Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr
0050.FN. **48** .2014 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 17 marca 2014 r.

Wydatki budżetowe
wykonanie za 2013 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**	**60**	**60**		**49,88**	**49,88**	**0,00**	**83,1**
	01030		**Izby rolnicze**	**60**	**60**		**49,88**	**49,88**	**0,00**	**83,1**
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60	60		49,88	49,88		83,1
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**105 000**	**5 000**	**100 000**	**104 009,80**	**4 009,80**	**100 000,00**	**99,1**
	05095		**Pozostała działalność**	**105 000**	**5 000**	**100 000**	**104 009,80**	**4 009,80**	**100 000,00**	**99,1**
		4300	zakup usług poostałych	5 000	5 000		4 009,80	4 009,80		80,2
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**9 228 221**	**860 508**	**8 367 713**	**9 113 184,96**	**831 837,30**	**8 281 347,66**	**98,8**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 014 588**	**856 508**	**4 158 080**	**4 922 038,08**	**827 837,30**	**4 094 200,78**	**98,2**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 291	8 291		7 841,00	7 841,00		94,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		32 900,67	32 900,67		73,1
		4270	zakup usług remontowych	437 059	437 059		429 236,98	429 236,98		98,2

		4300	zakup usług pozostałych	359 650	359 650		351 351,56	351 351,56		97,7
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	861	861		860,49	860,49		99,9
		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	673 000		673 000	609 147,60	0,00	609 147,60	90,5
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 575		431 575	431 555,24		431 555,24	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 558		2 137 558	2 137 557,89		2 137 557,89	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 947		915 947	915 940,05		915 940,05	100,0
	60041		**Infrastruktura portowa**	**4 213 633**	**4 000**	**4 209 633**	**4 191 146,88**	**4 000,00**	**4 187 146,88**	**99,5**
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 310		310 310	293 567,26		293 567,26	100,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 820		2 918 820	2 914 840,96		2 914 840,96	99,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 503		980 503	978 738,66		978 738,66	99,8
630			**Turystyka**	**1 564 621**	**448 161**	**1 116 460**	**1 222 807,56**	**300 470,93**	**922 336,63**	**78,2**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**1 116 460**		**1 116 460**	**922 336,63**		**922 336,63**	**82,6**
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700		16 700	16 385,32		16 385,32	98,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 699		725 699	588 783,55		588 783,55	81,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 061		374 061	317 167,76		317 167,76	84,8
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**90 000**	**90 000**		**90 000,00**	**90 000,00**		**100,0**

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,0
	63095		**Pozostała działalność**	**358 161**	**358 161**		**210 470,93**	**210 470,93**		**58,8**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące….	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 781	75 781		45 099,72	45 099,72		59,5
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964	6 964		4 972,98	4 972,98		71,4
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 307	13 307		7 919,78	7 919,78		59,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 223	1 223		873,35	873,35		71,4
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 858	1 858		924,99	924,99		49,8
		4129	składki na Fundusz Pracy	171	171		101,69	101,69		59,5
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 552	15 552		15 552,00	15 552,00		100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 728	1 728		1 728,00	1 728,00		100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 610	22 610		13 067,89	13 067,89		57,8
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 590	2 590		1 458,04	1 458,04		56,3
		4307	zakup usług pozostałych	155 694	155 694		99 970,84	99 970,84		64,2
		4309	zakup usług pozostałych	29 983	29 983		14 667,95	14 667,95		48,9
		4387	zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 410	6 410		1 954,32	1 954,32		30,5
		4389	zakup usług obejmujacych tłumaczenia	990	990		274,28	274,28		27,7
		4417	podróże służbowe krajowe	8 500	8 500		207,07	207,07		2,4
		4419	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		36,53	36,53		2,4
		4427	podróże służbowe zagraniczne	10 200	10 200		307,28	307,28		3,0
		4429	podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 800		54,22	54,22		3,0

