

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za 2016r.	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	63 331 757,11	61 912 787,80	97,76
	Wydatki bieżące	60 085 001,07	58 839 452,91	97,93
	wynagrodzenia i składki	25 143 564,32	24 807 818,97	98,66
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 317 550,92	10 601 554,99	93,67
	dotacje	3 674 546,05	3 655 474,24	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 431 339,78	19 259 142,84	99,11
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	obsługa długu	518 000,00	515 461,87	99,51
	finansowane środkami UE	0,00	0,00	
	współfinansowane środkami z budżetu	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	3 246 756,04	3 073 334,89	94,66
	inwestycje J.S.T.	2 875 472,91	2 738 896,93	95,25
	zakupy inwestycyjne	207 980,00	194 234,83	93,39
	dotacje na inwestycje	103 303,13	103 303,13	100,00
	udział własny	60 000,00	36 900,00	61,50
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	41 824 497,02	40 502 764,03	96,84
	Wydatki bieżące	38 684 604,11	37 506 297,37	96,95
	wynagrodzenia i składki	20 540 279,25	20 207 705,83	98,38
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 581 953,31	9 886 449,72	93,43
	dotacje	3 622 831,55	3 607 259,74	99,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 421 540,00	3 289 420,21	96,14
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	obsługa długu	518 000,00	515 461,87	99,51
	Wydatki majątkowe	3 139 892,91	2 996 466,66	95,43
	inwestycje J.S.T.	2 834 912,91	2 705 231,83	95,43
	zakupy inwestycyjne	207 980,00	194 234,83	93,39
	dotacje na inwestycje	97 000,00	97 000,00	100,00
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 029,64</u>	<u>96,65</u>
	Wydatki bieżące	2 100,00	2 029,64	96,65
	dotacje	2 100,00	2 029,64	96,65
Rozdz.01030	Izby rolnicze	2 100,00	2 029,64	96,65
	Wydatki bieżące	2 100,00	2 029,64	96,65
	dotacje	2 100,00	2 029,64	96,65
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 403 448,00</u>	<u>1 296 967,20</u>	<u>92,41</u>
	Wydatki bieżące	419 060,00	352 154,98	84,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	419 060,00	352 154,98	84,03
	Wydatki majątkowe	984 388,00	944 812,22	95,98
	inwestycje J.S.T.	984 388,00	944 812,22	95,98
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	48 200,00	47 738,17	99,04
	Wydatki bieżące	48 200,00	47 738,17	99,04
	wydatki na realizację zadań statutowych	48 200,00	47 738,17	99,04
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 355 248,00	1 249 229,03	92,18
	Wydatki bieżące	370 860,00	304 416,81	82,08
	wydatki na realizację zadań statutowych	370 860,00	304 416,81	82,08
	Wydatki majątkowe	984 388,00	944 812,22	95,98
	inwestycje J.S.T.	984 388,00	944 812,22	95,98
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 046 331,00</u>	<u>1 982 724,07</u>	<u>96,89</u>
	Wydatki bieżące	1 944 831,00	1 894 918,74	97,43
	wynagrodzenia i składki	21 000,00	20 903,34	99,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 923 831,00	1 874 015,40	97,41
	Wydatki majątkowe	101 500,00	87 805,33	86,51
	inwestycje J.S.T.	5 000,00	4 937,50	98,75
	zakupy inwestycyjne	96 500,00	82 867,83	85,87
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 331,00	1 982 724,07	96,89
	Wydatki bieżące	1 944 831,00	1 894 918,74	97,43
	wynagrodzenia i składki	21 000,00	20 903,34	99,54
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 923 831,00	1 874 015,40	97,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	101 500,00	87 805,33	86,51
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 000,00	4 937,50	98,75
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	96 500,00	82 867,83	85,87
	Dział 710 Działalność usługowa	101 000,00	73 464,60	72,74
	Wydatki bieżące	101 000,00	73 464,60	72,74
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	101 000,00	73 464,60	72,74
Rozdz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 000,00	61 168,80	71,13
	Wydatki bieżące	86 000,00	61 168,80	71,13
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00	12 295,80	81,97
Rozdz.71035	Cmentarze	15 000,00	12 295,80	81,97
	Wydatki bieżące	15 000,00	12 295,80	81,97
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	15 000,00	12 295,80	81,97
	Dział 750 Administracja publiczna	4 472 104,49	4 216 508,57	94,28
	Wydatki bieżące	4 432 104,49	4 176 621,57	94,24
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 152 185,00	3 011 324,48	95,53
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 097 911,49	984 949,76	89,71
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 008,00	180 347,33	99,09
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 887,00	99,72
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	39 887,00	99,72
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 908,00	183 973,63	98,43
	Wydatki bieżące	186 908,00	183 973,63	98,43
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 400,00	11 975,64	83,16
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 508,00	171 997,99	99,70
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 639,00	3 605 298,79	94,49
	Wydatki bieżące	3 775 639,00	3 565 411,79	94,43
