

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr
0050.FN. 56 .2017 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 14 marca 2017 r.

**Wydatki budżetowe
wykonanie za 2016 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	50	50		34,40	34,40	0,00	68,8
	01030		Izby rolnicze	50	50		34,40	34,40	0,00	68,8
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50	50		34,40	34,40		68,8
600			Transport i łączność	5 478 860	1 514 200	3 604 660	4 619 807,80	1 541 025,45	3 078 782,35	84,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 500	3 500	25 000	3 357,50	3 300,00	57,50	11,8
		2710	dotacja celowa na pomoc finansowa	3 500	3 500		3 300,00	3 300,00		94,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	57,50		57,50	0,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	963 476		963 476	963 461,10		963 461,10	91,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 376		892 376	892 374,16		892 374,16	100,0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	71 100		71 100	71 086,94		71 086,94	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 054 657	1 510 700	2 543 957	3 404 103,20	1 361 066,45	2 043 036,75	84,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000		173 974,34	173 974,34		75,6
		4270	zakup usług remontowych	700 000	700 000		627 893,02	627 893,02		89,7
		4300	zakup usług pozostałych	543 311	543 311		523 235,00	523 235,00		96,3
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 905	28 905		28 905,00	28 905,00		100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	8 484	8 484		7 059,09	7 059,09		83,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 957		2 527 957	2 027 046,75	0,00	2 027 046,75	80,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	15 990,00		15 990,00	99,9
	60041		Infrastruktura portowa	360 000			176 659,00	176 659,00		49,1
		4300	zakup usług pozostałych	360 000	360 000		176 659,00	176 659,00		49,1
	60095		Pozostała działalność	72 227		72 227	72 227,00		72 227,00	0,0
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	72 227		72 227	72 227,00		72 227,00	0,0
630			Turystyka	754 650	193 650	561 000	744 608,63	192 842,63	551 766,00	98,7
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	130 650	130 650		130 636,08	130 636,08		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	130 650	130 650		130 636,08	130 636,08		100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 000	63 000	561 000	613 972,55	62 206,55	551 766,00	98,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	33 000		32 206,55	32 206,55		0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000		561 000	551 766,00		551 766,00	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 218 540	3 220 460	1 998 080	4 743 316,41	2 755 691,63	1 987 624,78	90,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 191 438	3 202 500	1 988 938	4 729 839,50	2 743 434,91	1 986 404,59	91,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		2 295,00	2 295,00		65,6
		4210	zakup usług pozostałych	60 000	60 000		31 827,79	31 827,79		53,0
		4260	zakup energii	780 000	780 000		699 713,92	699 713,92		89,7
		4270	zakup usług remontowych	455 000	455 000		430 393,04	430 393,04		94,6
		4300	zakup usług pozostałych	655 000	655 000		503 605,53	503 605,53		76,9
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	764 000	764 000		739 993,65	739 993,65		96,9
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000		3 833,00	3 833,00		76,7
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000	75 000		43 903,43	43 903,43		58,5
		4520	opłaty na rzecz budżetu j s t	185 000	185 000		171 260,55	171 260,55		92,6
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000		99 900,00	99 900,00		99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	120 000		16 709,00	16 709,00		13,9
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji....	1 561 788		1 561 788	1 561 788,00		1 561 788,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000		315 000	313 590,59	0,00	313 590,59	99,6
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 150		112 150	111 026,00		111 026,00	99,0
	70095		Pozostała działalność	27 102	17 960	9 142	13 476,91	12 256,72	1 220,19	49,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 960	17 960		12 256,72	12 256,72		68,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 642		7 642	0,00		0,00	0,0
		6610	dotacje celowe przekazane gminie	1 500		1 500	1 220,19		1 220,19	81,3
710			Działalność usługowa	1 117 373	787 373	330 000	714 850,47	462 850,47	252 000,00	64,0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000	348 000		225 239,98	225 239,98	0,00	64,7
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	15 000	15 000		0,00	0,00		0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		2 100,00	2 100,00		70,0
		4190	nagrody konkursowe	30 000	30 000		32 499,98	32 499,98		108,3
		4300	zakup usług pozostałych	299 200	299 200		189 843,00	189 843,00		63,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800		797,00	797,00		99,6
	71012		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000	58 000		26 134,76	26 134,76	0,00	45,1
		4300	zakup usług pozostałych	58 000	58 000		26 134,76	26 134,76		45,1
	71035		Cmentarze	529 500	199 500	330 000	442 477,97	190 477,97	252 000,00	83,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900		111,77	111,77		5,9
		4260	zakup energii	9 500	9 500		7 750,70	7 750,70		81,6
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000		861,00	861,00		86,1
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	9 000		4 615,50	4 615,50		51,3
		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	100	100		19,00	19,00		19,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000	252 000,00		252 000,00	76,4
	71095		Pozostała działalność	181 873,00	181 873,00		20 997,76	20 997,76		11,5
		4017	wynagrodzenia osobowe pracownik.	12 701,55	12 701,55		12 497,29	12 497,29		98,4
		4019	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 241,45	2 241,45		2 205,43	2 205,43		98,4
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 243,85	2 243,85		2 021,59	2 021,59		90,1
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	395,39	395,39		356,72	356,72		90,2
		4127	składki na Fundusz Pracy	354,59	354,59		300,92	300,92		84,9
		4129	składki na Fundusz Pracy	63,17	63,17		53,12	53,12		84,1