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 348 200**	**3 278 500**	**69 700**	**3 218 267,84**	**3 148 589,84**	**69 678,00**	**96,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 335 200**	**3 265 500**	**69 700**	**3 207 955,87**	**3 138 277,87**	**69 678,00**	**96,2**
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 970	5 970		4 450,00	4 450,00		74,5
		4210	zakup usług pozostałych	65 000	65 000		56 796,83	56 796,83		87,4
		4260	zakup energii	820 000	820 000		731 036,74	731 036,74		89,2
		4270	zakup usług remontowych	725 000	725 000		720 190,02	720 190,02		99,3
		4300	zakup usług pozostałych	708 130	708 130		693 118,46	693 118,46		97,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 900	770 900		768 683,09	768 683,09		99,7
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000		4 646,00	4 646,00		92,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	65 500	65 500		64 668,13	64 668,13		98,7
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	78 000	78 000		73 193,03	73 193,03		93,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	22 000		21 495,57	21 495,57		97,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700		69 700	69 678,00	0,00	69 678,00	100,0
	70095		**Pozostała działalność**	**13 000**	**13 000**		**10 311,97**	**10 311,97**		**79,3**
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000	13 000		10 311,97	10 311,97		79,3
710			**Działalność usługowa**	**420 500**	**370 500**	**50 000**	**319 562,68**	**310 005,40**	**9 557,28**	**76,0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**136 000**	**136 000**		**91 077,11**	**91 077,11**	**0,00**	**67,0**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	35 000	35 000		20 000,00	20 000,00		57,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800		3 150,00	3 150,00		54,3

		4300	zakup usług pozostałych	95 200	95 200		67 927,11	67 927,11		71,4
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**35 000**	**35 000**		**30 284,09**	**30 284,09**	**0,00**	**86,5**
		4300	zakup usług pozostałych	35 000	35 000		30 284,09	30 284,09		86,5
	71035		**Cmentarze**	**249 500**	**199 500**	**50 000**	**198 201,48**	**188 644,20**	**9 557,28**	**79,4**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		0,00	0,00		0,0
		4260	zakup energii	8 500	8 500		6 583,20	6 583,20		77,4
		4300	zakup usług pozostałych	11 000	11 000		4 327,00	4 327,00		39,3
		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	800	800		614,00	614,00		76,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	9 557,28		9 557,28	19,1
750			**Administracja publiczna**	**7 005 065**	**6 985 565**	**19 500**	**6 614 291,32**	**6 594 795,12**	**19 496,20**	**94,4**
	75011		**Urzedy wojewódzkie**	**193 000**	**193 000**		**193 000,00**	**193 000,00**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	161 000	161 000		161 000,00	161 000,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 300	28 300		28 300,00	28 300,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700,00	3 700,00		100,0
	75022		**Rada miasta**	**209 100**	**209 100**		**190 929,10**	**190 929,10**	**0,00**	**91,3**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000		187 218,41	187 218,41		93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100		2 710,68	2 710,68		44,4
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000		1 000,01	1 000,01		33,3
	75023		**Urząd miasta**	**5 417 262**	**5 397 762**	**19 500**	**5 123 689,95**	**5 104 193,75**	**19 496,20**	**94,6**

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		7 267,86	7 267,86		90,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800		5 383,62	5 383,62		92,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 238 262	3 238 262		3 006 112,38	3 006 112,38		92,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000	257 000		256 949,59	256 949,59		100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	555 400	555 400		555 380,75	555 380,75		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 600	53 600		49 064,03	49 064,03		91,5
		4140	wpłaty na PFRON	7 200	7 200		7 176,00	7 176,00		99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		31 878,19	31 878,19		96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 500	152 500		136 192,97	136 192,97		89,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	6 400		6 233,52	6 233,52		97,4
		4260	zakup energii	168 000	168 000		165 426,84	165 426,84		98,5
		4270	zakup usług remontowych	75 600	75 600		73 674,32	73 674,32		97,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000		7 840,00	7 840,00		98,0
		4300	zakup usług pozostałych	455 300	455 300		445 127,13	445 127,13		97,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	23 200	23 200		21 770,12	21 770,12		93,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000	29 000		27 612,68	27 612,68		95,2
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500	22 500		21 604,75	21 604,75		96,0
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000		18 325,39	18 325,39		91,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000		1 726,12	1 726,12		86,3
		4430	różne opłaty i składki	37 000	37 000		36 909,50	36 909,50		99,8