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 017 604,00	2 886 757,49	95,66
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	755 035,00	676 592,96	89,61
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 061,34	68,71
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 887,00	99,72
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	39 887,00	99,72
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 977,00	131 183,24	93,05
	Wydatki bieżące	140 977,00	131 183,24	93,05
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	134 477,00	124 895,24	92,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500,00	6 288,00	96,74
Rozdz.75095	Pozostała działalność	328 580,49	296 052,91	90,10
	Wydatki bieżące	328 580,49	296 052,91	90,10
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	134 581,00	124 566,99	92,56
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	193 999,49	171 485,92	88,40
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 725,00	420 156,90	92,81
	Wydatki bieżące	376 225,00	345 514,32	91,84
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	233 056,00	225 617,66	96,81
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	123 959,00	100 726,95	81,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 210,00	19 169,71	99,79
	Wydatki majątkowe	76 500,00	74 642,58	97,57
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	57 500,00	55 642,58	96,77
	<i>dotacje na inwestycje</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	113 141,00	108 918,28	96,27
	Wydatki bieżące	94 141,00	89 918,28	95,51
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 306,00	7 304,73	99,98
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	68 855,00	64 673,55	93,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 980,00	17 940,00	99,78
	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	272 084,00	255 596,04	93,94
	Wydatki bieżące	272 084,00	255 596,04	93,94
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	225 750,00	218 312,93	96,71
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	45 104,00	36 053,40	79,93
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 230,00	1 229,71	99,98
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	57 500,00	55 642,58	96,77
	Wydatki majątkowe	57 500,00	55 642,58	96,77
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	57 500,00	55 642,58	96,77
	Dział 757 Obsługa długu publicznego	518 000,00	515 461,87	99,51
	Wydatki bieżące	518 000,00	515 461,87	99,51
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>obsługa długu</i>	518 000,00	515 461,87	99,51
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 000,00	515 461,87	99,51
	Wydatki bieżące	518 000,00	515 461,87	99,51
	<i>obsługa długu</i>	518 000,00	515 461,87	99,51

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
		1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
	Wydatki bieżące			
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
	dotacje	1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
	dotacje	1 082 065,00	1 082 065,00	100,00
		17 755 373,13	17 477 589,06	98,44
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 619 893,13	17 369 258,76	98,58
	Wydatki bieżące	14 566 138,25	14 415 805,63	98,97
	wynagrodzenia i składki	2 409 911,33	2 332 112,56	96,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	602 666,55	588 195,00	97,60
	dotacje	41 177,00	33 145,57	80,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 480,00	108 330,30	79,96
	Wydatki majątkowe	114 000,00	86 850,30	76,18
	inwestycje J.S.T.	21 480,00	21 480,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	7 999 468,25	7 892 779,07	98,67
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 888 988,25	7 784 448,77	98,67
	Wydatki bieżące	6 549 285,25	6 490 109,93	99,10
	wynagrodzenia i składki	1 317 398,00	1 275 117,89	96,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 305,00	19 220,95	86,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 480,00	108 330,30	98,05
	Wydatki majątkowe	89 000,00	86 850,30	97,58
	inwestycje J.S.T.	21 480,00	21 480,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	3 893 005,14	3 819 521,67	98,11
Rozdz.80104	Przedszkola	3 868 005,14	3 819 521,67	98,75
	Wydatki bieżące	2 889 462,14	2 868 849,72	99,29
	wynagrodzenia i składki	370 932,45	357 914,52	96,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	602 666,55	588 195,00	97,60
	dotacje	4 944,00	4 562,43	92,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	4 604 194,00	4 556 175,82	98,96
Rozdz.80110	Gimnazja	4 604 194,00	4 556 175,82	98,96
	Wydatki bieżące	4 158 301,00	4 126 797,75	99,24
	wynagrodzenia i składki	433 150,00	420 812,99	97,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 743,00	8 565,08	67,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	42 513,93	85,89
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	42 513,93	85,89
	Wydatki bieżące	49 500,00	42 513,93	85,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	528 800,00	525 066,28	99,29
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	528 800,00	525 066,28	99,29