		4217	zakup materiałów i wyposażenia	539,68	539,68		296,36	296,36		54,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	95,24	95,24		52,30	52,30		54,9
		4300	zakup usług pozostałych	28 123,00	28 123,00		0,00	0,00		0,0
		4307	zakup usług pozostałych	114 847,83	114 847,83		2 731,94	2 731,94		2,4
		4309	zakup usług pozostałych	20 267,25	20 267,25		482,09	482,09		2,4
750			Administracja publiczna	8 194 221	8 181 506	12 715	7 984 019,60	7 971 305,09	12 714,51	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 400	281 400		281 400,00	281 400,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	235 700	235 700		235 700,00	235 700,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 810	40 810		40 810,00	40 810,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 890	4 890		4 890,00	4 890,00		100,0
	75022		Rada miasta	223 500	223 500		196 671,29	196 671,29	0,00	88,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000	205 000		186 411,62	186 411,62		90,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500		10 259,67	10 259,67		82,1
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	6 000		0,00	0,00		0,0
	75023		Urząd miasta	6 329 603	6 316 888	12 715	6 228 350,92	6 215 636,41	12 714,51	98,4
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	12 440	12 440		12 434,42	12 434,42		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000		4 967,58	4 967,58		82,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500		479,70	479,70		95,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 682 513	3 682 513		3 640 503,55	3 640 503,55		98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 040	275 040		275 036,40	275 036,40		100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	661 713	661 713		645 649,77	645 649,77		97,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	53 485	53 485		51 983,99	51 983,99		97,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 349	16 349		15 743,33	15 743,33		96,3

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	219 800	219 800		213 786,72	213 786,72		97,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000		7 761,62	7 761,62		97,0
		4260	zakup energii	162 000	162 000		159 255,28	159 255,28		98,3
		4270	zakup usług remontowych	33 000	33 000		30 794,25	30 794,25		93,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000		7 730,00	7 730,00		85,9
		4300	zakup usług pozostałych	791 948	791 948		773 836,41	773 836,41		97,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67 000	67 000		63 646,87	63 646,87		95,0
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000	18 000		16 925,58	16 925,58		94,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000		2 751,41	2 751,41		91,7
		4430	różne opłaty i składki	38 100	38 100		38 055,00	38 055,00		99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	90 000	90 000		89 990,28	89 990,28		100,0
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 310	1 310		1 306,00	1 306,00		99,7
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 690	116 690		114 656,52	114 656,52		98,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000	51 000		48 341,73	48 341,73		94,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 715		12 715	12 714,51		12 714,51	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	248	248		247,80	247,80		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	248	248		247,80	247,80		99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 029 470	1 029 470		980 234,53	980 234,53	0,00	95,2
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 229	1 229		0,00	0,00		0,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 738	3 738		2 895,80	2 895,80		77,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	211	211		0,00	0,00		
		4120	składki na FP	770	770		362,60	362,60		47,1