		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	90 000		83 624,92	83 624,92		92,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000	125 000		114 728,37	114 728,37		91,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000		24 184,70	24 184,70		96,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	19 500		19 500	19 496,20		19 496,20	100,0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**154**	**154**		**153,60**	**153,60**		**99,7**
		4300	wynagrodzenia osobowe pracownik.	154	154		153,60	153,60		99,7
	75075		**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**983 750**	**983 750**		**908 060,62**	**908 060,62**	**0,00**	**92,3**
		4110	skladki na ubezpieczenia społeczne	4 040	4 040		435,49	435,49		10,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	150	150		0,00	0,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 850	53 850		37 730,00	37 730,00		70,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 625	68 625		48 832,33	48 832,33		71,2
		4260	zakupm energii	2 900	2 900		96,27	96,27		3,3
		4300	zakup usług pozostałych	761 610	761 610		731 044,86	731 044,86		96,0
		4380	zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 575	7 575		5 659,12	5 659,12		74,7
		4430	różne opłaty i składki	85 000	85 000		84 262,55	84 262,55		99,1
	75095		**Pozostała działalność**	**201 799**	**201 799**		**198 458,05**	**198 458,05**	**0,00**	**98,3**
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	46 000		45 125,00	45 125,00		98,1
		4300	zakup usług pozostałych	155 799	155 799		153 333,05	153 333,05		98,4
751			**władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 893**	**4 893**		**4 892,43**	**4 892,43**	**0,00**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 873**	**2 873**		**2 873,00**	**2 560,00**	**0,00**	**100,0**

		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 440	2 440		2 440,00	2 440,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	373	373		373,00	60,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	60	60		60,00	60,00		100,0
	75109		**Wybory do rad gmin ……**	**2 020**	**2 020**		**2 019,43**	**2 019,43**		**100,0**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470		1 470,00	1 470,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53	53		52,68	52,68		99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	300		300,00	300,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197	197		196,75	196,75		99,9
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**480 910**	**480 910**		**461 520,85**	**461 520,85**	**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**		**6 999,42**	**6 999,42**		**100,0**
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000	7 000		6 999,42	6 999,42		100,0
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**16 000**	**16 000**		**15 087,84**	**15 087,84**	**0,00**	**94,3**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 170,83	3 170,83		90,6
		4260	zakup energii	4 830	4 830		4 505,85	4 505,85		93,3
		4300	zakup usług pozostałych	5 300	5 300		5 282,16	5 282,16		99,7
		4430	różne opłaty i składki	2 370	2 370		2 129,00	2 129,00		89,8
	75414		**Obrona cywilna**	**9 000**	**9 000**		**5 669,56**	**5 669,56**	**0,00**	**63,0**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	264	264		263,40	263,40		99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	37	37		36,75	36,75		99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		2 372,21	2 372,21		47,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 199	2 199		1 497,20	1 497,20		68,1
	75416		**Straż Miejska**	**422 410**	**422 410**		**408 385,03**	**408 385,03**	**0,00**	**96,7**
		3020	wydatki osobowe niezaliczame do wynagrodzeń	7 560	7 560		5 175,48	5 175,48		68,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 600	296 600		291 776,32	291 776,32		98,4
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczme	22 500	22 500		22 434,83	22 434,83		99,7
		4110	skladki na ubezpieczenie społeczne	54 350	54 350		54 349,24	54 349,24		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600		6 658,35	6 658,35		87,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100		12 292,10	12 292,10		87,2
		4300	zakup usług pozostałych	6 600	6 600		5 349,13	5 349,13		81,0
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000		2 539,19	2 539,19		84,6
		4410	podróże służbowe krajowe	300	300		152,88	152,88		51,0
		4440	odpisy na ZFŚS	9 500	9 500		7 657,51	7 657,51		80,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300		0,00	0,00		0,0
	75495		**Pozostała działalność**	**1 500**	**1 500**		**479,00**	**479,00**	**0,00**	**31,9**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		479,00	479,00		31,9
757			**Obsługa długu publicznego**	**992 200**	**992 200**		**836 487,37**	**836 487,37**		**84,3**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.**	**992 200**	**992 200**		**836 487,37**	**836 487,37**	**0,00**	**84,3**
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000		7 890,00	7 890,00		52,6

		8110	odsetki od samorzadowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	977 200	977 200		828 597,37	828 597,37		84,8
758			**Różne rozliczenia**	**151 918**	**151 918**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**151 918**	**151 918**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		4810	rezerwy	151 918	151 918		0,00	0,00	0,00	0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**17 227 852**	**17 069 504**	**158 348**	**16 866 045,86**	**16 708 477,91**	**157 567,95**	**97,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**7 447 896**	**7 333 548**	**114 348**	**7 434 463,96**	**7 320 116,67**	**114 347,29**	**99,8**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	852	852		851,48	851,48		99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 400	14 400	0	14 397,81	14 397,81		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	4 941 909	4 941 909		4 941 839,20	4 941 839,20		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 980	376 980		376 878,94	376 878,94		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	897 574	897 574		889 978,56	889 978,56		99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	100 620	100 620		99 971,48	99 971,48		99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 972	9 972		9 804,00	9 804,00		98,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 418	85 418		85 364,01	85 364,01		99,9
		4220	zakup żywności	300	300		276,75	276,75		92,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych ..	100	100		95,50	95,50		95,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 125	16 125		16 122,73	16 122,73		100,0
		4260	zakup energii	429 858	429 858		428 499,83	428 499,83		99,7
		4270	zakup usług remontowych	13 900	13 900		13 885,25	13 885,25		99,9