	Wydatki bieżące	468 700,00	466 618,10	99,56
	wynagrodzenia i składki	59 600,00	58 280,17	97,79
	wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	168,01	33,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 646,86	104 119,31	99,50
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	104 646,86	104 119,31	99,50
	Wydatki bieżące	101 933,86	101 406,31	99,48
	wynagrodzenia i składki	2 657,00	2 657,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	56,00	56,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 658,00	391 212,98	91,26
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 658,00	391 212,98	91,26
	Wydatki bieżące	398 456,00	362 023,82	90,86
	wynagrodzenia i składki	29 573,00	28 616,06	96,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	629,00	573,10	91,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 100,88	146 200,00	99,39
Rozdz.80195	Pozostała działalność	147 100,88	146 200,00	99,39
	Wydatki bieżące	147 100,88	146 200,00	99,39
	wydatki na realizację zadań statutowych	395 137,00	361 610,77	91,52
Dział 851	Ochrona zdrowia	345 137,00	311 610,77	90,29
	Wydatki bieżące	107 120,00	98 091,07	91,57
	wynagrodzenia i składki	82 017,00	58 519,70	71,35
	wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	155 000,00	100,00
	dotacje	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	92 830,00	82 456,98	88,83
	Wydatki bieżące	92 830,00	82 456,98	88,83
	wynagrodzenia i składki	6 000,00	3 840,00	64,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 830,00	18 616,98	69,39
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 307,00	229 153,79	90,82
	Wydatki bieżące	252 307,00	229 153,79	90,82
	wynagrodzenia i składki	101 120,00	94 251,07	93,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 187,00	39 902,72	72,30
	dotacje	95 000,00	95 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	4 015 451,00	3 975 867,21	99,01
	Wydatki bieżące	4 015 451,00	3 975 867,21	99,01
	wynagrodzenia i składki	659 743,00	648 250,30	98,26
	wydatki na realizację zadań statutowych	716 314,00	704 903,01	98,41
	dotacje	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 394,00	2 622 713,90	99,37
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	247 000,00	246 865,94	99,95
	Wydatki bieżące	247 000,00	246 865,94	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	247 000,00	246 865,94	99,95
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	150 000,00	144 630,43	96,42
	Wydatki bieżące	150 000,00	144 630,43	96,42
	wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	144 630,43	96,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	51 233,00	45 669,47	89,14
	Wydatki bieżące	51 233,00	45 669,47	89,14
	wynagrodzenia i składki	51 233,00	45 669,47	89,14
Rozdz.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	40 031,00	39 701,56	99,18
	Wydatki bieżące	40 031,00	39 701,56	99,18
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 031,00	39 701,56	99,18
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 416,00	1 083 485,08	99,09
	Wydatki bieżące	1 093 416,00	1 083 485,08	99,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 416,00	1 083 485,08	99,09
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	565 980,00	563 642,50	99,59
	Wydatki bieżące	565 980,00	563 642,50	99,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 980,00	563 642,50	99,59
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	459 998,00	455 586,32	99,04
	Wydatki bieżące	459 998,00	455 586,32	99,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 998,00	455 586,32	99,04
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 793,00	683 726,14	98,41
	Wydatki bieżące	694 793,00	683 726,14	98,41
	wynagrodzenia i składki	608 510,00	602 580,83	99,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	86 283,00	81 145,31	94,05
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 000,00	162 567,90	99,73
	Wydatki bieżące	163 000,00	162 567,90	99,73
	wydatki na realizację zadań statutowych	163 000,00	162 567,90	99,73
	dotacje	0,00	0,00	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	550 000,00	549 991,87	100,00
	Wydatki bieżące	550 000,00	549 991,87	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	29 991,87	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	520 000,00	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 119,00	333 386,86	98,31
	Wydatki bieżące	339 119,00	333 386,86	98,31
	wynagrodzenia i składki	266 386,00	263 387,69	98,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 133,00	69 486,97	96,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	512,20	85,37
Rozdz.85305	Żłobki	339 119,00	333 386,86	98,31
	Wydatki bieżące	339 119,00	333 386,86	98,31
	wynagrodzenia i składki	266 386,00	263 387,69	98,87
	wydatki na realizację zadań statutowych	72 133,00	69 486,97	96,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	512,20	85,37
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 725,00	1 033 792,91	89,99
	Wydatki bieżące	1 148 725,00	1 033 792,91	89,99
	wynagrodzenia i składki	575 621,00	565 323,16	98,21

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 453,00	26 439,03	99,95