		4129	składki na FP	30	30		0,00	0,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 677	83 677		82 467,11	82 467,11		98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		53 961,73	53 961,73		89,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	252	252		0,00	0,00		
		4260	zakupm energii	1 040	1 040		1 031,75	1 031,75		99,2
		4300	zakup usług pozostałych	790 460	790 460		760 305,22	760 305,22		96,2
		4309	zakup usług pozostałych	2 328	2 328		0,00	0,00		0,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 585	3 585		0,00	0,00		0,0
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750		0,00	0,00		0,0
		4419	podróże służbowe krajowe	450	450		0,00	0,00		0,0
		4429	podróże służbowe zagraniczne	750	750		0,00	0,00		0,0
		4430	różne opłaty i składki	79 200	79 200		78 349,83	78 349,83		98,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000		860,49	860,49		86,0
	75095		Pozostała działalność	330 000	330 000		297 115,06	297 115,06		90,0
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000	56 000		51 548,00	51 548,00		92,1
		4300	zakup usług pozostałych	274 000	274 000		245 567,06	245 567,06		89,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 740	12 740		12 740,00	12 740,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 740	12 740		12 740,00	12 740,00	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 730	2 730		2 730,00	2 730,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	490	490		490,00	490,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 520	9 520		9 520,00	9 520,00		100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 500	524 500	0	484 690,03	484 690,03	0,00	92,4
	75404		Komenda wojewódzka policji	25 000	25 000		24 900,00	24 900,00		99,6
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000	25 000		24 900,00	24 900,00		99,6
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 220	3 220		3 017,76	3 017,76	0,00	93,7
		4260	zakup energii	2 300	2 300		2 297,76	2 297,76		99,9
		4300	zakup usług pozostałych	200	200		0,00	0,00		0,0
		4430	różne opłaty i składki	720	720		720,00	720,00		100,0
	75414		Obrona cywilna	9 280	9 280		7 957,32	7 957,32	0,00	85,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350		1 100,00	1 100,00		46,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300		3 269,16	3 269,16		99,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 630	3 630		3 588,16	3 588,16		98,8
	75416		Straż Miejska	485 300	485 300		448 414,95	448 414,95	0,00	92,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 069	9 069		7 475,07	7 475,07		82,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 160	351 160		321 715,78	321 715,78		91,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 740	24 740		24 731,90	24 731,90		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 800	59 800		59 055,31	59 055,31		98,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000		5 965,61	5 965,61		85,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100		12 628,79	12 628,79		96,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 400	7 400		7 009,70	7 009,70		94,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 800		2 437,42	2 437,42		87,1
		4410	podróże służbowe krajowe	731	731		230,13	230,13		31,5
		4440	odpisy na ZFŚS	9 500	9 500		7 165,24	7 165,24		75,4
	75495		Pozostała działalność	1 700	1 700		400,00	400,00		23,5

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	400		400,00	400,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300		0,00	0,00		0,0
757			Obsługa długu publicznego	632 629	632 629		556 364,06	556 364,06		87,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t.	580 000	580 000		556 364,06	556 364,06		95,9
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j s t kredytów i pożyczek	580 000	580 000		556 364,06	556 364,06		95,9
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń....	52 629	52 629		0,00	0,00		
		8030	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	52 629	52 629		0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	222 359	222 359	0	0,00	0,00		0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 359	222 359		0,00	0,00		0,0
		4810	rezerwy	222 359	222 359		0,00	0,00		0,0
801			Oświata i wychowanie	19 432 992	19 327 774	105 218	19 140 410,44	19 045 834,72	94 575,72	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 211 792	8 180 674	31 118	8 146 794,82	8 115 677,00	31 117,82	99,2
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	4 512	4 512		2 635,72	2 635,72		58,4
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	140 255	140 255		135 375,72	135 375,72		96,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 980	15 980	0	15 949,99	15 949,99		99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 295 266	5 295 266		5 281 339,38	5 281 339,38		99,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	440 577	440 577		440 297,94	440 297,94		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	937 238	937 238		936 243,64	936 243,64		99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	110 504	110 504		93 280,88	93 280,88		84,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900		4 050,00	4 050,00		82,7