		4280	zakup usług zdrowotnych	7 668	7 668		7 648,00	7 648,00		99,7
		4300	zakup usług pozostałych	114 098	114 098		112 130,23	112 130,23		98,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 960	2 960		2 470,58	2 470,58		83,5
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 530	3 530		3 344,04	3 344,04		94,7
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 847	6 847		6 415,79	6 415,79		93,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900	1 900		1 675,51	1 675,51		88,2
		4430	różne opłaty i składki	8 662	8 662		8 614,80	8 614,80		99,5
		4440	odpisy na ZFSŚ	261 670	261 670		261 649,08	261 649,08		100,0
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem …..	33 880	33 880		33 880,00	33 880,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325	4 325		4 323,10	4 323,10		100,0
		6660	zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ……	114 348		114 348	114 347,29		114 347,29	100,0
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**450 211**	**450 211**		**449 613,14**	**449 613,14**	**0,00**	**99,9**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250	250		250,00	250,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	328 435	328 435		328 145,64	328 145,64		99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 574	19 574		19 566,68	19 566,68		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 526	59 526		59 398,38	59 398,38		99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 747	6 747		6 613,58	6 613,58		98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650		1 630,60	1 630,60		98,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 268	14 268		14 252,08	14 252,08		99,9

		4440	odpisy na ZFSŚ	19 761	19 761		19 756,18	19 756,18		100,0
	80104		**Przedszkola**	**4 255 336**	**4 211 336**	**44 000**	**4 066 024,40**	**4 022 803,74**	**43 220,66**	**95,6**
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	78 000	78 000		54 928,29	54 928,29		70,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 525	289 525		248 404,60	248 404,60		85,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczame do wynagrodzeń	12 500	12 500		11 552,83	11 552,83		92,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 265 113	2 265 113		2 189 872,91	2 189 872,91		96,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 693	162 693		162 532,05	162 532,05		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	405 720	405 720		391 548,38	391 548,38		96,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 408	47 408		43 050,57	43 050,57		90,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 472	11 472		10 730,67	10 730,67		93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 222	130 222		126 352,07	126 352,07		97,0
		4220	zakup żywności	321 745	321 745		313 787,41	313 787,41		97,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	277	277		275,15	275,15		99,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 100	24 100		22 933,49	22 933,49		95,2
		4260	zakup energii	159 310	159 310		150 245,75	150 245,75		94,3
		4270	zakup usług remontowych	44 200	44 200		44 099,60	44 099,60		99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600		2 674,00	2 674,00		74,3
		4300	zakup usług pozostałych	92 514	92 514		88 644,43	88 644,43		95,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 880	2 880		2 712,66	2 712,66		94,2

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 370	1 370		1 364,42	1 364,42		99,6
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 212	4 212		3 694,71	3 694,71		87,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219	219		218,36	218,36		99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400		1 226,07	1 226,07		87,6
		4430	różne opłaty i składki	3 299	3 299		3 297,00	3 297,00		99,9
		4440	odpisy na ZFSŚ	144 451	144 451		144 144,21	144 144,21		99,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 338	1 338		908,06	908,06		67,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 768	3 768		3 606,05	3 606,05		95,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500		37 500	36 766,79		36 766,79	98,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	6 500		6 500	6 453,87	0,00	6 453,87	99,3
	80110		**Gimnazjum**	**4 717 552**	**4 717 552**	**0**	**4 592 645,84**	**4 592 645,84**	**0,00**	**97,4**
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 500	331 500		331 500,00	331 500,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczame do wynagrodzeń	7 900	7 900		6 905,40	6 905,40		87,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 884 288	2 884 288		2 811 300,51	2 811 300,51		97,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 100	217 100		217 071,60	217 071,60		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	520 300	520 300		506 119,40	506 119,40		97,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	63 445	63 445		60 248,24	60 248,24		95,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000		8 992,00	8 992,00		99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 977	108 977		108 863,75	108 863,75		99,9

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 972	69 972		68 755,36	68 755,36		98,3
		4260	zakup energii	245 000	245 000		220 016,39	220 016,39		89,8
		4270	zakup usług remontowych	24 200	24 200		22 718,84	22 718,84		93,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800		3 618,00	3 618,00		95,2
		4300	zakup usług pozostałych	57 300	57 300		54 497,87	54 497,87		95,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		878,88	878,88		73,2
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400		1 917,61	1 917,61		79,9
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 500	5 500		4 576,94	4 576,94		83,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		1 628,82	1 628,82		81,4
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000		4 954,00	4 954,00		99,1
		4440	odpisy na ZFSŚ	157 510	157 510		157 427,02	157 427,02		99,9
		4530	podatek VAT	660	660		655,21	655,21		99,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		0,00	0,00		0,0
	80130		**Szkoła zawodowe**	**6 500**	**6 500**		**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**100,0**
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	6 500	6 500		6 500,00	6 500,00		100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**76 146**	**76 146**		**75 097,79**	**75 097,79**	**0,00**	**98,6**
		3020	wydatki osobowe niezaliczame do wynagrodzeń	2 125	2 125		2 125,00	2 125,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 889	4 889		4 881,43	4 881,43		99,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 365	3 365		2 852,29	2 852,29		84,8

		4300	zakup usług pozostałych	17 200	17 200		17 179,54	17 179,54		99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	6 399	6 399		6 289,93	6 289,93		98,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 168	42 168		41 769,60	41 769,60		99,1
	80195		**Pozostała działalność**	**274 211**	**274 211**		**241 700,73**	**241 700,73**	**0,00**	**88,1**
		2320	dotacje celow przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	39 000	39 000		37 073,94	37 073,94		95,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczame do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	17 400	17 400		17 400,00	17 400,00		100,0
		3240	stypendia dla uczniów	8 800	8 800		8 800,00	8 800,00		100,0
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	660	660		650,90	650,90		98,6
		4121	składki na Fundusz Pracy	70	70		61,43	61,43		87,8
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800		3 786,50	3 786,50		99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 079	6 079		5 001,69	5 001,69		82,3
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 580		2 160,52	2 160,52		60,3
		4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000		4 596,79	4 596,79		91,9
		4300	zakup usług pozostałych	9 937	9 937		5 722,26	5 722,26		57,6
		4301	zakup usług pozostałych	1 500	1 500		1 188,23	1 188,23		79,2
		4351	zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150		0,00	0,00		0,0
		4411	podróże służbowe krajowe	4 860	4 860		961,72	961,72		19,8
		4421	podróże służbowe zagraniczne	70 530	70 530		54 142,68	54 142,68		76,8
		4440	odpisy na ZFSŚ	97 845	97 845		95 154,07	95 154,07		97,2
851			**Ochrona zdrowia**	**610 000**	**610 000**		**548 691,09**	**548 691,09**		**89,9**

	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**98 000**	**98 000**		**83 001,11**	**83 001,11**	**0,00**	**84,7**
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 968	9 968		7 715,08	7 715,08		77,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 668	1 668		1 016,79	1 016,79		61,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 760	55 760		52 195,00	52 195,00		93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 900		12 204,68	12 204,68		68,2
		4220	zakup żywności	300	300		293,81	293,81		97,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 404	2 404		1 674,01	1 674,01		69,6
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000		7 901,74	7 901,74		79,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**502 000**	**502 000**		**455 689,98**	**455 689,98**	**0,00**	**90,8**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dl realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	62 000	62 000		59 015,33	59 015,33		95,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		4 454,87	4 454,87		89,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 200	35 200		28 170,82	28 170,82		80,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		3 533,91	3 533,91		70,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	141 000	141 000		126 151,00	126 151,00		89,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500		21 517,26	21 517,26		78,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		999,07	999,07		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	114 300	114 300		105 907,80	105 907,80		92,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500	1 500		819,87	819,87		54,7
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 073,47	1 073,47		71,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,00	0,00		0,0

		4440	odpisy na ZFSŚ	2 500	2 500		2 187,86	2 187,86		87,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		1 858,72	1 858,72		74,3
		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**	**7 584 157**	**7 584 157**		**7 364 299,51**	**7 364 299,51**	**0,00**	**97,1**
	85204		**Rodziny zastępcze**	**20 568**	**20 568**		**20 201,01**	**20 201,01**		**98,2**
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	20 568	20 568		20 201,01	20 201,01		98,2
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 200 000**	**3 200 000**		**2 990 584,11**	**2 990 584,11**	**0,00**	**93,5**
		3110	świadczenia społeczne	3 099 140	3 099 140		2 895 772,52	2 895 772,52		93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	74 940	74 940		74 940,00	74 940,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695	5 695		5 694,95	5 694,95		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 930	12 930		12 732,15	12 732,15		98,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 915	1 915		1 444,49	1 444,49		75,4
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000		0,00	0,00		0,0
		4410	podróże służbowe krajowe	180	180		0,00	0,00		0,0
		4440	odpisy na ZFSŚ	2 200	2 200		0,00	0,00		0,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0,00	0,00		0,0

	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**	**89 000**	**89 000**		**86 126,14**	**86 126,14**		**96,8**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000	89 000		86 126,14	86 126,14		96,8
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecznie emerytalne i rentowe**	**977 537**	**977 537**		**976 884,32**	**976 884,32**		**99,9**
		3110	świadczenia społeczne	508 904	508 904		508 904,00	508 904,00		100,0
		3119	świadczenia społeczne	17 726	17 726		17 725,42	17 725,42		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 800	12 800		12 148,16	12 148,16		94,9
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	438 107	438 107		438 106,74	438 106,74		100,0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**611 163**	**611 163**		**611 162,41**	**611 162,41**		**100,0**
		3110	świadczenia społeczne	611 163	611 163		611 162,41	611 162,41		100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**776 750**	**776 750**		**774 695,72**	**774 695,72**		**99,7**
		3110	świadczenia społeczne	776 750	776 750		774 695,72	774 695,72		99,7
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**881 154**	**881 154**		**881 138,33**	**881 138,33**		**100,0**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	19 430	19 430		19 427,92	19 427,92		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	636 546	636 546		636 546,00	636 546,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 708	44 708		44 707,96	44 707,96		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 459	114 459		114 456,30	114 456,30		100,0

		4120	składki na Fundusz Pracy	13 085	13 085		13 075,18	13 075,18		99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		8 499,77	8 499,77		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800		800,00	800,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	16 975	16 975		16 975,00	16 975,00		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	625	625		624,20	624,20		99,9
		4430	różne opłaty i składki	1 097	1 097		1 097,00	1 097,00		100,0
		4440	odpisy na ZFSŚ	18 500	18 500		18 500,00	18 500,00		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429	1 429		1 429,00	1 429,00		100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**575 189**	**575 189**		**573 281,59**	**573 281,59**	**0,00**	**99,7**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	374 455	374 455		373 877,20	373 877,20		99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 390	25 390		25 388,91	25 388,91		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 521	68 521		68 201,66	68 201,66		99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 206	8 206		8 155,68	8 155,68		99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 380	35 380		34 540,00	34 540,00		97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800		11 800,00	11 800,00		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	834	834		771,00	771,00		92,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	667	667		612,12	612,12		91,8
		4410	podróże służbowe krajowe	200	200		200,00	200,00		100,0
		4440	odpisy na ZFSŚ	17 236	17 236		17 235,02	17 235,02		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500,00	500,00		100,0

	85295		**Pozostała działalność**	**452 796**	**452 796**		**450 225,88**	**450 225,88**	**0,00**	**99,4**
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	71 250	71 250		71 250,00	71 250,00		100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dl realizacji stowarzyszeniom	110 596	110 596		110 296,00	110 296,00		99,7
		3110	świadczenia społeczne	269 200	269 200		266 951,88	266 951,88		99,2
		4300	zakup usług pozostałych	1 750	1 750		1 728,00	1 728,00		98,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 319 972**	**1 319 972**	**0**	**1 203 922,30**	**1 203 922,30**	**0,00**	**91,2**
	85305		**Żłobek**	**1 113 968**	**1 113 968**		**1 066 945,40**	**1 066 945,40**		**95,8**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000		1 184,09	1 184,09		59,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	601 400	601 400		597 182,29	597 182,29		99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500	44 500		44 473,12	44 473,12		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	114 000	114 000		106 512,38	106 512,38		93,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000		7 259,16	7 259,16		72,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 068	99 068		94 822,85	94 822,85		95,7
		4220	zakup żywności	74 000	74 000		65 481,22	65 481,22		88,5
		4230	zakup leków	1 800	1 800		1 764,13	1 764,13		98,0
		4260	zakup energii	65 000	65 000		55 242,15	55 242,15		85,0
		4270	zakup usług remontowych	36 300	36 300		32 966,79	32 966,79		90,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		910,00	910,00		91,0

		4300	zakup usług pozostałych	25 300	25 300		20 909,56	20 909,56		82,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200	1 200		1 060,33	1 060,33		88,4
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 200	2 200		1 520,53	1 520,53		69,1
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100		69,05	69,05		69,1
		4430	różne opłaty i składki	700	700		629,00	629,00		89,9
		4440	odpisy na ZFSŚ	23 100	23 100		23 067,32	23 067,32		99,9
		4480	podatek od nieruchomości	7 300	7 300		7 229,00	7 229,00		99,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	4 400	4 400		4 372,43	4 372,43		99,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		30,00	30,00		15,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400		260,00	260,00		65,0
	85395		**Pozostała działalność**	**206 004**	**206 004**		**136 976,90**	**136 976,90**		**66,5**
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ….	2 230	2 230		2 228,92	2 228,92		100,0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 955	62 955		57 026,20	57 026,20		90,6
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523	3 523		2 576,31	2 576,31		73,1
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	10 916	10 916		9 869,52	9 869,52		90,4
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	620	620		452,40	452,40		73,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 543	1 543		1 397,17	1 397,17		90,5
		4129	składki na Fundusz Pracy	87	87		63,12	63,12		72,6
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 555	15 555		0,00	0,00		0,0

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 745	2 745		0,00	0,00		0,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 598	18 598		6 981,51	6 981,51		37,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 796	2 796		793,26	793,26		28,4
		4307	zakup usług pozostałych	81 065	81 065		55 098,04	55 098,04		68,0
		4309	zakup usług pozostałych	2 199	2 199		86,94	86,94		4,0
		4417	podróże służbowe krajowe	723	723		69,49	69,49		9,6
		4419	podróże służbowe krajowe	127	127		12,27	12,27		9,7
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem……	322	322		321,75	321,75		99,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcz**	**681 476**	**681 476**		**657 540,31**	**657 540,31**	**0,00**	**96,5**
	85401		**Świetlice szkolne**	**530 521**	**530 521**		**522 745,80**	**522 745,80**	**0,00**	**98,5**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	382 993	382 993		380 192,41	380 192,41		99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 552	29 552		27 271,30	27 271,30		92,3
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 025	71 025		69 023,88	69 023,88		97,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 905	7 905		7 242,48	7 242,48		91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 591	11 591		11 584,95	11 584,95		99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 353	2 353		2 349,96	2 349,96		99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	112	112		112,00	112,00		100,0
		4440	odpisy na ZFSŚ	24 990	24 990		24 968,82	24 968,82		99,9
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**132 195**	**132 195**		**117 062,49**	**117 062,49**	**0,00**	**88,6**
		3240	stypendia dla uczniów	108 335	108 335		93 903,00	93 903,00		**86,7**
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	23 860	23 860		23 159,49	23 159,49		**97,1**

	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 110**	**4 110**		**4 045,20**	**4 045,20**		**98,4**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700		700,00	700,00		100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100		35,20	35,20		35,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310	3 310		3 310,00	3 310,00		100,0
	85495		**Pozostała działalność**	**14 650**	**14 650**		**13 686,82**	**13 686,82**	**0,00**	**93,4**
		4440	odpisy na ZFSŚ	14 650	14 650		13 686,82	13 686,82		93,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 814 116**	**4 247 853**	**1 566 263**	**5 385 525,74**	**4 103 876,00**	**1 281 649,74**	**92,6**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**392 000**	**357 000**	**35 000**	**380 193,42**	**345 193,42**	**35 000,00**	**97,0**
		4270	zakup usług remontowych	20 000	20 000		15 364,55	15 364,55		76,8
		4300	zakup usług pozostałych	37 000	37 000		29 828,87	29 828,87		80,6
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000		300 000,00	300 000,00		0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00	0,0
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 067 408**	**880 000**	**187 408**	**1 003 894,62**	**816 486,94**	**187 407,68**	**94,0**
		4270	zakup usług remontowych	15 658	15 658		15 657,94	15 657,94		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	864 342	864 342		800 829,00	800 829,00		92,7
		6610	dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyyjne na podstawie porozymień …	187 408		187 408	187 407,68		187 407,68	100,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 261 543**	**1 261 543**		**1 231 942,65**	**1 231 942,65**	**0,00**	**97,7**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		1 415,90	1 415,90		56,6
		4300	zakup usług pozostałych	1 259 043	1 259 043		1 230 526,75	1 230 526,75		97,7

	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 902 915**	**559 060**	**1 343 855**	**1 614 600,73**	**555 358,67**	**1 059 242,06**	**99,3**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 550	39 550		39 452,26	39 452,26		99,8
		4260	zakup energii	3 100	3 100		1 824,33	1 824,33		58,8
		4300	zakup usług pozostałych	516 410	516 410		514 082,08	514 082,08		99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 325		422 325	331 408,81		331 408,81	78,5
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 833		688 833	545 874,94		545 874,94	79,2
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 697		232 697	181 958,31		181 958,31	78,2
	90013		**Schronisko dla zwierząt**	**45 000**	**45 000**		**41 938,58**	**41 938,58**	**0,00**	**93,2**
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	45 000		41 938,58	41 938,58		93,2
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**897 552**	**897 552**		**895 192,83**	**895 192,83**	**0,00**	**99,7**
		4260	zakup energii	379 000	379 000		376 965,54	376 965,54		99,5
		4300	zakup usług pozostałych	518 552	518 552		518 227,29	518 227,29		99,9
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000**	**50 000**		**33 704,15**	**33 704,15**		**67,4**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 723	24 723		24 723,00	24 723,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 277	25 277		8 981,15	8 981,15		35,5
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**4 000**	**4 000**		**2 239,17**	**2 239,17**		**56,0**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		2 239,17	2 239,17		56,0
	90095		**Pozostała działalność**	**193 698**	**193 698**		**181 819,59**	**181 819,59**	**0,00**	**93,9**
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 900	19 900		18 258,09	18 258,09		91,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	27 100	27 100		27 082,43	27 082,43		99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500		3 450,30	3 450,30		98,6

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 400	5 400		5 336,07	5 336,07		98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440		1 285,23	1 285,23		89,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 360	19 360		17 900,83	17 900,83		92,5
		4260	zakup energii	2 500	2 500		2 102,35	2 102,35		84,1
		4300	zakup usług pozostałych	108 450	108 450		100 583,11	100 583,11		92,7
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 448	2 448		2 447,70	2 447,70		100,0
		4440	odpisy na ZFSŚ	3 600	3 600		3 373,48	3 373,48		93,7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 051 600**	**1 051 600**		**1 048 700,00**	**1 048 700,00**		**99,7**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kul**	**22 600**	**22 600**		**19 700,00**	**19 700,00**	**0,00**	**87,2**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dl realizacji stowarzyszeniom	17 200	17 200		17 200,00	17 200,00		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
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**470 000**	**470 000**	**0**	**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	470 000	470 000		470 000,00	470 000,00		100,0
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**89 000**	**89 000**		**89 000,00**	**89 000,00**		**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	89 000	89 000		89 000,00	89 000,00		100,0
	92116		**Biblioteki**	**470 000**	**470 000**		**470 000,00**	**470 000,00**	**0,00**	**100,0**
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	470 000	470 000		470 000,00	470 000,00		100,0
926			**Kultura fizyczna i sport**	**1 597 916**	**1 108 000**	**489 916**	**1 573 458,30**	**1 103 219,66**	**470 238,64**	**98,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 000**	**10 000**		**9 840,00**	**9 840,00**		**98,4**

		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000		9 840,00	9 840,00		98,4
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 339 916**	**850 000**	**489 916**	**1 320 238,64**	**850 000,00**	**470 238,64**	**98,5**
		2650	dotacja przedmiotowa z budzetu dla samorządowego zakładu budzetowego	850 000	850 000		850 000,00	850 000,00		100,0
		6218	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	253 920		253 920	243 721,24		243 721,24	96,0
		6219	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	235 996		235 996	226 517,40		226 517,40	96,0
	92605		**Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu**	**245 000**	**245 000**		**240 379,66**	**240 379,66**	**0,00**	**98,1**
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000	164 000		164 000,00	164 000,00		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		19 920,00	19 920,00		99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		5 499,16	5 499,16		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	48 000	48 000		43 460,50	43 460,50		90,5
	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 :				**59 188 677**	**47 250 777**	**11 937 900**	**56 543 257,80**	**45 231 385,70**	**11 311 872,10**	**95,5**