	dotacje	8 500,00	8 499,22	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 151,00	433 531,50	80,56
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	602 472,00	591 762,19	98,22
	Wydatki bieżące	602 472,00	591 762,19	98,22
	wynagrodzenia i składki	575 621,00	565 323,16	98,21
	wydatki na realizację zadań statutowych	26 453,00	26 439,03	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,00	0,00	0,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 499,22	99,99
	Wydatki bieżące	8 500,00	8 499,22	99,99
	dotacje	8 500,00	8 499,22	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 753,00	433 531,50	80,62
	Wydatki bieżące	537 753,00	433 531,50	80,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 753,00	433 531,50	80,62
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 292,00	2 816 932,81	90,22
	Wydatki bieżące	2 904 292,00	2 604 668,79	89,68
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 904 292,00	2 604 668,79	89,68
	Wydatki majątkowe	218 000,00	212 264,02	97,37
	inwestycje J.S.T.	218 000,00	212 264,02	97,37
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	204 895,45	99,95
	Wydatki majątkowe	205 000,00	204 895,45	99,95
	inwestycje J.S.T.	205 000,00	204 895,45	99,95
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 366 667,00	1 366 666,68	100,00
	Wydatki bieżące	1 366 667,00	1 366 666,68	100,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 366 667,00	1 366 666,68	100,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	226 974,55	98,68
	Wydatki bieżące	230 000,00	226 974,55	98,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	230 000,00	226 974,55	98,68
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00	141 783,44	77,90
	Wydatki bieżące	182 000,00	141 783,44	77,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	182 000,00	141 783,44	77,90
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	5 000,00	0,00	0,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	754 374,64	79,41
	Wydatki bieżące	942 000,00	747 006,07	79,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	942 000,00	747 006,07	79,30
	Wydatki majątkowe	8 000,00	7 368,57	92,11
	inwestycje J.S.T.	8 000,00	7 368,57	92,11
Rozdz.90095	Pozostała działalność	183 625,00	122 238,05	66,57
	Wydatki bieżące	183 625,00	122 238,05	66,57
	wydatki na realizację zadań statutowych	183 625,00	122 238,05	66,57
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 000,00	1 711 989,05	98,56
	Wydatki bieżące	1 609 000,00	1 608 054,88	99,94
	dotacje	1 609 000,00	1 608 054,88	99,94
	Wydatki majątkowe	128 000,00	103 934,17	81,20
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	75 934,17	75,93
	dotacje na inwestycje	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 000,00	1 363 054,88	99,93
	Wydatki bieżące	1 364 000,00	1 363 054,88	99,93
	dotacje	1 364 000,00	1 363 054,88	99,93
Rozdz.92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	242 000,00	242 000,00	100,00
	dotacje	242 000,00	242 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	28 000,00	28 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	100 000,00	75 934,17	75,93
	Wydatki majątkowe	100 000,00	75 934,17	75,93
	inwestycje J.S.T.	100 000,00	75 934,17	75,93
Dział 926	Kultura fizyczna	3 233 626,40	3 202 217,51	99,03
	Wydatki bieżące	1 827 601,49	1 827 426,47	99,99
	wynagrodzenia i składki	959 030,00	959 002,50	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	705 071,49	705 007,97	99,99
	dotacje	163 500,00	163 416,00	99,95
	Wydatki majątkowe	1 406 024,91	1 374 791,04	97,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T.	1 356 024,91	1 324 791,04	97,70
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 356 024,91	1 324 791,04	97,70
	Wydatki majątkowe	1 356 024,91	1 324 791,04	97,70
	inwestycje J.S.T.	1 356 024,91	1 324 791,04	97,70
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 714 101,49	1 714 010,47	99,99
	Wydatki bieżące	1 664 101,49	1 664 010,47	99,99
	wynagrodzenia i składki	959 030,00	959 002,50	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	705 071,49	705 007,97	99,99
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	163 500,00	163 416,00	99,95
	Wydatki bieżące	163 500,00	163 416,00	99,95
	dotacje	163 500,00	163 416,00	99,95
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	60 000,00	36 900,00	61,50
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	finansowane środkami UE	0,00	0,00	
	współfinansowane środkami z budżetu	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	60 000,00	36 900,00	61,50
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
	udział własny	60 000,00	36 900,00	61,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	36 900,00	61,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	36 900,00	61,50
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
	udział własny	60 000,00	36 900,00	61,50
Rozdz.92195	Pozostała działalność	60 000,00	36 900,00	61,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	36 900,00	61,50
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
	udział własny	60 000,00	36 900,00	61,50
