42	38 718,42		98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900	14 900		14 900,00	14 900,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 115	93 115		92 507,93	92 507,93		99,3
		4220	zakup żywności	292 000	292 000		283 925,83	283 925,83		97,2
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	476	476		475,01	475,01		99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 905	32 905		32 848,33	32 848,33		99,8
		4260	zakup energii	149 260	149 260		145 017,82	145 017,82		97,2
		4270	zakup usług remontowych	58 724	58 724		58 159,55	58 159,55		99,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 369	2 369		2 369,00	2 369,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	45 060	45 060		44 906,09	44 906,09		99,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 860	2 860		2 624,10	2 624,10		91,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 090	1 090		1 089,19	1 089,19		99,9

		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	8 671	8 671		7 608,01	7 608,01		87,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219	219		218,36	218,36		99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	670	670		659,38	659,38		98,4
		4430	różne opłaty i składki	2 952	2 952		2 949,05	2 949,05		99,9
		4440	odpisy na ZFSS	137 712	137 712		137 711,04	137 711,04		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805	1 805		1 790,79	1 790,79		99,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000		2 805 000	2 804 999,59		2 804 999,59	100,0
	80110		Gimnazjum	4 589 507	4 534 507	55 000	4 523 724,90	4 481 408,90	42 316,00	98,6
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 700	503 700		503 700,00	503 700,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300	7 300		7 299,87	7 299,87		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 500	2 791 500		2 763 557,26	2 763 557,26		99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 200	204 200		204 159,66	204 159,66		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	445 722	445 722		437 354,75	437 354,75		98,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 396	64 396		62 055,78	62 055,78		96,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		59 760,78	59 760,78		99,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700	7 700		7 544,94	7 544,94		98,0
		4260	zakup energii	215 000	215 000		209 960,86	209 960,86		97,7

		4270	zakup usług remontowych	3 450	3 450		2 903,39	2 903,39		84,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 830	3 830		3 436,00	3 436,00		89,7
		4300	zakup usług pozostałych	50 739	50 739		44 032,04	44 032,04		86,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400		350,88	350,88		87,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 300		2 125,74	2 125,74		92,4
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 600	5 600		4 853,24	4 853,24		86,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700	1 700		1 344,94	1 344,94		79,1
		4430	różne opłaty i składki	4 350	4 350		4 349,00	4 349,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	159 200	159 200		159 199,77	159 199,77		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420		420,00	420,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000		55 000	42 316,00		42 316,00	76,9
	80130		Szkoła zawodowe	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 208	57 208		54 493,08	54 493,08	0,00	95,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 270	10 270		10 220,00	10 220,00		99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600		590,00	590,00		98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 610	1 610		1 609,61	1 609,61		100,0

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470	470		465,35	465,35		99,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 008	14 008		14 007,79	14 007,79		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 085	4 085		3 953,99	3 953,99		96,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 165	26 165		23 646,34	23 646,34		90,4
	80195		Pozostała działalność	187 980	187 980		166 372,23	166 372,23	0,00	88,5
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	27 000	27 000		24 206,68	24 206,68		89,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	15 700	15 700		13 800,00	13 800,00		87,9
		3240	stypendia dla uczniów	9 500	9 500		7 200,00	7 200,00		75,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 063	1 063		1 063,00	1 063,00		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 329	2 329		1 847,00	1 847,00		79,3
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	500	500		0,00	0,00		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 531	6 531		4 450,52	4 450,52		68,1
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900		1 628,46	1 628,46		85,7
		4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700	8 700		8 476,41	8 476,41		97,4
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000		4 908,48	4 908,48		61,4
		4411	podróże służbowe krajowe	400	400		194,60	194,60		48,7
		4421	podróże służbowe zagraniczne	6 259	6 259		5 734,41	5 734,41		91,6

		4440	odpisy na ZFSS	90 598	90 598		83 362,67	83 362,67		92,0
851			Ochrona zdrowia	658 000	555 000	103 000	622 015,49	519 015,49	103 000,00	94,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000	65 000		59 287,25	59 287,25	0,00	91,2
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500	500		340,13	340,13		68,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	100		0,00	0,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 580	34 580		30 860,00	30 860,00		89,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		8 926,51	8 926,51		89,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500		1 157,97	1 157,97		77,2
		4300	zakup usług pozostałych	18 320	18 320		18 002,64	18 002,64		98,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000	485 000		454 828,24	454 828,24	0,00	93,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800	60 800		54 486,65	54 486,65		89,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700		4 668,70	4 668,70		99,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000	14 000		13 188,38	13 188,38		94,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600		831,56	831,56		52,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	198 900	198 900		187 288,00	187 288,00		94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500		19 064,58	19 064,58		88,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 200		3 088,98	3 088,98		96,5
		4300	zakup usług pozostałych	80 400	80 400		76 459,26	76 459,26		95,1

		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 100	1 100		823,06	823,06		74,8
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 100	1 100		972,07	972,07		88,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		209,14	209,14		20,9
		4440	odpisy na ZFSS	4 000	4 000		2 187,86	2 187,86		54,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 700		1 160,00	1 160,00		68,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		400,00	400,00		40,0
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000	5 000		4 900,00	4 900,00	0,00	98,0
		2310	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	5 000	5 000		4 900,00	4 900,00		98,0
	85195		Pozostała działalność	103 000	0	103 000	103 000,00		103 000,00	100,0
		6300	dotacje celow na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 000		103 000	103 000,00		103 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6 818 833	6 818 833		6 778 294,62	6 778 294,62	0,00	99,4
			Zadanie zlecone	3 417 170	3 417 170		3 398 534,60	3 398 534,60		99,5

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 190	3 224 190		3 205 559,84	3 205 559,84	0,00	99,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	819	819		244,23	244,23		29,8
		3110	świadczenia społeczne	3 130 279	3 130 279		3 112 252,54	3 112 252,54		99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700	71 700		71 700,00	71 700,00		100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 601	5 601		5 600,41	5 600,41		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 345	11 345		11 320,81	11 320,81		99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 818	1 818		1 813,99	1 813,99		99,8
		4300	zakup usług pozostałych	440	440		440,00	440,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	2 188	2 188		2 187,86	2 187,86		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	14 930	14 930		14 926,40	14 926,40	0,00	100,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 930	14 930		14 926,40	14 926,40		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 050	178 050		178 048,36	178 048,36	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 686	3 686		3 686,00	3 686,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 325	86 325		86 325,00	86 325,00		100,0

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778	6 778		6 778,00	6 778,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 819	13 819		13 818,39	13 818,39		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 215	2 215		2 214,18	2 214,18		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 348	46 348		46 348,00	46 348,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 260	4 260		4 260,00	4 260,00		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	350	350		350,00	350,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 987	10 987		10 987,00	10 987,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	3 282	3 282		3 281,79	3 281,79		100,0
			Zadania własne	3 401 663	3 401 663		3 379 760,02	3 379 760,02		99,4
	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	57 300	57 300		54 940,69	54 940,69		95,9
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300	57 300		54 940,69	54 940,69		95,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	709 413	709 413		705 799,91	705 799,91		99,5
		3110	świadczenia społeczne	687 855	687 855		684 242,83	684 242,83		99,5
		3119	świadczenia społeczne	11 558	11 558		11 557,08	11 557,08		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565 000	565 000		564 982,02	564 982,02	0,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	565 000	565 000		564 982,02	564 982,02		100,0

	85216		Zasilki stałe	636 100	636 100		623 974,80	623 974,80		98,1
		3110	świadczenia społeczne	636 100	636 100		623 974,80	623 974,80		98,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 410	774 410		774 407,20	774 407,20	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 204	3 204		3 203,77	3 203,77		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 966	582 966		582 966,00	582 966,00		100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42 634	42 634		42 633,95	42 633,95		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 871	93 871		93 870,28	93 870,28		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 043	15 043		15 042,42	15 042,42		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 042	4 042		4 041,98	4 041,98		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	264	264		264,00	264,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 633	12 633		12 632,76	12 632,76		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	532	532		531,72	531,72		99,9
		4430	różne opłaty i składki	903	903		903,00	903,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	16 956	16 956		16 955,92	16 955,92		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362	1 362		1 361,40	1 361,40		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 840	351 840		351 838,64	351 838,64	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 349	3 349		3 349,00	3 349,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000		260 000,00	260 000,00		100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 259	20 259		20 257,70	20 257,70		100,0

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 169	42 169		42 169,00	42 169,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 756	6 756		6 756,00	6 756,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 548	1 548		1 548,00	1 548,00		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800		800,00	800,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 373	3 373		3 373,00	3 373,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	13 586	13 586		13 585,94	13 585,94		100,0
	85295		Pozostała działalność	307 600	307 600		303 816,76	303 816,76	0,00	98,8
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	66 100	66 100		66 100,00	66 100,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	241 500	241 500		237 716,76	237 716,76		98,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430 708	2 357 708	73 000	2 345 673,58	2 272 903,15	72 770,43	96,5
	85305		Żłobek	1 144 711	1 077 711	67 000	1 122 992,38	1 056 221,95	66 770,43	98,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600	1 600		1 497,96	1 497,96		93,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000	566 000		565 410,66	565 410,66		99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 645	45 645		45 644,68	45 644,68		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90 500	90 500		90 002,27	90 002,27		99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700		6 038,80	6 038,80		90,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 600	55 600		55 238,35	55 238,35		99,3

		4220	zakup żywności	68 000	68 000		65 527,70	65 527,70		96,4
		4230	zakup leków	400	400		348,62	348,62		87,2
		4260	zakup energii	67 898	67 898		53 920,93	53 920,93		79,4
		4270	zakup usług remontowych	108 850	108 850		107 690,88	107 690,88		98,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		1 431,00	1 431,00		95,4
		4300	zakup usług pozostałych	21 700	21 700		20 974,36	20 974,36		96,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	800		695,01	695,01		86,9
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 500	2 500		2 263,02	2 263,02		90,5
		4410	podróże służbowe krajowe	90	90		82,40	82,40		91,6
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 079,00	2 079,00		83,2
		4440	odpisy na ZFŚŚ	24 300	24 300		24 252,41	24 252,41		99,8
		4480	podatek od nieruchomości	6 781	6 781		6 781,00	6 781,00		100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	2 937	2 937		2 937,00	2 937,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	410		405,90	405,90		99,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000		67 000	66 770,43		66 770,43	99,7
	85395		Pozostała działalność	1 285 997	1 279 997	6 000	1 222 681,20	1 216 681,20	6 000,00	95,1
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 392	45 392		44 613,25	44 613,25		98,3
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	657	657		656,90	656,90		100,0
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	91 388	91 388		89 901,77	89 901,77		98,4
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	14 797	14 797		14 627,97	14 627,97		98,9

		4127	składki na Fundusz Pracy	13 950	13 950		13 173,38	13 173,38		94,4
		4129	składki na Fundusz Pracy	2 247	2 247		2 126,92	2 126,92		94,7
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	603 689	603 689		595 720,90	595 720,90		98,7
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	104 835	104 835		103 900,31	103 900,31		99,1
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	47 457	47 457		40 063,18	40 063,18		84,4
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 543	7 543		6 280,36	6 280,36		83,3
		4227	zakup żywności	3 349	3 349		3 172,50	3 172,50		94,7
		4229	zakup żywności	518	518		486,82	486,82		94,0
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 313	96 313		65 056,43	65 056,43		67,5
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 982	16 982		11 464,22	11 464,22		67,5
		4267	zakup energii	1 550	1 550		1 549,95	1 549,95		100,0
		4269	zakup energii	219	219		219,00	219,00		100,0
		4307	zakup usług pozostałych	188 178	188 178		183 584,86	183 584,86		97,6
		4309	zakup usług pozostałych	29 133	29 133		28 335,88	28 335,88		97,3
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030	10 030		9 984,61	9 984,61		99,5
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770	1 770		1 761,99	1 761,99		99,5
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100		5 100	5 100,00		5 100,00	100,0
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900		900	900,00		900,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcz	638 261	638 261		593 644,31	593 644,31	0,00	93,0

	85401		Świetlice szkolne	420 630	420 630		415 882,14	415 882,14	0,00	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 093	316 093		312 599,39	312 599,39		98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 859	23 859		23 630,41	23 630,41		99,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 250	51 250		50 545,89	50 545,89		98,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 765	7 765		7 465,59	7 465,59		96,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		999,11	999,11		99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	150	150		130,00	130,00		86,7
		4440	odpisy na ZFSS	20 513	20 513		20 511,75	20 511,75		100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 711	204 711		165 779,21	165 779,21	0,00	81,0
		3240	stypendia dla uczniów	188 419	188 419		149 998,00	149 998,00		79,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	16 292	16 292		15 781,21	15 781,21		96,9
	85495		Pozostała działalność	12 920	12 920		11 982,96	11 982,96	0,00	92,7
		4440	odpisy na ZFSS	12 920	12 920		11 982,96	11 982,96		92,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 714	3 220 860	876 854	3 841 279,02	2 976 736,26	864 542,76	93,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	130 500	130 500		130 385,44	130 385,44		99,9
		4270	zakup usług remontowych	29 426	29 426		29 359,61	29 359,61		99,8
		4300	zakup usług pozostałych	101 074	101 074		101 025,83	101 025,83		100,0
	90002		Gospodarka odpadami	232 018	17 318	214 700	231 950,26	17 318,00	214 632,26	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	17 318	17 318		17 318,00	17 318,00		100,0

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	214 700		214 700	214 632,26		214 632,26	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 191 042	1 191 042		1 130 069,60	1 130 069,60	0,00	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 127	2 127		2 126,29	2 126,29		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 188 915	1 188 915		1 127 943,31	1 127 943,31		94,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 154	669 000	662 154	1 232 825,91	582 915,41	649 910,50	92,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700		5 700,00	5 700,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 036	32 036		32 035,60	32 035,60		100,0
		4260	zakup energii	16 310	16 310		7 117,59	7 117,59		43,6
		4300	zakup usług pozostałych	614 954	614 954		538 062,22	538 062,22		87,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 154		662 154	649 910,50		649 910,50	98,2
	90013		Schronisko dla zwierząt	13 000	13 000		10 650,00	10 650,00	0,00	81,9
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	10 000	10 000		7 650,00	7 650,00		76,5
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000	1 000 000		948 940,49	948 940,49	0,00	94,9
		4260	zakup energii	680 000	680 000		629 438,47	629 438,47		92,6
		4300	zakup usług pozostałych	320 000	320 000		319 502,02	319 502,02		99,8

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000	62 000		29 682,00	29 682,00		47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000		22 400,00	22 400,00		86,2
		4300	zakup usług pozostałych	36 000	36 000		7 282,00	7 282,00		20,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000		3 653,10	3 653,10		91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		3 653,10	3 653,10		91,3
	90095		Pozostała działalność	134 000	134 000		123 122,22	123 122,22	0,00	91,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 400	23 400		23 367,23	23 367,23		99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300	21 300		20 496,13	20 496,13		96,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200		3 042,00	3 042,00		95,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	4 000		3 362,53	3 362,53		84,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		725,01	725,01		72,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 600	14 600		13 135,04	13 135,04		90,0
		4260	zakup energii	12 000	12 000		5 813,77	5 813,77		48,4
		4300	zakup usług pozostałych	51 500	51 500		50 992,65	50 992,65		99,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	3 000	3 000		2 187,86	2 187,86		72,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722 298	965 900	1 756 398	2 509 742,65	918 669,80	1 591 072,85	92,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kult	20 900	20 900		17 500,00	17 500,00	0,00	83,7
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,0

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,0
		3250	stypendia różne	2 900	2 900		0,00	0,00		0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500		0,00	0,00		0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000	450 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	450 000	450 000		450 000,00	450 000,00		100,0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	602 056		602 056	600 148,28		600 148,28	99,7
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	602 056		602 056	600 148,28		600 148,28	99,7
	92113		Centra kultury i sztuki	1 199 342	45 000	1 154 342	992 094,37	1 169,80	990 924,57	82,7
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	45 000	45 000		1 169,80	1 169,80		2,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	4 000,00		4 000,00	80,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 342		928 342	768 694,82		768 694,82	82,8
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000		221 000	218 229,75		218 229,75	98,7
	92116		Biblioteki	450 000	450 000		450 000,00	450 000,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	450 000	450 000		450 000,00	450 000,00		100,0

926			Kultura fizyczna i sport	1 480 890	1 457 700	23 190	1 460 091,14	1 436 901,14	23 190,00	98,6
	92601		Obiekty sportowe	35 190	12 000	23 190	34 741,00	11 551,00	23 190,00	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000		11 551,00	11 551,00		96,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190		8 190	8 190,00		8 190,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 223 700	1 223 700		1 218 539,75	1 218 539,75	0,00	99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 110	10 110		10 108,86	10 108,86		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 854	427 854		427 839,44	427 839,44		100,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	33 500	33 500		33 492,86	33 492,86		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 697	73 697		73 696,09	73 696,09		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 867	8 867		8 866,48	8 866,48		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 111	40 111		40 100,00	40 100,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 415	134 415		133 723,06	133 723,06		99,5
		4260	zakup energii	65 344	65 344		60 929,23	60 929,23		93,2
		4270	zakup usług remontowych	5 615	5 615		5 614,73	5 614,73		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	188 503	188 503		188 488,45	188 488,45		100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	405	405		404,45	404,45		99,9
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 021	7 021		7 020,94	7 020,94		100,0
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 429	4 429		4 428,76	4 428,76		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	9 281	9 281		9 280,71	9 280,71		100,0

		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 419	1 419		1 418,49	1 418,49		100,0
		4430	różne opłaty i składki	9 370	9 370		9 369,27	9 369,27		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	10 940	10 940		10 939,30	10 939,30		100,0
		4480	podatek od nieruchomości	93 421	93 421		93 421,00	93 421,00		100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	13 324	13 324		13 323,86	13 323,86		100,0
		4530	podatek od towarów i usług	84 852	84 852		84 852,00	84 852,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222	1 222		1 221,77	1 221,77		100,0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 000	222 000		206 810,39	206 810,39	0,00	93,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000		147 301,40	147 301,40		98,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500	6 500		6 400,00	6 400,00		98,5
		3250	stypendia różne	20 000	20 000		14 040,00	14 040,00		70,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		4 568,99	4 568,99		83,1
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000		34 500,00	34 500,00		86,3
O g ó ł e m :				54 850 274	44 899 739	9 950 535	52 384 149,86	43 186 775,65	9 197 374,21	95,5

**Dochody budżetowe
wykonanie za 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§§	T r e ś ć	Plan na 2007 rok	
				wg uchwały budżetowej	po dokonanych zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	144 000
	40001		Dostarczanie ciepła	120 000	144 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	120 000	144 000
600			Transport i łączność	4 414 239	4 858 270
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 239	4 808 270
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	60 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	4 304 239	4 748 270
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
630			Turystyka	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 439 737	14 254 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 239 737	12 047 990
		0470	wpływy z tyt. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570 000	614 000
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.....	1 500 000	1 500 000
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	52 000

		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 994 737	9 756 990
		0920	pozostałe odsetki	95 000	95 000
	70095		Pozostała działalność	2 200 000	2 207 000
		0830	wpływy z usług	2 200 000	2 200 000
		0920	pozostałe odsetki	0	6 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 000
710			Działalność usługowa	130 000	130 000
	71035		Cmentarze	130 000	130 000
		0830	wpływy z usług	130 000	130 000
750			Administracja publiczna	1 373 619	1 279 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 600	173 600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 600	168 600
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000
	75023		Urząd miasta	1 111 278	1 060 759
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 000	142 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 000	5 000
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	944 278	893 759
	75095		Pozostała działalność	94 741	44 741
		0920	pozostałe odsetki	94 741	44 741
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840	25 139
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840	2 840
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 840	2 840
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	22 299

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	22 299
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000
	75416		Straż miejska	40 000	40 000
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 301 862	15 030 360
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	222 500
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	200 000	220 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	2 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych.....	4 366 200	3 759 200
		0310	podatek od nieruchomości	4 321 700	3 714 700
		0330	podatek leśny	4 500	4 500
		0340	podatek od środków transportow.	20 000	20 000
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	10 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 622 500	3 141 881
		0310	podatek od nieruchomości	1 450 000	1 450 000
		0320	podatek rolny	1 500	1 500
		0330	podatek leśny	0	0
		0340	podatek od środków transportow.	60 000	60 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	175 000
		0370	podatek od posiadania psów	18 000	18 000
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	470 000	520 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	3 000

		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	390 000	784 381
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000	20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	630 000	510 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	190 000	70 000
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000	410 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 483 162	7 388 779
		0010	podatek dochodowy od osób fiz.	7 373 162	7 278 779
		0020	podatek dochodowy od osób pr.	110 000	110 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	8 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 000
758			Różne rozliczenia	7 983 654	8 079 119
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	6 428 503	6 523 968
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 428 503	6 523 968
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 023 694	1 023 694
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 023 694	1 023 694
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 584	456 584
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	456 584	456 584
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 873	74 873
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	74 873	74 873
801			Oświata i wychowanie	450 000	567 055
	80101		Szkoły podstawowe	0	49 568
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 500

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	0	47 068
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	17 000
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	17 000
	80104		Przedszkola	0	12 000
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	12 000
	80195		Pozostała działalność	450 000	488 487
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	0	38 487
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	450 000	450 000
852			Pomoc społeczna	5 690 149	5 202 075
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000	3 587 895
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300 000	3 580 895
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	7 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 060	77 420
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 060	77 420
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 000	1 013 470
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	778 000	825 470
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	160 000	188 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 339	190 140

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	141 339	190 140
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 750	127 950
		0830	wpływy z usług	20 000	25 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 750	102 750
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	200
	85295		Pozostała działalność	75 000	205 200
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	75 000	205 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000
	85303		Żłobek	40 000	40 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	40 000	40 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	175 015
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	175 015
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	0	175 015
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 600
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 600
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	57 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7 000
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 000
		0920	pozostałe odsetki	0	0
	92695		Pozostała działalność	50 000	50 000
		0830	wpływy z usług	50 000	50 000

O g ó l e m :				50 036 100	49 885 723

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr
0151/Fn/ /2008 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia marca 2008 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