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 360	108 360		107 880,88	107 880,88		99,6
		4220	zakup żywności	200	200		200,00	200,00		100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych ..	200	200		200,00	200,00		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 204	90 204		88 616,85	88 616,85		98,2
		4260	zakup energii	392 887	392 887		385 294,20	385 294,20		98,1
		4270	zakup usług remontowych	138 300	138 300		135 539,75	135 539,75		98,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 518	8 518		6 920,00	6 920,00		81,2
		4300	zakup usług pozostałych	159 448	159 448		155 548,99	155 548,99		97,6
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 817	12 817		10 757,31	10 757,31		83,9
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700	2 700		1 763,07	1 763,07		65,3
		4430	różne opłaty i składki	13 900	13 900		13 765,15	13 765,15		99,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	276 902	276 902		275 230,36	275 230,36		99,4
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	20 490	20 490		19 393,00	19 393,00		94,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 516	6 516		5 394,17	5 394,17		82,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 118		31 118	31 117,82		31 117,82	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 362	123 362		116 725,26	116 725,26	0,00	94,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	80 840	80 840		77 991,93	77 991,93		96,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 200		7 169,41	7 169,41		99,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 727	15 727		14 288,35	14 288,35		90,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 058	2 058		1 641,61	1 641,61		79,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800		7 798,04	7 798,04		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880	4 880		2 982,26	2 982,26		61,1
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 857	4 857		4 853,66	4 853,66		99,9

	80104		Przedszkola	5 153 580	5 113 580	40 000	5 047 269,95	5 014 337,05	32 932,90	97,9
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 088 000	1 088 000		1 084 030,16	1 084 030,16		99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 900	12 900		11 087,24	11 087,24		85,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 338 667	2 338 667		2 311 890,18	2 311 890,18		98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 500	183 500		183 443,87	183 443,87		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	422 243	422 243		418 168,63	418 168,63		99,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 347	46 347		43 165,57	43 165,57		93,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 380	29 380		28 930,66	28 930,66		98,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 730	98 730		96 890,83	96 890,83		98,1
		4220	zakup żywności	343 000	343 000		329 339,04	329 339,04		96,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych	300	300		256,35	256,35		85,5
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 974	16 974		16 868,77	16 868,77		99,4
		4260	zakup energii	161 500	161 500		150 743,02	150 743,02		93,3
		4270	zakup usług remontowych	45 039	45 039		42 949,28	42 949,28		95,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 414	4 414		4 044,00	4 044,00		91,6
		4300	zakup usług pozostałych	89 870	89 870		82 611,92	82 611,92		91,9
		4330	zakup usług przez j s t od innych j s t	64 800	64 800		44 489,67	44 489,67		68,7
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500		7 010,67	7 010,67		93,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	250		226,76	226,76		90,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		712,26	712,26		71,2
		4430	różne opłaty i składki	5 836	5 836		5 732,50	5 732,50		98,2
		4440	odpisy na ZFŚŚ	143 100	143 100		142 769,27	142 769,27		99,8
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	6 000	6 000		4 944,00	4 944,00		82,4

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300		122,56	122,56		40,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930	3 930		3 909,84	3 909,84		99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	32 932,90		32 932,90	82,3
	80110		Gimnazjum	4 515 730	4 481 630	34 100	4 473 484,13	4 442 959,13	30 525,00	99,1
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	535 775	535 775		533 510,91	533 510,91		99,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000		6 508,79	6 508,79		81,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 599 230	2 599 230		2 592 487,91	2 592 487,91		99,7
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	223 250	223 250		223 248,84	223 248,84		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	473 915	473 915		472 870,20	472 870,20		99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 716	47 716		45 300,29	45 300,29		94,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250		4 150,00	4 150,00		97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		44 589,56	44 589,56		99,1
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 749	65 749		62 735,32	62 735,32		95,4
		4260	zakup energii	233 800	233 800		217 214,59	217 214,59		92,9
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000		11 240,29	11 240,29		93,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200		3 171,50	3 171,50		99,1
		4300	zakup usług pozostałych	63 400	63 400		61 630,61	61 630,61		97,2
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		4 884,58	4 884,58		97,7
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 600		1 239,77	1 239,77		77,5
		4430	różne opłaty i składki	6 900	6 900		6 881,00	6 881,00		99,7
		4440	odpisy na ZFŚŚ	144 745	144 745		144 572,07	144 572,07		99,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300		257,00	257,00		85,7

		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	6 500	6 500		5 416,00	5 416,00		83,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300		1 049,90	1 049,90		80,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100		25 100	21 525,00		21 525,00	85,8
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 614	85 614		78 002,23	78 002,23	0,00	91,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700		6 610,00	6 610,00		98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 017	5 017		4 960,81	4 960,81		98,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 375	2 375		2 364,55	2 364,55		99,6
		4300	zakup usług pozostałych	19 788	19 788		19 541,84	19 541,84		98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2 628	2 628		2 561,23	2 561,23		97,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 106	49 106		41 963,80	41 963,80		85,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw przedszkolach	166 793	166 793		138 906,36	138 906,36		83,3
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	127 678	127 678		99 802,75	99 802,75		78,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	27 319	27 319		27 318,24	27 318,24		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 590	4 590		4 588,71	4 588,71		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	646	646		645,66	645,66		99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 190	6 190		6 190,00	6 190,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	370	370		361,00	361,00		97,6

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukiw szkołach podstawowych i gimnazjach	974 967	974 967		956 644,96	956 644,96		98,1
		2540	niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 525	157 525		157 160,82	157 160,82		99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	630 287	630 287		614 456,30	614 456,30		97,5
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 712	105 712		105 711,47	105 711,47		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 088	13 088		13 087,88	13 087,88		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 992	10 992		8 866,30	8 866,30		80,7
		4260	zakup energii	2 625	2 625		2 625,00	2 625,00		100,0
		4270	zakup usług remontowych	30 500	30 500		30 500,00	30 500,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 600	3 600		3 600,00	3 600,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	15 638	15 638		15 637,19	15 637,19		100,0
	80195		Pozostała działalność	194 154	194 154		175 582,73	175 582,73		90,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100,0
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	15 000	15 000		8 400,00	8 400,00		56,0
		3240	stypendia dla uczniów	15 000	15 000		7 200,00	7 200,00		48,0
		4011	wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 800	2 800		2 800,00	2 800,00		100,0
		4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 081	1 081		1 080,63	1 080,63		100,0
		4121	składki na Fundusz Pracy	155	155		154,35	154,35		99,6
		4171	wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500		7 211,55	7 211,55		84,8
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 256	3 256		3 255,50	3 255,50		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 346	7 346		7 343,22	7 343,22		100,0

		4301	zakup usług pozostałych	4 451	4 451		4 450,40	4 450,40		100,0
		4411	podróże służbowe krajowe	425	425		425,00	425,00		100,0
		4421	podróże służbowe zagraniczne	14 335	14 335		14 334,12	14 334,12		100,0
		4440	odpisy na ZFSS	113 305	113 305		110 427,96	110 427,96		97,5
851			Ochrona zdrowia	666 702	666 702		571 912,12	571 912,12		85,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000		91 759,35	91 759,35	0,00	91,8
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 553	9 553		8 108,44	8 108,44		84,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		1 011,28	1 011,28		50,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 724	56 724		55 687,00	55 687,00		98,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 880	30 880		26 111,13	26 111,13		84,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620	620		619,00	619,00		99,8
		4300	zakup usług pozostałych	223	223		222,50	222,50		99,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	550 000		464 423,91	464 423,91	0,00	84,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji	102 010	102 010		102 010,00	102 010,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników.	127 000	127 000		94 199,11	94 199,11		74,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500		5 022,93	5 022,93		59,1
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 545	32 545		24 691,13	24 691,13		75,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 362	6 362		2 153,09	2 153,09		33,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 533	104 533		90 332,72	90 332,72		86,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		8 097,53	8 097,53		54,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500		947,01	947,01		63,1
		4300	zakup usług pozostałych	143 050	143 050		131 267,74	131 267,74		91,8

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	3 000	3 000		1 684,86	1 684,86		56,2
		4440	odpisy na ZFŚŚ	4 000	4 000		3 281,79	3 281,79		82,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500		736,00	736,00		29,4
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000	15 000		14 026,86	14 026,86	0,00	93,5
		2710	dotacja celowa na pomoc finansowa	15 000	15 000		14 026,86	14 026,86		93,5
	85195		Pozostała działalność	1 702	1 702		1 702,00	1 702,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 702	1 702		1 702,00	1 702,00		100,0
852			Pomoc społeczna	12 928 178	12 893 378	14 800	12 832 506,46	12 797 706,46	34 800,00	99,3
	85204		Rodziny zastępcze	132 295	132 295		132 292,78	132 292,78		100,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	132 295	132 295		132 292,78	132 292,78		100,0
	85206		Wspieranie rodziny	31 168	31 168		31 168,00	31 168,00		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	26 010	26 010		26 010,00	26 010,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 515	4 515		4 515,00	4 515,00		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	643	643		643,00	643,00		100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 420 270	4 420 270		4 419 822,33	4 419 822,33		100,0
		3110	świadczenia społeczne	4 342 000	4 342 000		4 341 603,50	4 341 603,50		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	47 530	47 530		47 530,00	47 530,00		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 298	8 298		8 296,46	8 296,46		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	899	899		849,37	849,37		94,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 543	9 543		9 543,00	9 543,00		100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000	3 485 000		3 484 429,64	3 484 429,64	0,00	100,0

		3110	świadczenia społeczne	3 378 770	3 378 770		3 378 601,08	3 378 601,08		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	82 750	82 750		82 750,00	82 750,00		100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 600		6 383,10	6 383,10		96,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 145	15 145		15 141,11	15 141,11		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 735	1 735		1 554,35	1 554,35		89,6
	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	119 730	119 730		119 318,59	119 318,59		99,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 730	119 730		119 318,59	119 318,59		99,7
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 258 685	1 258 685		1 186 719,33	1 186 719,33		94,3
		3110	świadczenia społeczne	562 685	562 685		491 067,40	491 067,40		87,3
		4300	zakup usług pozostałych	13 500	13 500		13 500,00	13 500,00		100,0
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	682 500	682 500		682 151,93	682 151,93		99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 192	422 192		414 583,18	414 583,18		98,2
		3110	świadczenia społeczne	422 149	422 149		414 552,18	414 552,18		98,2
		4300	zakup usług pozostałych	43	43		31,00	31,00		72,1
	85216		Zasilki stałe	830 640	830 640		829 834,68	829 834,68		99,9
		3110	świadczenia społeczne	830 640	830 640		829 834,68	829 834,68		99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 525	1 027 204	5 321	1 032 207,20	1 026 886,20	5 321,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 470	17 470		17 470,00	17 470,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	23 900	23 900		23 895,16	23 895,16		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	736 615	736 615		736 615,00	736 615,00		100,0

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 594	52 594		52 593,51	52 593,51		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 060	127 060		127 043,82	127 043,82		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 155	12 155		12 105,76	12 105,76		99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200		1 200,00	1 200,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 913	10 913		10 912,94	10 912,94		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500		500,00	500,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 600	20 600		20 356,28	20 356,28		98,8
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	920	920		917,84	917,84		99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	217	217		216,59	216,59		99,8
		4430	różne opłaty i składki	378	378		378,00	378,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	21 043	21 043		21 042,90	21 042,90		100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639	1 639		1 638,40	1 638,40		100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321		5 321	5 321,00		5 321,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 218	672 739	9 479	682 209,43	672 730,43	9 479,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 630	8 630		8 629,88	8 629,88		100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	423 760	423 760		423 760,00	423 760,00		100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 944	30 944		30 942,74	30 942,74		100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 837	77 837		77 836,10	77 836,10		100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060	7 060		7 054,82	7 054,82		99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 440	45 440		45 440,00	45 440,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 620	1 620		1 620,00	1 620,00		100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 153	1 153		1 153,00	1 153,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	58 738	58 738		58 738,00	58 738,00		100,0

		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	600	600		600,00	600,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	16 957	16 957		16 955,89	16 955,89		100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 479		9 479	9 479,00		9 479,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	438 195	438 195		424 661,30	424 661,30		96,9
		2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	52 000	52 000		52 000,00	52 000,00		100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji	155 000	155 000		155 000,00	155 000,00		100,0
		3110	świadczenia społeczne	231 000	231 000		217 467,00	217 467,00		94,1
		4300	zakup usług pozostałych	195	195		194,30	194,30		99,6
	85232		Centra integracji społecznej	75 260	55 260	20 000	75 260,00	55 260,00	20 000,00	100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 260	55 260		55 260,00	55 260,00		100,0
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 050	1 435 458	24 592	1 352 762,93	1 339 892,82	12 870,11	92,7
	85305		Żłobek	1 145 500	1 145 500		1 100 887,13	1 100 887,13		96,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500		1 428,90	1 428,90		95,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 900	710 900		703 170,83	703 170,83		98,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000		49 927,58	49 927,58		99,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	123 700	123 700		120 053,52	120 053,52		97,1

		4120	składki na Fundusz Pracy	12 800	12 800		10 595,62	10 595,62		82,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800	46 800		46 462,37	46 462,37		99,3
		4220	zakup żywności	60 000	60 000		50 653,51	50 653,51		84,4
		4230	zakup leków	1 000	1 000		916,44	916,44		91,6
		4260	zakup energii	67 000	67 000		51 737,62	51 737,62		77,2
		4270	zakup usług remontowych	3 800	3 800		2 088,52	2 088,52		55,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 043,00	1 043,00		86,9
		4300	zakup usług pozostałych	25 100	25 100		22 624,25	22 624,25		90,1
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 800	1 800		1 390,48	1 390,48		77,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400		1 015,80	1 015,80		72,6
		4430	różne opłaty i składki	1 700	1 700		1 643,00	1 643,00		96,6
		4440	odpisy na ZFŚŚ	22 700	22 700		22 626,10	22 626,10		99,7
		4480	podatek od nieruchomości	7 800	7 800		7 773,00	7 773,00		99,7
		4520	opłaty na rzecz budżetów j s t	4 800	4 800		4 611,60	4 611,60		96,1
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700		691,99	691,99		98,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		433,00	433,00		54,1
	85395		Pozostała działalność	314 550	289 958	24 592	251 875,80	239 005,69	12 870,11	80,1
		3117	świadczenia społeczne	1 500	1 500		1 464,00	1 464,00		97,6
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 470	148 470		126 332,02	126 332,02		85,1
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	26 288	26 288		22 747,80	22 747,80		86,5
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 953	2 953		2 514,04	2 514,04		85,1
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900		11 650,00	11 650,00		68,9
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	55 172	55 172		50 056,71	50 056,71		90,7

		4267	zakup energii	6 225	6 225		5 048,67	5 048,67		81,1
		4287	zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		2 890,00	2 890,00		96,3
		4307	zakup usług pozostałych	27 150	27 150		14 759,62	14 759,62		54,4
		4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji	1 200	1 200		1 011,73	1 011,73		84,3
		4417	podróże służbowe krajowe	900	900		331,10	331,10		36,8
		4437	różne opłaty i składki	200	200		200,00	200,00		100,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 592		24 592	12 870,11		12 870,11	52,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	721 221	721 221		693 921,37	693 921,37	0,00	96,2
	85401		Świetlice szkolne	572 900	572 900		556 749,37	556 749,37	0,00	97,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	415 855	415 855		407 092,95	407 092,95		97,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502	30 502		30 171,47	30 171,47		98,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	77 365	77 365		73 763,49	73 763,49		95,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300		4 941,41	4 941,41		67,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 578	12 578		12 578,00	12 578,00		100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		997,88	997,88		99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	115	115		115,00	115,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	450	450		450,00	450,00		100,0
		4440	odpisy na ZFŚŚ	27 735	27 735		26 639,17	26 639,17		96,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 611	129 611		120 600,67	120 600,67	0,00	93,0
		3240	stypendia dla uczniów	126 226	126 226		118 208,57	118 208,57		93,6
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 385	3 385		2 392,10	2 392,10		70,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 080	3 080		1 119,80	1 119,80		36,4

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 780	1 780		0,00	0,00		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 200		1 100,00	1 100,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100		19,80	19,80		19,8
	85495		Pozostała działalność	15 630	15 630		15 451,53	15 451,53	0,00	98,9
		4440	odpisy na ZFŚŚ	15 630	15 630		15 451,53	15 451,53		98,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 143 570	7 003 600	1 132 380	7 072 375,19	6 213 817,62	858 557,57	86,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 280	180 000	819 280	973 754,51	179 963,94	793 790,57	97,4
		4270	zakup usług remontowych	133 959	133 959		133 923,59	133 923,59		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	46 041	46 041		46 040,35	46 040,35		100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000	698 662,37		698 662,37	99,8
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	119 280		119 280	95 128,20		95 128,20	79,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000	2 700 000		2 670 298,24	2 670 298,24		98,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	808	808		689,32	689,32		85,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	116	116		98,25	98,25		84,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700		4 010,00	4 010,00		85,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		4 477,99	4 477,99		89,6
		4300	zakup usług pozostałych	2 661 337	2 661 337		2 632 983,68	2 632 983,68		98,9
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	28 039	28 039		28 039,00	28 039,00		100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	1 350 000		1 164 352,13	1 164 352,13	0,00	86,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 500	50 500		47 968,63	47 968,63		95,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 299 500	1 299 500		1 116 383,50	1 116 383,50		85,9

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 393 100	1 100 000	293 100	924 183,06	862 860,06	61 323,00	78,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 110	99 110		95 985,42	95 985,42		96,8
		4260	zakup energii	10 000	10 000		3 160,95	3 160,95		31,6
		4300	zakup usług pozostałych	990 890	990 890		763 713,69	763 713,69		77,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	0,00		0,00	0,0
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 340		66 340	47 525,32		47 525,32	71,6
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760		26 760	13 797,68		13 797,68	51,6
	90013		Schronisko dla zwierząt	84 000	84 000		61 941,85	61 941,85	0,00	73,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		3 980,00	3 980,00		0,0
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000		57 961,85	57 961,85		72,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000	1 030 000	20 000	820 643,06	817 199,06	3 444,00	78,2
		4260	zakup energii	515 000	515 000		356 605,80	356 605,80		69,2
		4300	zakup usług pozostałych	515 000	515 000		460 593,26	460 593,26		89,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	3 444,00		3 444,00	17,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		47 310,44	47 310,44		94,6
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000		47 310,44	47 310,44		94,6
	90095		Pozostała działalność	517 190	509 600	7 590	409 891,90	409 891,90	0,00	79,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000		34 350,47	34 350,47		85,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracownik.	50 000	50 000		31 423,85	31 423,85		62,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		3 587,02	3 587,02		71,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 000		5 948,03	5 948,03		66,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		1 039,31	1 039,31		40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000		178 410,83	178 410,83		81,1

		4300	zakup usług pozostałych	180 000	180 000		153 305,53	153 305,53		85,2
		4440	odpisy na ZFŚŚ	3 000	3 000		1 826,86	1 826,86		60,9
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 590	7 590		0,00	0,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 600	1 366 600	35 000	1 365 005,40	1 365 005,40	0,00	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	48 000		46 405,40	46 405,40	0,00	96,7
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		3 905,40	3 905,40		71,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 600	610 600	0	610 600,00	610 600,00	0,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	610 600	610 600		610 600,00	610 600,00		100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	98 000	98 000		98 000,00	98 000,00		100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	98 000	98 000		98 000,00	98 000,00		100,0
	92116		Biblioteki	610 000	610 000		610 000,00	610 000,00		100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	610 000	610 000		610 000,00	610 000,00		100,0
	92195		Pozostała działalność			35 000	0,00		0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	0,00		0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 641 000	1 273 950	367 050	1 375 978,51	1 273 138,21	102 840,30	83,9
	92601		Obiekty sportowe	367 050		367 050	102 840,30		102 840,30	28,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 050		367 050	102 840,30		102 840,30	28,0

	92604		Instytucje kultury fizycznej	860 000	860 000		860 000,00	860 000,00		100,0
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	860 000	860 000		860 000,00	860 000,00		100,0
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	352 843	352 843		352 033,21	352 033,21	0,00	99,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 750	234 750		234 750,00	234 750,00		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500	11 500		11 500,00	11 500,00		100,0
		3250	stypendia różne	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000		33 190,21	33 190,21		97,6
		4300	zakup usług pozostałych	52 593	52 593		52 593,00	52 593,00		100,0
	92695		Pozostała działalność	61 107	61 107		61 105,00	61 105,00		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
		2910	zwrot dotacji	1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800		16 800,00	16 800,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	40 000		39 998,00	39 998,00		100,0
		4560	odsetki od dotacji	7	7		7,00	7,00		100,0
O g ó ł e m :				68 516 235	59 978 150	8 150 495	64 265 303,82	57 278 772,48	6 986 531,34	93,8

**Burmistrz Miasta
/ - / Jacek Graczyk**