Grupa 130	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 186 575,89	17 135 840,99	99,70
	Wydatki bieżące	17 172 575,89	17 121 855,89	99,70
	wynagrodzenia i składki	751 420,98	750 908,10	99,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	419 122,95	407 411,98	97,21
	dotacje	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 002 031,96	15 963 535,81	99,76
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 985,10	99,89
	inwestycje J.S.T.	14 000,00	13 985,10	99,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 311,65	9 311,65	100,00
	Wydatki bieżące	9 311,65	9 311,65	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 311,65	9 311,65	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	9 311,65	9 311,65	100,00
	Wydatki bieżące	9 311,65	9 311,65	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 311,65	9 311,65	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	220 750,98	220 750,98	100,00
	Wydatki bieżące	220 750,98	220 750,98	100,00
	wynagrodzenia i składki	217 750,98	217 750,98	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	220 750,98	220 750,98	100,00
	Wydatki bieżące	220 750,98	220 750,98	100,00
	wynagrodzenia i składki	217 750,98	217 750,98	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 982,00	13 894,89	99,38
	Wydatki bieżące	13 982,00	13 894,89	99,38
	wynagrodzenia i składki	3 510,00	3 510,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 472,00	10 384,89	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 982,00	13 894,89	99,38
	Wydatki bieżące	13 982,00	13 894,89	99,38
	wynagrodzenia i składki	3 510,00	3 510,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 472,00	10 384,89	99,17
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
Rozdz.75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
	Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	126 050,26	117 822,14	93,47
	Wydatki bieżące	126 050,26	117 822,14	93,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	126 050,26	117 822,14	93,47

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	67 580,19	64 698,67	95,74
	Wydatki bieżące	67 580,19	64 698,67	95,74
	wydatki na realizację zadań statutowych	67 580,19	64 698,67	95,74
Rozdz.80110	Gimnazja	55 048,25	53 123,47	96,50
	Wydatki bieżące	55 048,25	53 123,47	96,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 048,25	53 123,47	96,50
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 421,82	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 421,82	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 421,82	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	16 815 781,00	16 773 361,33	99,75
	Wydatki bieżące	16 801 781,00	16 759 376,23	99,75
	wynagrodzenia i składki	530 160,00	529 647,12	99,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	269 589,04	266 193,30	98,74
	dotacje	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 002 031,96	15 963 535,81	99,76
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 985,10	99,89
	inwestycje J.S.T.	14 000,00	13 985,10	99,89
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	9 507 792,00	9 467 692,37	99,58
	Wydatki bieżące	9 493 792,00	9 453 707,27	99,58
	wynagrodzenia i składki	104 340,00	104 001,06	99,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	69 380,00	67 624,31	97,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 320 072,00	9 282 081,90	99,59
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 985,10	99,89
	inwestycje J.S.T.	14 000,00	13 985,10	99,89
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000,00	7 101 987,23	100,00
	Wydatki bieżące	7 102 000,00	7 101 987,23	100,00
	wynagrodzenia i składki	425 120,00	425 108,72	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 465,00	10 463,52	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666 415,00	6 666 414,99	100,00
Rozdz.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	39 601,00	38 933,70	98,31
	Wydatki bieżące	39 601,00	38 933,70	98,31
	wydatki na realizację zadań statutowych	39 601,00	38 933,70	98,31
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	7 697,00	7 179,69	93,28
	Wydatki bieżące	7 697,00	7 179,69	93,28
	wydatki na realizację zadań statutowych	152,04	140,77	92,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 544,96	7 038,92	93,29
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 865,00	148 905,00	99,36
	Wydatki bieżące	149 865,00	148 905,00	99,36
	wydatki na realizację zadań statutowych	149 865,00	148 905,00	99,36
	dotacje	0,00	0,00	
Rozdz.85295	Pozostała działalność	6 426,00	6 263,34	97,47
	Wydatki bieżące	6 426,00	6 263,34	97,47
	wynagrodzenia i składki	700,00	537,34	76,76
	wydatki na realizację zadań statutowych	126,00	126,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 254 381,07	4 230 979,65	99,45
	Wydatki bieżące	4 227 821,07	4 211 299,65	99,61
	wynagrodzenia i składki	3 851 864,09	3 849 205,04	99,93
	wydatki na realizację zadań statutowych	316 474,66	307 693,29	97,23
	dotacje	51 714,50	48 214,50	93,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 767,82	6 186,82	79,65
	Wydatki majątkowe	26 560,00	19 680,00	74,10
	inwestycje J.S.T.	26 560,00	19 680,00	74,10
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Dział 600	Transport i łączność	26 560,00	19 680,00	74,10
	Wydatki majątkowe	26 560,00	19 680,00	74,10
	inwestycje J.S.T.	26 560,00	19 680,00	74,10
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	26 560,00	19 680,00	74,10
	Wydatki majątkowe	26 560,00	19 680,00	74,10
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	26 560,00	19 680,00	74,10
		37 906,99	37 906,99	100,00
Dział 720	Informatyka	37 906,99	37 906,99	100,00
	Wydatki bieżące	37 906,99	37 906,99	100,00
	<i>dotacje</i>	37 906,99	37 906,99	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	37 906,99	37 906,99	100,00
	Wydatki bieżące	37 906,99	37 906,99	100,00
	<i>dotacje</i>	5 384,33	5 384,33	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 384,33	5 384,33	100,00
	Wydatki bieżące	5 384,33	5 384,33	100,00
	<i>dotacje</i>	5 307,51	5 307,51	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76,82	76,82	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 307,51	5 307,51	100,00
	Wydatki bieżące	5 307,51	5 307,51	100,00
	<i>dotacje</i>	5 307,51	5 307,51	100,00
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	76,82	76,82	100,00
	Wydatki bieżące	76,82	76,82	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	76,82	76,82	100,00
		2 812 846,82	2 800 187,98	99,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 812 846,82	2 800 187,98	99,55
	Wydatki bieżące	2 812 846,82	2 800 187,98	99,55
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 545 209,16	2 542 822,69	99,91
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	261 946,66	253 165,29	96,65
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 691,00	4 200,00	73,80
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 532 330,67	1 523 013,95	99,39
	Wydatki bieżące	1 532 330,67	1 523 013,95	99,39
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 340 207,01	1 339 597,02	99,95
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	188 050,66	180 834,93	96,16
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 073,00	2 582,00	63,39
Rozdz.80105	Przedszkola specjalne	449 111,18	448 782,92	99,93
	Wydatki bieżące	449 111,18	448 782,92	99,93
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	426 200,18	425 872,10	99,92
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	22 493,00	22 492,82	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	418,00	418,00	100,00
Rozdz.80111	Gimnazja specjalne	445 617,15	445 209,07	99,91
	Wydatki bieżące	445 617,15	445 209,07	99,91
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	425 058,15	424 710,67	99,92
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	19 959,00	19 898,40	99,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00	100,00
Rozdz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 287,82	371 186,77	99,70
	Wydatki bieżące	372 287,82	371 186,77	99,70
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	353 743,82	352 642,90	99,69
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	17 944,00	17 943,87	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600,00	600,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	11 995,27	88,85
	Wydatki bieżące	13 500,00	11 995,27	88,85
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 500,00	11 995,27	88,85
		1 359 682,93	1 359 320,35	99,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 682,93	1 359 320,35	99,97
	Wydatki bieżące	1 359 682,93	1 359 320,35	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 306 654,93	1 306 382,35	99,98
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 028,00	51 028,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 910,00	95,50
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 359 682,93	1 359 320,35	99,97
	Wydatki bieżące	1 359 682,93	1 359 320,35	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 306 654,93	1 306 382,35	99,98
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	51 028,00	51 028,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	1 910,00	95,50
		8 500,00	5 000,00	58,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	5 000,00	58,82
	Wydatki bieżące	8 500,00	5 000,00	58,82
	<i>dotacje</i>	8 500,00	5 000,00	58,82
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	5 000,00	58,82
	Wydatki bieżące	8 500,00	5 000,00	58,82
	<i>dotacje</i>	8 500,00	5 000,00	58,82
		3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 500,00	3 500,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 160	Wydatki na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem	6 303,13	6 303,13	100,00
	Wydatki majątkowe	6 303,13	6 303,13	100,00
	dotacje na inwestycje	6 303,13	6 303,13	100,00
Dział 720	Informatyka	<u>1 303,13</u>	<u>1 303,13</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki majątkowe	1 303,13	1 303,13	100,00
	dotacje na inwestycje	1 303,13	1 303,13	100,00
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 303,13	1 303,13	100,00
	Wydatki majątkowe	1 303,13	1 303,13	100,00
	dotacje na inwestycje	1 303,13	1 303,13	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot