

## DOCHODY

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Treść  | Plan         |              |              | Wykonanie za 2012 |              |            | % wykonania |        |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------|
|                      |  | ogółem       | w tym:       |              | ogółem            | w tym:       |            | ogółem      | w tym: |
|                      |  |              | bieżące      | majątkowe    |                   | bieżące      | majątkowe  |             |        |
| 1                    | 2  | 4            | 5            | 6            | 7                 | 8            | 9          | 10          | 11     |
| 010                  | Rolnictwo i łowiectwo  | 53 207,26    | 53 207,26    |              | 53 207,26         | 53 207,26    |            | 100,00      | 100,00 |
| 01095                | Pozostała działalność  | 53 207,26    | 53 207,26    |              | 53 207,26         | 53 207,26    |            | 100,00      | 100,00 |
| 2010                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.   | 53 207,26    | 53 207,26    |              | 53 207,26         | 53 207,26    |            | 100,00      | 100,00 |
| 150                  | Przetwórstwo przemysłowe   | 264 518,92   | 264 518,92   |              | 214 744,36        | 214 744,36   |            | 81,18       | 81,18  |
| 15011                | Rozwój przedsiębiorczości  | 264 518,92   | 264 518,92   |              | 214 744,36        | 214 744,36   |            | 81,18       | 81,18  |
| 2007                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 222 818,11   | 222 818,11   |              | 190 651,37        | 190 651,37   |            | 85,56       | 85,56  |
| 2009                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 41 700,81    | 41 700,81    |              | 24 092,99         | 24 092,99    |            | 57,78       | 57,78  |
| 600                  | Transport i łączność   | 351 813,80   | 351 813,80   |              | 288 121,22        | 288 121,22   |            | 81,90       | 81,90  |
| 60004                | Lokalny transport zbiorowy   | 334 530,52   | 334 530,52   |              | 288 121,22        | 288 121,22   |            | 86,13       | 86,13  |
| 0490                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40,00        | 40,00        |              | 40,00             | 40,00        |            | 100,00      | 100,00 |
| 2310                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 334 490,52   | 334 490,52   |              | 288 081,22        | 288 081,22   |            | 86,13       | 86,13  |
| 60053                | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 17 283,28    | 17 283,28    |              | 0,00              | 0,00         |            | 0,00        | 0,00   |
| 2007                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 17 283,28    | 17 283,28    |              | 0,00              | 0,00         |            | 0,00        | 0,00   |
| 630                  | Turystyka  | 4 470,00     | 4 470,00     |              | 4 470,40          | 4 470,40     |            | 100,01      | 100,01 |
| 63003                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 4 470,00     | 4 470,00     |              | 4 470,40          | 4 470,40     |            | 100,01      | 100,01 |
| 0580                 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 470,00     | 4 470,00     |              | 4 470,40          | 4 470,40     |            | 100,01      | 100,01 |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 807 200,00 | 6 636 200,00 | 2 171 000,00 | 7 118 907,73      | 6 500 453,28 | 618 454,45 | 80,83       | 97,95  |
| 70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 807 200,00 | 6 636 200,00 | 2 171 000,00 | 7 118 907,73      | 6 500 453,28 | 618 454,45 | 80,83       | 97,95  |
| 0470                 | Wpływy z opłat za zużycie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 450 000,00   | 450 000,00   |              | 445 437,68        | 445 437,68   |            | 98,99       | 98,99  |

|       |  |              |              |              |              |              |  |        |        |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------|--------|------|
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00    | 50 000,00    |              | 132 777,91   | 132 777,91   |  | 265,56 | 265,56 |      |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 200,00       | 200,00       |              | 272,80       | 272,80       |  | 136,40 | 136,40 |      |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |              | 5 904 143,70 | 5 904 143,70 |  | 96,79  | 96,79  |      |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 32 302,49    | 32 302,49    |  | 107,67 | 107,67 |      |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 586 151,96   | 586 151,96   |  | 27,38  | 27,38  |      |
| 0920  | Pozostałe odszoki  | 36 000,00    | 36 000,00    |              | 17 577,32    | 17 577,32    |  | 48,83  | 48,83  |      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |              |              |              | 243,87       | 243,87       |  |        |        |      |
| 710   | Działalność usługowa   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |  | 100,00 | 100,00 |      |
| 71035 | Chemikalia   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |  | 100,00 | 100,00 |      |
| 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |  | 100,00 | 100,00 |      |
| 750   | Administracja publiczna  | 920 542,10   | 920 542,10   | 2 000,00     | 447 002,73   | 447 002,73   |  | 48,56  | 48,56  | 0,00 |
| 75011 | Urzędy województwa   | 322 966,00   | 322 966,00   | 0,00         | 323 017,10   | 323 017,10   |  | 100,02 | 100,02 |      |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 322 921,00   | 322 921,00   |              | 322 921,00   | 322 921,00   |  | 100,00 | 100,00 |      |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 45,00        | 45,00        |              | 96,10        | 96,10        |  | 213,56 | 213,56 |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 104 955,00   | 104 955,00   | 2 000,00     | 67 850,63    | 67 850,63    |  | 64,65  | 65,90  |      |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |              |              |              | 11,45        | 11,45        |  |        |        |      |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 455,00     | 2 455,00     |              | 607,43       | 607,43       |  | 24,74  | 24,74  |      |
| 2338  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 425,00    | 85 425,00    |              | 57 146,92    | 57 146,92    |  | 66,90  | 66,90  |      |
| 2339  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 075,00    | 15 075,00    |              | 10 084,83    | 10 084,83    |  | 66,90  | 66,90  |      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 489 621,10   | 489 621,10   |              | 55 521,00    | 55 521,00    |  | 11,34  | 11,34  |      |
| 0977  | Wpływy z różnych dochodów  | 35 640,00    | 35 640,00    |              | 35 640,00    | 35 640,00    |  | 100,00 | 100,00 |      |

|       |  |               |               |               |               |        |        |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 450 981,10    | 450 981,10    | 16 881,00     | 16 881,00     | 3,74   | 3,74   |
| 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i>   | 3 000,00      | 3 000,00      | 614,00        | 614,00        | 20,47  | 20,47  |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 000,00      | 3 000,00      | 614,00        | 614,00        | 20,47  | 20,47  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 100,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa  | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 100,00 | 100,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian.   | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 7 644,00      | 100,00 | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 64 438,00     | 57 750,00     | 67 813,45     | 61 125,45     | 105,24 | 105,84 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i>  | 5 250,00      | 5 250,00      | 5 250,00      | 5 250,00      | 100,00 | 100,00 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian.   | 5 250,00      | 5 250,00      | 5 250,00      | 5 250,00      | 100,00 | 100,00 |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i>   | 59 188,00     | 52 500,00     | 62 563,45     | 55 875,45     | 105,70 | 106,43 |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 50 000,00     | 50 000,00     | 52 050,90     | 52 050,90     | 104,10 | 104,10 |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 6 688,00      |               | 6 688,00      | 6 688,00      | 100,00 | 100,00 |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 500,00      | 2 500,00      | 3 824,55      | 3 824,55      | 152,98 | 152,98 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 53 101 931,17 | 53 101 931,17 | 52 476 926,55 | 52 476 926,55 | 98,82  | 98,82  |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 135 000,00    | 135 000,00    | 150 255,70    | 150 255,70    | 111,30 | 111,30 |
| 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 130 000,00    | 130 000,00    | 144 473,78    | 144 473,78    | 111,13 | 111,13 |
| 0910  | Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 781,92      | 5 781,92      | 115,64 | 115,64 |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 14 060 561,17 | 14 060 561,17 | 14 708 147,46 | 14 708 147,46 | 104,61 | 104,61 |
| 0310  | Podatek od nieruchomości   | 13 170 941,17 | 13 170 941,17 | 14 047 094,08 | 14 047 094,08 | 106,65 | 106,65 |
| 0320  | Podatek rolny  | 4 070,00      | 4 070,00      | 5 634,00      | 5 634,00      | 138,43 | 138,43 |

|       |   |               |               |  |               |               |          |          |
|-------|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------|----------|
| 0330  | Podatek leśny   | 1 000,00      | 1 000,00      |  | 1 174,00      | 1 174,00      | 117,40   | 117,40   |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 570 000,00    | 570 000,00    |  | 537 506,17    | 537 506,17    | 94,30    | 94,30    |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00    | 250 000,00    |  | 84 604,00     | 84 604,00     | 33,84    | 33,84    |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00      | 2 000,00      |  | 2 039,00      | 2 039,00      | 101,95   | 101,95   |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00     | 60 000,00     |  | 27 546,21     | 27 546,21     | 45,91    | 45,91    |
| 2680  | Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 550,00      | 2 550,00      |  | 2 550,00      | 2 550,00      | 100,00   | 100,00   |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 187 493,00  | 7 187 493,00  |  | 7 728 768,63  | 7 728 768,63  | 107,53   | 107,53   |
| 0310  | Podatek od nieruchomości  | 4 621 723,00  | 4 621 723,00  |  | 4 886 488,41  | 4 886 488,41  | 105,73   | 105,73   |
| 0320  | Podatek rolny   | 251 270,00    | 251 270,00    |  | 260 448,16    | 260 448,16    | 103,65   | 103,65   |
| 0330  | Podatek leśny   | 4 500,00      | 4 500,00      |  | 6 334,07      | 6 334,07      | 140,76   | 140,76   |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 440 000,00    | 440 000,00    |  | 522 076,97    | 522 076,97    | 118,65   | 118,65   |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 250 000,00    | 250 000,00    |  | 283 067,59    | 283 067,59    | 113,23   | 113,23   |
| 0370  | Opłata od posiadania psów   | 10 000,00     | 10 000,00     |  | 9 830,00      | 9 830,00      | 98,30    | 98,30    |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 268 000,00    | 268 000,00    |  | 236 580,70    | 236 580,70    | 88,28    | 88,28    |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  |  | 1 391 138,24  | 1 391 138,24  | 111,29   | 111,29   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00     | 15 000,00     |  | 22 842,48     | 22 842,48     | 152,28   | 152,28   |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 77 000,00     | 77 000,00     |  | 109 962,01    | 109 962,01    | 142,81   | 142,81   |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 180 200,00  | 1 180 200,00  |  | 1 052 977,63  | 1 052 977,63  | 89,22    | 89,22    |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 140 000,00  | 1 140 000,00  |  | 997 715,59    | 997 715,59    | 87,52    | 87,52    |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00     | 40 000,00     |  | 52 764,32     | 52 764,32     | 131,91   | 131,91   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  |               |               |  | 228,80        | 228,80        |          |          |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 200,00        | 200,00        |  | 2 268,92      | 2 268,92      | 1 134,46 | 1 134,46 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 30 538 677,00 | 30 538 677,00 |  | 28 836 777,13 | 28 836 777,13 | 94,43    | 94,43    |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 29 538 677,00 | 29 538 677,00 |  | 27 569 989,00 | 27 569 989,00 | 93,34    | 93,34    |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |  | 1 266 788,13  | 1 266 788,13  | 126,68   | 126,68   |
| 758   | Różne rozliczenia   | 23 362 451,50 | 23 362 451,50 |  | 23 511 171,46 | 23 511 171,46 | 100,64   | 100,64   |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 21 079 829,00 | 21 079 829,00 |  | 21 079 829,00 | 21 079 829,00 | 100,00   | 100,00   |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 21 079 829,00 | 21 079 829,00 |  | 21 079 829,00 | 21 079 829,00 | 100,00   | 100,00   |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |               |               |  | 107 415,00    | 107 415,00    |          |          |
| 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  |               |               |  | 107 415,00    | 107 415,00    |          |          |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 2 263 576,50  | 2 263 576,50  |  | 2 304 881,46  | 2 304 881,46  | 101,82   | 101,82   |
| 0740  | Wpływy z dywidend   | 200 000,00    | 200 000,00    |  | 200 000,00    | 200 000,00    | 100,00   | 100,00   |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 278 000,00    | 278 000,00    |  | 319 305,41    | 319 305,41    | 114,86   | 114,86   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 785 576,50  | 1 785 576,50  |  | 1 785 576,05  | 1 785 576,05  | 100,00   | 100,00   |

| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00 | 100,00 | 100,00 |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00    | 19 046,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 3 025 420,46 | 3 025 420,46 | 2 619 410,02 | 2 619 228,22 | 181,80    | 86,58  | 86,57  |
| 80101 | Skolony podstawa   | 608 910,68   | 608 910,68   | 495 178,97   | 495 073,97   | 105,00    | 81,32  | 81,30  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 150,00       | 150,00       | 90,00        | 90,00        |           | 60,00  | 60,00  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 39 300,00    | 39 300,00    | 33 024,88    | 33 024,88    |           | 84,03  | 84,03  |
| 0830  | Wpływy z usług   |              |              | 84,12        | 84,12        |           |        |        |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |              |              | 105,00       | 105,00       |           |        |        |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 52 900,00    | 52 900,00    | 54 485,44    | 54 485,44    |           | 103,00 | 103,00 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 750,00     | 2 750,00     | 2 105,82     | 2 105,82     |           | 76,58  | 76,58  |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 433 778,75   | 433 778,75   | 341 635,81   | 341 635,81   |           | 78,76  | 78,76  |
| 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 76 549,21    | 76 549,21    | 60 288,69    | 60 288,69    |           | 78,76  | 78,76  |
| 2400  | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 3 482,72     | 3 482,72     | 3 359,21     | 3 359,21     |           | 96,45  | 96,45  |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 41 379,00    | 41 379,00    | 78 865,79    | 78 865,79    |           | 190,59 | 190,59 |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 41 379,00    | 41 379,00    | 78 865,79    | 78 865,79    |           | 190,59 | 190,59 |
| 80104 | Przedszkola  | 2 348 693,23 | 2 348 693,23 | 2 017 946,87 | 2 017 870,07 | 76,80     | 85,92  | 85,91  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 1 576 370,00 | 1 576 370,00 | 1 210 232,26 | 1 210 232,26 |           | 76,77  | 76,77  |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |              |              | 76,80        | 76,80        |           |        |        |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 20 740,00    | 20 740,00    | 17 819,43    | 17 819,43    |           | 85,92  | 85,92  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 421,75       | 421,75       | 444,95       | 444,95       |           | 105,50 | 105,50 |
| 0977  | Wpływy z różnych dochodów  | 39 526,23    | 39 526,23    | 39 576,23    | 39 576,23    |           | 100,13 | 100,13 |
| 0979  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 587,23     | 5 587,23     | 5 587,23     | 5 587,23     |           | 100,00 | 100,00 |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 493 545,03   | 493 545,03   | 310 661,76   | 310 661,76   |           | 62,94  | 62,94  |
| 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 69 676,95    | 69 676,95    | 43 858,14    | 43 858,14    |           | 62,94  | 62,94  |

|       |  |               |               |               |               |        |        |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 142 826,04    | 142 826,04    | 212 905,48    | 212 905,48    | 149,07 | 149,07 |
| 2400  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   |               |               | 176 784,59    | 176 784,59    |        |        |
| 80110 | <b>Gimnazja</b>  | 25 679,50     | 25 679,50     | 26 548,86     | 26 548,86     | 103,39 | 103,39 |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 200,00        | 200,00        | 185,00        | 185,00        | 92,50  | 92,50  |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 797,41      | 7 797,41      | 7 348,99      | 7 348,99      | 94,25  | 94,25  |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 16 500,00     | 16 500,00     | 17 407,49     | 17 407,49     | 105,50 | 105,50 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 700,00        | 700,00        | 1 017,70      | 1 017,70      | 145,39 | 145,39 |
| 2400  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 482,09        | 482,09        | 589,68        | 589,68        | 122,32 | 122,32 |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>  | 98,05         | 98,05         | 229,53        | 229,53        | 234,09 | 234,09 |
| 2400  | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 98,05         | 98,05         | 229,53        | 229,53        | 234,09 | 234,09 |
| 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 660,00        | 660,00        | 640,00        | 640,00        | 96,97  | 96,97  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina (związków gmin)  | 660,00        | 660,00        | 640,00        | 640,00        | 96,97  | 96,97  |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 830 000,00    | 830 000,00    | 857 513,66    | 857 513,66    | 103,31 | 103,31 |
| 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 830 000,00    | 830 000,00    | 857 513,66    | 857 513,66    | 103,31 | 103,31 |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 830 000,00    | 830 000,00    | 857 513,66    | 857 513,66    | 103,31 | 103,31 |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   | 12 650 088,65 | 12 650 088,65 | 12 503 544,51 | 12 503 256,51 | 98,84  | 98,84  |
| 85206 | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 12 500,00     | 12 500,00     | 6 851,00      | 6 851,00      | 54,81  | 54,81  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 12 500,00     | 12 500,00     | 6 851,00      | 6 851,00      | 54,81  | 54,81  |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | 9 463 012,00  | 9 463 012,00  | 9 376 543,92  | 9 376 543,92  | 99,09  | 99,09  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   |               |               | 220,00        | 220,00        |        |        |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 3 000,00      | 3 000,00      | 5 412,66      | 5 412,66      | 180,42 | 180,42 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 19 000,00     | 19 000,00     | 21 474,18     | 21 474,18     | 113,02 | 113,02 |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.   | 9 369 012,00  | 9 369 012,00  | 9 252 183,96  | 9 252 183,96  | 98,75  | 98,75  |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 72 000,00     | 72 000,00     | 97 253,12     | 97 253,12     | 135,07 | 135,07 |

|       |  |              |              |  |              |              |        |        |        |
|-------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 85213 | <i>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.</i> | 105 800,00   | 105 800,00   |  | 105 233,20   | 105 233,20   |        | 99,46  | 99,46  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawiani.   | 53 300,00    | 53 300,00    |  | 52 884,00    | 52 884,00    |        | 99,22  | 99,22  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 52 500,00    | 52 500,00    |  | 52 349,20    | 52 349,20    |        | 99,71  | 99,71  |
| 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 112 000,00   | 112 000,00   |  | 114 705,96   | 114 705,96   |        | 102,42 | 102,42 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |              |              |  | 2 705,96     | 2 705,96     |        |        |        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 112 000,00   | 112 000,00   |  | 112 000,00   | 112 000,00   |        | 100,00 | 100,00 |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i>   | 616 100,00   | 616 100,00   |  | 617 495,48   | 617 495,48   |        | 100,23 | 100,23 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |              |              |  | 1 395,48     | 1 395,48     |        |        |        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 616 100,00   | 616 100,00   |  | 616 100,00   | 616 100,00   |        | 100,00 | 100,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 1 885 799,65 | 1 885 799,65 |  | 1 837 430,09 | 1 837 142,09 | 288,00 | 97,44  | 97,42  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 228 000,00   | 228 000,00   |  | 328 607,91   | 328 607,91   |        | 144,13 | 144,13 |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |              |              |  | 288,00       | 288,00       |        |        |        |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 22 000,00    | 22 000,00    |  | 26 529,06    | 26 529,06    |        | 120,59 | 120,59 |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |              |              |  | 1 408,65     | 1 408,65     |        |        |        |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.   | 662 982,57   | 662 982,57   |  | 515 582,90   | 515 582,90   |        | 77,77  | 77,77  |
| 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.   | 35 099,08    | 35 099,08    |  | 27 295,57    | 27 295,57    |        | 77,77  | 77,77  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawiani.  | 3 045,00     | 3 045,00     |  | 3 045,00     | 3 045,00     |        | 100,00 | 100,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 934 673,00   | 934 673,00   |  | 934 673,00   | 934 673,00   |        | 100,00 | 100,00 |
| 85220 | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>  | 6 000,00     | 6 000,00     |  | 6 000,00     | 6 000,00     |        | 100,00 | 100,00 |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 000,00     | 6 000,00     |  | 6 000,00     | 6 000,00     |        | 100,00 | 100,00 |

|       |  |              |              |              |              |            |              |        |        |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 33 308,33    | 33 308,33  |              | 83,27  | 83,27  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 40 000,00    | 40 000,00    |              | 33 308,33    | 33 308,33  |              | 83,27  | 83,27  |
| 85295 | Pozostała działalność  | 408 877,00   | 408 877,00   |              | 405 976,53   | 405 976,53 |              | 99,29  | 99,29  |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.   | 73 000,00    | 73 000,00    |              | 70 100,00    | 70 100,00  |              | 96,03  | 96,03  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 335 877,00   | 335 877,00   |              | 335 876,53   | 335 876,53 |              | 100,00 | 100,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 277 893,00   | 277 893,00   |              | 251 879,07   | 251 879,07 |              | 90,64  | 90,64  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 277 893,00   | 277 893,00   |              | 251 879,07   | 251 879,07 |              | 90,64  | 90,64  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 277 893,00   | 277 893,00   |              | 251 879,07   | 251 879,07 |              | 90,64  | 90,64  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 853 524,30 | 756 531,74   | 3 096 992,56 | 3 839 977,24 | 745 984,78 | 3 093 992,46 | 99,65  | 99,90  |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 494 478,05   | 494 478,05   |              | 480 165,45   | 480 165,45 |              | 97,11  | 97,11  |
| 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 494 478,05   | 494 478,05   |              | 480 165,45   | 480 165,45 |              | 97,11  | 97,11  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 11 249,69    | 11 249,69    |              | 11 249,39    | 11 249,39  |              | 100,00 | 100,00 |
| 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 587,00     | 1 587,00     |              | 1 586,70     | 1 586,70   |              | 99,98  | 99,98  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 9 662,69     | 9 662,69     |              | 9 662,69     | 9 662,69   |              | 100,00 | 100,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 250 804,00   | 250 804,00   |              | 254 369,94   | 254 369,94 |              | 101,42 | 101,42 |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od so fizycznych  | 804,00       | 804,00       |              | 1 608,00     | 1 608,00   |              | 200,00 | 200,00 |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 250 000,00   | 250 000,00   |              | 252 305,85   | 252 305,85 |              | 100,92 | 100,92 |
| 0920  | Pozostałe odsetki  |              |              |              | 456,09       | 456,09     |              |        |        |
| 90095 | Pozostała działalność  | 3 096 992,56 | 3 096 992,56 |              | 3 094 192,46 | 200,00     | 3 093 992,46 | 99,91  | 99,90  |
| 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od so fizycznych  |              |              |              | 200,00       | 200,00     |              |        |        |
| 0780  | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 3 096 992,56 | 3 096 992,56 |              | 3 093 992,46 |            | 3 093 992,46 | 99,90  | 99,90  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 216 395,29 | 286 800,00   | 8 929 595,29 | 9 652 489,28 | 628 506,42 | 9 023 982,86 | 104,73 | 101,06 |
| 92195 | Pozostała działalność  | 9 216 395,29 | 286 800,00   | 8 929 595,29 | 9 652 489,28 | 628 506,42 | 9 023 982,86 | 104,73 | 101,06 |
| 0830  | Wpływy z usług   |              |              |              | 540 335,62   | 540 335,62 |              |        |        |
| 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 286 800,00   | 286 800,00   |              | 88 170,80    | 88 170,80  |              | 30,74  | 30,74  |



|       |   |                       |                       |                      |                       |                       |                      |              |              |              |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 929 595,29          |                       | 8 929 595,29         | 9 023 982,86          |                       | 9 023 982,86         | 101,06       | 0,00         | 101,06       |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 651 000,00            | 651 000,00            |                      | 725 108,37            | 720 678,29            | 4 430,08             | 111,38       | 110,70       |              |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 651 000,00            | 651 000,00            |                      | 725 108,37            | 720 678,29            | 4 430,08             | 111,38       | 110,70       |              |
| 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 60 000,00             | 60 000,00             |                      | 44 586,84             | 44 586,84             |                      | 74,31        | 74,31        |              |
| 0830  | Wpływy z usług  | 558 000,00            | 558 000,00            |                      | 585 916,31            | 585 916,31            |                      | 105,00       | 105,00       |              |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                       |                       |                      | 4 430,08              |                       | 4 430,08             |              |              |              |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 8 000,00              | 8 000,00              |                      | 9 120,08              | 9 120,08              |                      | 114,00       | 114,00       |              |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00             | 25 000,00             |                      | 81 055,06             | 81 055,06             |                      | 324,22       | 324,22       |              |
|       | <b>O g ó ł e m</b>  | <b>117 449 538,45</b> | <b>103 243 262,60</b> | <b>14 206 275,85</b> | <b>114 646 931,31</b> | <b>101 898 913,66</b> | <b>12 748 017,65</b> | <b>97,61</b> | <b>98,70</b> | <b>89,74</b> |



## Wydatki 2012

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.        |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 5                   | 7             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>58 514,26</b>    | <b>58 350,57</b>    | <b>99,72</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>5 307,00</b>     | <b>5 143,31</b>     | <b>96,92</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 307,00            | 5 143,31            | 96,92         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 207,26</b>    | <b>53 207,26</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 043,28            | 1 043,28            | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 52 163,98           | 52 163,98           | 100,00        |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>265 579,42</b>   | <b>215 804,86</b>   | <b>81,26</b>  |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>265 579,42</b>   | <b>215 804,86</b>   | <b>81,26</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 937,50              | 937,50              | 100,00        |
|            |              | 3117 | Świadczenia społeczne  | 136 744,39          | 102 435,99          | 74,91         |
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne  | 26 511,33           | 18 076,95           | 68,19         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 420,00           | 26 275,78           | 92,46         |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 000,00            | 4 636,91            | 92,74         |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 600,00           | 10 090,63           | 95,19         |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00            | 1 780,72            | 93,72         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 600,00            | 1 412,39            | 88,27         |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 280,00              | 249,28              | 89,03         |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 500,00           | 34 408,00           | 99,73         |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 100,00            | 6 072,00            | 99,54         |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 680,00              | 407,55              | 59,93         |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120,00              | 71,92               | 59,93         |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 6 309,72            | 5 201,91            | 82,44         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 113,48            | 917,99              | 82,44         |
|            |              | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 408,00              | 401,20              | 98,33         |
|            |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 72,00               | 70,80               | 98,33         |
|            |              | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 1 156,00            | 816,65              | 70,64         |
|            |              | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 204,00              | 144,13              | 70,65         |
|            |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00            | 1 082,52            | 45,11         |
|            |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 191,04              | 47,76         |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 123,00              | 123,00              | 100,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 607 312,52</b> | <b>3 376 804,98</b> | <b>93,61</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 896 489,25</b> | <b>1 892 381,80</b> | <b>99,78</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 896 489,25        | 1 892 381,80        | 99,78         |

|     |       |      |  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 685 000,00        | 1 467 064,72        | 87,07        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 100,00            | 4 100,00            | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           | 30 469,56           | 87,06        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 850 320,00          | 850 237,86          | 99,99        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 655 580,00          | 528 174,30          | 80,57        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00          | 54 083,00           | 38,63        |
|     | 60053 |      | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 25 823,27           | 17 358,46           | 67,22        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 930,63            | 3 664,99            | 52,88        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 223,02            | 646,76              | 52,88        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 197,63            | 633,29              | 52,88        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 211,36              | 111,76              | 52,88        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 116,74              | 36,52               | 31,28        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 20,62               | 6,44                | 31,23        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 486,75            | 4 431,30            | 80,76        |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 968,25              | 782,00              | 80,76        |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 418,20              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73,80               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 3 133,33            | 1 806,59            | 57,66        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 552,94              | 318,81              | 57,66        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 490,00            | 4 920,00            | 89,62        |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>964 200,00</b>   | <b>481 632,15</b>   | <b>49,95</b> |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 964 200,00          | 481 632,15          | 49,95        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 950 000,00          | 467 432,15          | 49,20        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 492 712,78</b> | <b>8 286 792,45</b> | <b>97,58</b> |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 6 259 630,00        | 6 177 601,22        | 98,69        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 130 000,00        | 2 089 673,82        | 98,11        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 483 300,00        | 1 444 190,35        | 97,36        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 270 000,00        | 2 269 616,13        | 99,98        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 27 630,00           | 27 464,02           | 99,40        |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 259 000,00          | 257 635,23          | 99,47        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 89 700,00           | 89 021,67           | 99,24        |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 233 082,78</b> | <b>2 109 191,23</b> | <b>94,45</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 414,00           | 45 830,11           | 82,70        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 434,20            | 7 434,20            | 100,00       |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 386,00            | 1 386,00            | 100,00       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            | 3 222,00            | 64,44        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 339 082,78          | 337 773,46          | 99,61        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 824 765,80        | 1 713 545,46        | 93,90        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>170 500,00</b>   | <b>34 222,08</b>    | <b>20,07</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 38 500,00           | 2 834,78            | 7,36         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 1 130,00            | 14,13        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 1 704,78            | 5,68         |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 125 000,00          | 24 387,30           | 19,51        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00          | 24 387,30           | 19,51        |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 503 390,15</b> | <b>9 337 139,63</b> | <b>98,25</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 322 921,00          | 322 921,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 053,00          | 271 053,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 026,00           | 45 026,00           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 442,00            | 6 442,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 238 000,00          | 210 502,19          | 88,45        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 214 600,00          | 200 894,97          | 93,61        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 4 778,87            | 59,74        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 1 881,94            | 62,73        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 900,00            | 1 406,41            | 74,02        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 4 000,00            | 1 540,00            | 38,50        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 549 819,73        | 7 447 918,86        | 98,65        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 500,00            | 8 483,45            | 99,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 661 672,00        | 4 661 463,35        | 100,00       |
|            |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 634,95           | 38 042,89           | 73,68        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 112,04            | 6 713,50            | 73,68        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 343 578,00          | 343 577,16          | 100,00       |
|            |       | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 110,17            | 1 110,17            | 100,00       |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 195,92              | 195,92              | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 818 512,60          | 818 055,88          | 99,94        |
|            |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 389,60            | 6 710,97            | 79,99        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 480,52            | 1 184,29            | 79,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 98 407,13           | 98 275,01           | 99,87        |
|            |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 65,28               | 65,28               | 100,00       |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 11,52               | 11,52               | 100,00       |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 43 000,00           | 39 790,00           | 92,53        |

|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 90 000,00    | 87 048,40    | 96,72  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 000,00   | 191 922,39   | 98,42  |
|       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 465,00     | 1 153,46     | 46,79  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 435,00       | 203,55       | 46,79  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 22 000,00    | 21 236,10    | 96,53  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 194 000,00   | 171 120,66   | 88,21  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 242 000,00   | 241 832,18   | 99,93  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 1 920,00     | 64,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 344 000,00   | 328 849,97   | 95,60  |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 14 960,00    | 8 209,68     | 54,88  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 640,00     | 1 448,77     | 54,88  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 67 000,00    | 65 161,26    | 97,26  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     | 21 400,00    | 17 897,43    | 83,63  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 23 000,00    | 20 023,93    | 87,06  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 200,00       | 92,00        | 46,00  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 200,00       | 40,00        | 20,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00    | 19 648,13    | 98,24  |
|       | 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 4 080,00     | 3 213,59     | 78,76  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 720,00       | 567,12       | 78,77  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00     | 982,09       | 98,21  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 44 700,00    | 44 614,56    | 99,81  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 150,00   | 128 150,00   | 100,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00     | 3 965,00     | 99,13  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 16 000,00    | 15 770,75    | 98,57  |
|       | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 720,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 480,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 49 168,45    | 98,34  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 1 254 416,42 | 1 236 097,43 | 98,54  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315,30       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 56,35        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00    | 29 039,00    | 90,75  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 550,00     | 2 550,00     | 100,00 |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 450,00       | 450,00       | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00    | 23 099,69    | 96,25  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 373,92     | 4 373,92     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 733,40     | 2 733,40     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 668 433,65   | 663 504,08   | 99,26  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 432 748,60   | 427 243,75   | 98,73  |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 76 367,40    | 75 395,99    | 98,73  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 7 000,00     | 6 319,80     | 90,28  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 387,80     | 1 387,80     | 100,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 138 233,00   | 119 700,15   | 86,59  |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00    | 17 776,64    | 88,88  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 999,04     | 1 999,04     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 250,96    | 19 945,59    | 55,02  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 79 983,00    | 79 978,88    | 99,99  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 7 644,00     | 7 644,00     | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 7 644,00     | 7 644,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 644,00     | 7 644,00     | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 057 118,00 | 1 056 517,44 | 99,94  |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne   | 100 000,00   | 99 960,73    | 99,96  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 896,00     | 7 895,77     | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 564,00    | 52 525,17    | 99,93  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00     | 2 499,99     | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 680,00     | 1 680,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 115,00     | 3 114,80     | 99,99  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 245,00    | 20 245,00    | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 15 250,00    | 15 225,27    | 99,84  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 326,00     | 8 323,68     | 99,97  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 670,00     | 1 657,59     | 99,26  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 800,00     | 2 790,00     | 99,64  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 552,00       | 552,00       | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 902,00     | 1 902,00     | 100,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 921 868,00   | 921 331,44   | 99,94  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 194,00    | 14 193,60    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 560 270,00   | 560 269,29   | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 962,00    | 43 961,40    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 035,00    | 99 034,65    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 225,00    | 14 224,71    | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00     | 8 400,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 397,00    | 63 395,06    | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 631,00       | 630,54       | 99,93  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 19 709,00    | 19 708,99    | 100,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 584,00    | 11 583,68    | 100,00 |

|     |       |      |  |                      |                      |              |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 500,00               | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00            | 22 975,11            | 99,89        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 809,00             | 1 808,10             | 99,95        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 666,00             | 1 665,86             | 99,99        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 3 217,00             | 3 216,46             | 99,98        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 246,00               | 246,00               | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 789,00             | 1 788,68             | 99,98        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 105,00             | 9 104,12             | 99,99        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 047,00            | 18 046,20            | 100,00       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 957,00               | 957,00               | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 625,00               | 625,00               | 100,00       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 500,00            | 24 996,99            | 98,03        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 740 311,95</b>  | <b>2 162 708,94</b>  | <b>57,82</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 492 722,71         | 2 162 708,94         | 86,76        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |                      | 0,00         |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 442 722,71         | 2 162 708,94         | 88,54        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę  | 1 247 589,24         | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 1 247 589,24         |                      | 0,00         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 062 031,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 062 031,36         | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 1 062 031,36         |                      | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 579 237,43</b> | <b>38 556 539,36</b> | <b>95,02</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 18 677 123,96        | 17 396 718,77        | 93,14        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 972 000,00           | 741 774,40           | 76,31        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 177,00           | 119 955,48           | 92,15        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 602 664,00        | 9 928 581,88         | 93,64        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 670,84             | 3 634,57             | 99,01        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 647,79               | 641,40               | 99,01        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 775 662,00           | 760 191,07           | 98,01        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 797 720,00         | 1 782 378,11         | 99,15        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 768,59               | 767,02               | 99,80        |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135,64               | 135,37               | 99,80        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 273 511,00           | 229 206,01           | 83,80        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 132,19               | 124,46               | 94,15        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 23,33                | 21,97                | 94,17        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 75 200,00            | 45 587,00            | 60,62        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 500,00            | 23 247,00            | 78,80        |



|       |      |   |              |              |        |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 486,38     | 3 485,09     | 99,96  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 615,24       | 615,01       | 99,96  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 432 913,00   | 430 197,74   | 99,37  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 076,04     | 1 076,04     | 100,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 189,90       | 189,89       | 99,99  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 107 082,00   | 106 281,34   | 99,25  |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 415 881,22   | 324 473,59   | 78,02  |
|       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 73 390,80    | 57 260,03    | 78,02  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 152 400,00 | 1 108 035,12 | 96,15  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 115 421,00   | 110 908,41   | 96,09  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 155,00     | 5 107,00     | 62,62  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 403 128,00   | 368 769,35   | 91,48  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 8 593,50     | 7 905,05     | 91,99  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 516,50     | 1 395,01     | 91,99  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 950,00     | 5 795,74     | 83,39  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     | 20 100,00    | 16 995,72    | 84,56  |
|       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     | 170,00       | 170,00       | 100,00 |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci     | 30,00        | 30,00        | 100,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 19 900,00    | 16 843,24    | 84,64  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 400,00       | 171,55       | 42,89  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 829,00     | 5 022,63     | 64,15  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 24 519,00    | 17 425,70    | 71,07  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 751 992,00   | 749 980,73   | 99,73  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 58,00        | 58,00        | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 11 815,00    | 10 149,75    | 85,91  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 418 300,00   | 383 427,69   | 91,66  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 400,00    | 28 703,61    | 97,63  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 281 796,00   | 261 347,49   | 92,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 080,00     | 948,27       | 87,80  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 650,00   | 194 573,93   | 95,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 393,00    | 12 320,44    | 80,04  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 121,00    | 34 775,14    | 86,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 213,00     | 4 390,72     | 84,23  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00       | 799,99       | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00        | 90,00        | 100,00 |

|  |       |      |   |               |               |        |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 449,00     | 13 449,00     | 100,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 10 961 420,77 | 10 577 624,47 | 96,50  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 588 570,28    | 588 570,28    | 100,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z     | 17 896,54     | 17 896,54     | 100,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 400,00     | 25 396,83     | 80,88  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 399 901,00  | 6 358 896,32  | 99,36  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 212 730,82    | 119 378,19    | 56,12  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 032,54     | 16 853,25     | 56,12  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 499 969,00    | 467 098,28    | 93,43  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 115 149,00  | 1 100 715,97  | 98,71  |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 775,30     | 20 157,93     | 57,97  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 909,31      | 2 845,85      | 57,97  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 164 208,00    | 131 656,21    | 80,18  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 302,20      | 2 078,29      | 32,98  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 889,93        | 293,45        | 32,97  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 16 400,00     | 8 635,00      | 52,65  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 444,00      | 444,00        | 8,16   |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 240,55     | 14 721,59     | 76,51  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 716,23      | 2 078,41      | 76,52  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 175 197,00    | 175 027,21    | 99,90  |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 729,01      | 999,78        | 26,81  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 526,45        | 141,14        | 26,81  |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 35 565,90     | 15 497,97     | 43,58  |
|  |       | 4229 | Zakup środków żywności  | 5 021,12      | 2 187,97      | 43,58  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 25 061,00     | 25 005,83     | 99,78  |
|  |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 498,14      | 998,01        | 66,62  |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 211,51        | 140,89        | 66,61  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 435 025,00    | 395 605,25    | 90,94  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 124 530,00    | 117 758,64    | 94,56  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 160,00      | 5 237,00      | 73,14  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 244 504,33    | 232 355,59    | 95,03  |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 179 076,57    | 175 792,91    | 98,17  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 44 670,04     | 39 148,59     | 87,64  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 790,00      | 5 937,92      | 87,45  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 970,00     | 9 001,03      | 82,05  |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 613,40       | 613,40       | 100,00 |
|       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 86,60        | 86,60        | 100,00 |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 630,00    | 9 341,84     | 87,88  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 400,00     | 317,52       | 13,23  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00     | 758,18       | 34,46  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 100,00     | 7 118,65     | 78,23  |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 13,14        | 0,00         | 0,00   |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 1,86         | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 448 605,00   | 448 605,00   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 700,00     | 6 214,10     | 71,43  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00    | 26 017,06    | 89,71  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 9 582 769,00 | 9 322 544,26 | 97,28  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 400 000,00   | 283 539,26   | 70,88  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 114 459,00   | 113 402,01   | 99,08  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 169 412,00 | 6 106 554,19 | 98,98  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 474 661,00   | 467 794,34   | 98,55  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 094 746,00 | 1 085 860,67 | 99,19  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 152 506,00   | 141 678,38   | 92,90  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 21 200,00    | 18 262,00    | 86,14  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 620,00     | 5 620,00     | 65,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 611,00   | 172 555,84   | 99,97  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 81 899,00    | 78 681,04    | 96,07  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 236 122,00   | 201 613,01   | 85,39  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68 000,00    | 67 072,75    | 98,64  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 400,00     | 3 015,00     | 68,52  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 79 623,00    | 77 238,86    | 97,01  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 512,00     | 3 088,52     | 87,94  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 670,00     | 6 952,20     | 90,64  |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 772,00     | 8 149,62     | 92,90  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 075,00     | 3 126,13     | 76,71  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00     | 725,88       | 72,59  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 466,00     | 4 986,35     | 91,22  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 462 991,00 | 462 991,00 | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 654,00     | 346,00     | 52,91  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00   | 5 322,00   | 83,16  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 970,00   | 3 969,21   | 99,98  |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 225 650,00 | 184 558,33 | 81,79  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 638,00   | 1 484,81   | 56,29  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 418,00     | 211,24     | 50,54  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 800,00  | 15 384,56  | 64,64  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 198 794,00 | 167 477,72 | 84,25  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 67 998,70  | 64 008,76  | 94,13  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 917,70  | 16 768,96  | 99,12  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 117,00   | 3 173,80   | 77,09  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 964,00  | 44 066,00  | 93,83  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 734 569,00 | 702 806,99 | 95,68  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 191,00  | 15 499,12  | 90,16  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 453 381,00 | 442 890,55 | 97,69  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 35 889,00  | 31 306,09  | 87,23  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 78 482,00  | 76 665,17  | 97,69  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 333,00  | 9 322,15   | 82,26  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 545,00  | 48 641,99  | 94,37  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8 600,00   | 8 397,62   | 97,65  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 455,00   | 4 762,98   | 73,79  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 685,00     | 428,00     | 62,48  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 775,00   | 8 447,41   | 86,42  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 500,00   | 586,14     | 39,08  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 995,00  | 22 994,15  | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00   | 560,00     | 22,86  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 33 288,00  | 32 305,62  | 97,05  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 47 910,00  | 46 930,29  | 97,96  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 35 000,00  | 35 000,00  | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 500,00   | 9 456,84   | 99,55  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 700,00   | 1 445,04   | 85,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 250,00     | 228,41     | 91,36  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 460,00   | 800,00     | 54,79  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 920 015,82 | 843 915,22 | 91,73  |

|       |      |  |               |               |        |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 164 800,00    | 134 551,05    | 81,65  |
|       |      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 200,00     | 7 211,83      | 47,45  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 400,00      | 1 011,22      | 42,13  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 97 200,00     | 76 328,00     | 78,53  |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 675 215,82    | 632 144,59    | 93,62  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, | 297 253,00    | 296 344,01    | 99,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 020,00     | 10 020,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 747,98     | 13 072,50     | 66,20  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00      | 1 578,95      | 39,47  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 152 379,94    | 145 696,12    | 95,61  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 764,91     | 63 107,30     | 79,12  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 880,00      | 7 870,09      | 99,87  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 350,00      | 1 328,28      | 98,39  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 245,38     | 10 195,38     | 99,51  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 692,40     | 48 148,01     | 89,67  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 768,00        | 768,00        | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci        | 1 850,00      | 1 713,98      | 92,65  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci    | 4 314,21      | 2 945,05      | 68,26  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 950,00        | 756,92        | 79,68  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00      | 1 320,00      | 66,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 4 000,00      | 2 280,00      | 57,00  |
| 85195 |      | Pozostała działalność  | 80 000,00     | 77 219,58     | 96,52  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00        | 290,30        | 82,94  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 990,00      | 3 990,00      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 749,28        | 349,28        | 46,62  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 73 000,00     | 70 736,50     | 96,90  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 910,72      | 1 853,50      | 97,01  |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 17 631 932,65 | 17 238 358,58 | 97,77  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 242 291,74    | 242 291,74    | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 849,00    | 149 849,00    | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 150,90     | 12 150,90     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 820,20     | 27 820,20     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 176,64      | 3 176,64      | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 845,00      | 7 845,00      | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 096,75      | 6 096,75      | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 |

|       |      |  |              |              |        |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 087,07     | 5 087,07     | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 816,18     | 1 816,18     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 450,00     | 8 450,00     | 100,00 |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 5 700,00     | 5 678,00     | 99,61  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 700,00     | 5 678,00     | 99,61  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 31 796,00    | 29 236,55    | 91,95  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 370,00     | 844,21       | 35,62  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 372,00       | 118,34       | 31,81  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 054,00    | 28 274,00    | 97,32  |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 12 500,00    | 6 851,00     | 54,81  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 820,10     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 255,40       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 424,50    | 6 851,00     | 65,72  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 9 449 910,00 | 9 329 029,43 | 98,72  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  | 25 282,00    | 21 474,18    | 84,94  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 950 311,56 | 8 836 986,03 | 98,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 491,61   | 203 772,35   | 98,68  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 035,05    | 17 034,56    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 299,39   | 182 792,94   | 99,72  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 465,72     | 4 305,03     | 96,40  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 220,02    | 11 219,60    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 071,29     | 4 958,67     | 97,78  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 083,36    | 19 041,99    | 99,78  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 742,00     | 1 741,68     | 99,98  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci  | 333,00       | 331,81       | 99,64  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  | 1 549,00     | 1 548,89     | 99,99  |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 550,00     | 8 549,04     | 99,99  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 900,00     | 8 900,00     | 100,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z   | 5 616,00     | 5 412,66     | 96,38  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 960,00       | 960,00       | 100,00 |
| 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 | 105 800,00   | 105 233,20   | 99,46  |

|  |       |      |   |              |              |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 105 800,00   | 105 233,20   | 99,46  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        | 1 842 515,26 | 1 825 530,46 | 99,08  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 910 371,41   | 910 371,41   | 100,00 |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 81 870,00    | 64 885,20    | 79,25  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6,20         | 6,20         | 100,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu                  | 850 267,65   | 850 267,65   | 100,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 500 000,00 | 1 420 722,49 | 94,71  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 495 000,00 | 1 419 264,81 | 94,93  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 1 457,68     | 29,15  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 618 108,11   | 618 106,49   | 100,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z | 1 118,00     | 1 116,38     | 99,86  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 616 990,11   | 616 990,11   | 100,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 159 040,54 | 2 994 309,43 | 94,79  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 970,02     | 8 935,83     | 99,62  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 473 492,04 | 1 473 135,54 | 99,98  |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 184,43   | 190 988,87   | 85,57  |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 815,57    | 10 111,03    | 85,57  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 065,44   | 112 065,44   | 100,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 827,94     | 3 827,94     | 100,00 |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 202,65       | 202,65       | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 266 973,36   | 266 973,36   | 100,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 328,00    | 34 663,60    | 85,95  |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 135,00     | 1 835,12     | 85,95  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 000,90    | 27 683,90    | 98,87  |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 504,97     | 3 232,91     | 58,73  |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 291,44       | 171,16       | 58,73  |
|  |       | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 196,21    | 9 763,70     | 95,76  |
|  |       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 539,79       | 516,91       | 95,76  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00    | 11 940,00    | 99,50  |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 167,60     | 6 815,16     | 83,44  |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 432,40       | 360,84       | 83,45  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 360,01   | 103 360,01   | 100,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 947,67    | 40 538,19    | 82,82  |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 591,33     | 2 146,14     | 82,82  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 170 000,00   | 167 734,93   | 98,67  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 88 973,70    | 88 973,70    | 100,00 |

|  |       |      |   |            |            |        |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
|  |       | 4267 | Zakup energii   | 6 648,05   | 5 305,81   | 79,81  |
|  |       | 4269 | Zakup energii   | 351,95     | 280,91     | 79,82  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 512,42   | 8 512,42   | 100,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 205,00   | 2 205,00   | 100,00 |
|  |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 882,68   | 5 888,27   | 74,70  |
|  |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 417,32     | 311,73     | 74,70  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 420,81  | 57 420,81  | 100,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 300 191,38 | 209 401,34 | 69,76  |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 15 892,62  | 11 086,08  | 69,76  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                 | 8 331,04   | 8 226,30   | 98,74  |
|  |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                 | 1 113,22   | 892,78     | 80,20  |
|  |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                 | 86,78      | 75,10      | 86,54  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci             | 17 000,00  | 13 619,15  | 80,11  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 2 400,00   | 2 115,82   | 88,16  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 1 652,99   | 82,65  |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 1 537,12   | 463,54     | 30,16  |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 81,38      | 24,54      | 30,15  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   | 3 197,91   | 63,96  |
|  |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 949,72     | 251,15     | 26,44  |
|  |       | 4439 | Różne opłaty i składki  | 50,28      | 13,29      | 26,43  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 700,00  | 62 700,00  | 100,00 |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 503,58   | 3 549,64   | 78,82  |
|  |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 238,42     | 187,92     | 78,82  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 13 520,00  | 13 520,00  | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 006,30   | 4 506,00   | 90,01  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 9 924,00   | 99,24  |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej            | 152 200,00 | 152 199,26 | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 394,26 | 116 394,26 | 100,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 504,00   | 9 503,56   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 551,73  | 20 551,73  | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 950,01   | 1 949,71   | 99,98  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 800,00   | 3 800,00   | 100,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 103 194,00 | 103 194,00 | 100,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 103 194,00 | 103 194,00 | 100,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 408 877,00 | 405 976,53 | 99,29  |



|     |       |      |   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 386 540,00           | 383 640,00           | 99,25        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 690,00             | 1 690,00             | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 647,00            | 20 646,53            | 100,00       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 125 265,00</b>  | <b>989 945,94</b>    | <b>87,97</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 767 372,00           | 691 556,62           | 90,12        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 796,00            | 24 142,04            | 97,36        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 512 080,00           | 457 621,29           | 89,37        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 761,00            | 35 704,49            | 87,59        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86 510,00            | 79 656,53            | 92,08        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 398,00            | 11 372,54            | 84,88        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 153,00            | 27 892,55            | 86,75        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 200,00            | 13 488,96            | 88,74        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 590,00             | 4 361,31             | 95,02        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 595,00               | 29,00                | 4,87         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 1 999,89             | 99,99        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 289,00            | 35 288,02            | 100,00       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 357 893,00           | 298 389,32           | 83,37        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 357 893,00           | 298 389,32           | 83,37        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 667 478,97</b> | <b>16 227 535,10</b> | <b>91,85</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 300,00            | 30 252,72            | 60,14        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 300,00            | 30 252,72            | 60,14        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 61 968,00            | 42 954,88            | 69,32        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 642,68               | 6,43         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 968,00            | 27 302,14            | 85,40        |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 20 000,00            | 15 010,06            | 75,05        |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 850 000,00           | 696 396,20           | 81,93        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00           | 696 396,20           | 81,93        |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 836 598,70           | 817 307,70           | 97,69        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 598,70            | 61 598,70            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 775 000,00           | 755 709,00           | 97,51        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 51 500,00            | 43 980,84            | 85,40        |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 51 500,00            | 43 980,84            | 85,40        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 524 590,00         | 1 517 375,42         | 99,53        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 408,00            | 36 408,00            | 100,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 019 900,00         | 1 012 939,42         | 99,32        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 194 100,00           | 194 061,26           | 99,98        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 182,00            | 23 991,05            | 99,21        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00           | 249 975,69           | 99,99        |

|       |      |  |                      |                      |              |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 149 912,22           | 61 580,39            | 41,08        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 912,22            | 36 134,37            | 51,69        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            | 25 446,02            | 31,81        |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 14 142 610,05        | 13 017 686,95        | 92,05        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 350,00            | 8 950,00             | 62,37        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 246 079,64           | 224 023,01           | 91,04        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 87 551,20            | 83 753,38            | 95,66        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 65 000,00            | 49 529,45            | 76,20        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000,00           | 143 761,42           | 57,50        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 258,50               | 51,70        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 634 629,21           | 597 183,16           | 94,10        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 500,00             | 3 493,20             | 99,81        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 170 000,00           | 167 872,80           | 98,75        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 600 000,00        | 11 670 200,81        | 92,62        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | 68 661,22            | 98,09        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>14 105 071,26</b> | <b>13 711 854,45</b> | <b>97,21</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 80 000,00            | 36 140,00            | 45,18        |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            | 36 140,00            | 45,18        |
| 92113 |      | Centra kultury i sztuki  | 1 650 596,77         | 1 510 103,00         | 91,49        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej  | 1 009 966,77         | 1 009 966,77         | 100,00       |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 640 630,00           | 500 136,23           | 78,07        |
| 92116 |      | Biblioteki   | 510 000,00           | 510 000,00           | 100,00       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 510 000,00           | 510 000,00           | 100,00       |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00       |
|       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00       |
| 92195 |      | Pozostała działalność  | 11 614 474,49        | 11 405 611,45        | 98,20        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 6 000,00             | 60,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            | 6 640,00             | 22,13        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00            | 14 450,47            | 48,17        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 800,00             | 606,60               | 10,46        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 133 033,23           | 43 815,93            | 32,94        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 298 272,00           | 255 625,09           | 85,70        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 117 728,00           | 100 895,23           | 85,70        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 860,57               | 8,61         |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych  | 69,00                | 69,00                | 100,00       |

|     |       |      |  |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 478 976,84        | 3 478 976,84        | 100,00       |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 087 326,92        | 4 087 326,92        | 100,00       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 613 268,50        | 1 613 268,50        | 100,00       |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich       | 1 800 000,00        | 1 797 076,30        | 99,84        |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 888 100,00</b> | <b>2 841 276,96</b> | <b>98,38</b> |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 2 335 480,00        | 2 329 752,99        | 99,75        |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 1 406,00            | 1 406,00            | 100,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 234,00            | 7 233,12            | 99,99        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 776 000,00          | 775 979,04          | 100,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 752,00           | 55 751,02           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 146 552,00          | 146 551,10          | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 630,00           | 17 629,85           | 100,00       |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 840,00            | 1 840,00            | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 152 006,00          | 152 005,62          | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 337 743,00          | 337 742,09          | 100,00       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 075,00            | 6 074,22            | 99,99        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 257 000,00          | 251 304,44          | 97,78        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 104 672,00          | 104 671,21          | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 955,00              | 955,00              | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 260 610,00          | 260 609,91          | 100,00       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 651,00            | 2 650,27            | 99,97        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4 000,00            | 3 999,98            | 100,00       |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 5 181,00            | 5 180,72            | 99,99        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 669,00            | 6 668,78            | 100,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 481,00            | 2 480,05            | 99,96        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 905,00           | 15 904,65           | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 314,00           | 29 313,67           | 100,00       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 73 852,00           | 73 852,00           | 100,00       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 163,00              | 162,33              | 99,59        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 796,00            | 8 795,50            | 99,99        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 993,00           | 60 992,42           | 100,00       |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>470 000,00</b>   | <b>431 250,00</b>   | <b>91,76</b> |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 470 000,00          | 431 250,00          | 91,76        |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>82 620,00</b>    | <b>80 273,97</b>    | <b>97,16</b> |
|     |       | 3250 | Stypendia różne  | 8 420,00            | 8 400,00            | 99,76        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 345,60              | 69,12        |

|                       |      |                                |                       |                       |              |
|-----------------------|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 31 300,00             | 31 192,00             | 99,65        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00             | 15 470,29             | 91,54        |
|                       |      | 2000,00, 2000,00, 2000,00      | 20 200,00             | 17 579,08             | 87,54        |
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki         | 300,00                | 287,00                | 95,67        |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |                                | <b>123 846 415,57</b> | <b>115 427 042,71</b> | <b>93,20</b> |

## Wydatki 2012

| Dział  | Klasyfikacja                     | Nazwa                    | Tytuł        | ogółem       | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                            |                            |  |  |                                       |            | Wydatki majątkowe | Inwestycje (zakup / inwestycje) | w tym: | zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa |
|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|--------|---|
|        |                                  |                          |              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            |                            |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek  |                   |                                 |        |   |
|        |                                  |                          |              |              |                 |                               |   | wydatki związane z realizacją zadań stabilizujących zadania | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące |  |  |                                       |            |                   |                                 |        |   |
| 1      | 2                                | 3                        | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                         | 12                         | 13   | 14   | 15                                    | 16         | 17                | 18                              |        |   |
| 010    |                                  | Rolnictwo i leśnictwo    | Plan         | 58 514,26    | 58 514,26       | 58 514,26                     | 0,00                                      | 58 514,26   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  |                          | Wyd.         | 58 350,57    | 58 350,57       | 58 350,57                     | 0,00                                      | 58 350,57   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00   |   |
|        |                                  |                          | % wyk.       | 99,72        | 99,72           | 99,72                         | 0,00                                      | 99,72   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00   |   |
| 01.30  | Lasy rolnicze                    | Plan                     | 5 307,00     | 5 307,00     | 5 307,00        | 0,00                          | 5 307,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 5 143,31     | 5 143,31     | 5 143,31        | 0,00                          | 5 143,31                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 96,92        | 96,92        | 96,92           | 0,00                          | 96,92                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
| 01.35  | Pozostała działalność            | Plan                     | 53 207,26    | 53 207,26    | 53 207,26       | 0,00                          | 53 207,26                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 53 207,26    | 53 207,26    | 53 207,26       | 0,00                          | 53 207,26                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 0,00                          | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
| 150    |                                  | Przetwórstwo przemysłowe | Plan         | 265 579,42   | 265 579,42      | 265 579,42                    | 0,00                                      | 265 579,42  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  |                          | Wyd.         | 215 804,86   | 215 804,86      | 215 804,86                    | 0,00                                      | 215 804,86  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00   |   |
|        |                                  |                          | % wyk.       | 81,26        | 81,26           | 81,26                         | 0,00                                      | 81,26   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            | 0,00   |   |
| 15.11  | Rozwój przedsiębiorczości        | Plan                     | 265 579,42   | 265 579,42   | 265 579,42      | 0,00                          | 265 579,42                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 215 804,86   | 215 804,86   | 215 804,86      | 0,00                          | 215 804,86                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 81,26        | 81,26        | 81,26           | 0,00                          | 81,26                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
| 600    |                                  | Transport i łączność     | Plan         | 3 607 312,52 | 3 461 822,52    | 3 441 489,25                  | 4 100,00                                  | 3 437 389,25  | 0,00                       | 0,00                       | 20 333,27                  | 0,00   | 0,00   | 145 490,00                            | 145 490,00 | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  |                          | Wyd.         | 3 376 804,98 | 3 317 801,98    | 3 305 363,52                  | 4 100,00                                  | 3 301 263,52  | 0,00                       | 0,00                       | 12 438,46                  | 0,00   | 0,00   | 59 003,00                             | 59 003,00  | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  |                          | % wyk.       | 93,61        | 95,84           | 96,04                         | 100,00                                    | 96,04   | 0,00                       | 0,00                       | 61,17                      | 0,00   | 0,00   | 40,55                                 | 40,55      | 0,00              | 0,00                            | 0,00   |   |
| 600.14 | Lokalny transport zbiorowy       | Plan                     | 1 896 489,25 | 1 896 489,25 | 1 896 489,25    | 0,00                          | 1 896 489,25                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 1 892 381,80 | 1 892 381,80 | 1 892 381,80    | 0,00                          | 1 892 381,80                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 99,78        | 99,78        | 99,78           | 0,00                          | 99,78                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00              | 0,00                            |        |   |
| 600.15 | Drogi publiczne gminne           | Plan                     | 1 685 000,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00    | 4 100,00                      | 1 540 900,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 140 000,00                            | 140 000,00 | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 1 467 064,72 | 1 412 981,72 | 1 412 981,72    | 4 100,00                      | 1 408 881,72                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 54 083,00                             | 54 083,00  | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 87,07        | 91,46        | 91,46           | 100,00                        | 91,43                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 38,63                                 | 38,63      | 0,00              | 0,00                            |        |   |
| 600.16 | Infrastruktura telekomunikacyjna | Plan                     | 25 823,27    | 20 333,27    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 5 490,00                              | 5 490,00   | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | Wyd.                     | 17 358,46    | 12 438,46    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 4 920,00                              | 4 920,00   | 0,00              | 0,00                            |        |   |
|        |                                  | % wyk.                   | 67,22        | 61,17        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 89,62                                 | 89,62      | 0,00              | 0,00                            |        |   |

|     |  |        |              |              |              |              |           |            |            |      |      |              |      |      |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 630 | Turystryka                                       | Plan   | 964 200,00   | 14 200,00    | 4 200,00     | 4 200,00     | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 950 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |  | Wyk.   | 481 632,15   | 14 200,00    | 4 200,00     | 4 200,00     | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 467 432,15   | 0,00 | 0,00 |
|     |  | % wyk. | 49,95        | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49,20        | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | Plan   | 964 200,00   | 14 200,00    | 4 200,00     | 4 200,00     | 10 000,00 |            |            |      |      | 950 000,00   |      |      |
|     |  | Wyk.   | 481 632,15   | 14 200,00    | 4 200,00     | 4 200,00     | 10 000,00 |            |            |      |      | 467 432,15   |      |      |
|     |  | % wyk. | 49,95        | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49,20        | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                          | Plan   | 8 492 712,78 | 6 328 864,20 | 6 328 864,20 | 6 328 864,20 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 163 848,58 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | Wyk.   | 8 286 792,45 | 6 235 473,53 | 6 235 473,53 | 6 235 473,53 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 051 318,92 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | % wyk. | 97,58        | 98,52        | 98,52        | 98,52        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 94,80        | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | Plan   | 6 259 630,00 | 6 259 630,00 | 6 259 630,00 | 6 259 630,00 |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | Wyk.   | 6 177 601,22 | 6 177 601,22 | 6 177 601,22 | 6 177 601,22 |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | % wyk. | 98,69        | 98,69        | 98,69        | 98,69        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | Plan   | 2 233 082,78 | 69 234,20    | 69 234,20    | 69 234,20    |           |            |            |      |      | 2 163 848,58 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | Wyk.   | 2 109 191,23 | 57 872,31    | 57 872,31    | 57 872,31    |           |            |            |      |      | 2 051 318,92 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | % wyk. | 94,45        | 83,59        | 83,59        | 83,59        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 94,80        | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Działalność usługowa                             | Plan   | 170 500,00   | 170 500,00   | 170 500,00   | 170 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | Wyk.   | 34 222,08    | 34 222,08    | 34 222,08    | 34 222,08    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | % wyk. | 20,07        | 20,07        | 20,07        | 20,07        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 740 | Plany zagospodarowania przestrzennego            | Plan   | 38 500,00    | 38 500,00    | 38 500,00    | 38 500,00    |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | Wyk.   | 2 834,78     | 2 834,78     | 2 834,78     | 2 834,78     |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | % wyk. | 7,36         | 7,36         | 7,36         | 7,36         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne          | Plan   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | Wyk.   | 24 387,30    | 24 387,30    | 24 387,30    | 24 387,30    |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | % wyk. | 19,51        | 19,51        | 19,51        | 19,51        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 760 | Cmentarze  | Plan   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | Wyk.   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | % wyk. | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Administracja publiczna                          | Plan   | 9 503 390,15 | 9 443 390,15 | 8 607 674,15 | 8 607 674,15 | 0,00      | 223 100,00 | 612 616,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |  | Wyk.   | 9 337 139,63 | 9 287 971,18 | 8 504 122,31 | 8 504 122,31 | 0,00      | 209 378,42 | 574 470,45 | 0,00 | 0,00 | 49 168,45    | 0,00 | 0,00 |
|     |  | % wyk. | 98,25        | 98,35        | 98,80        | 98,80        | 99,89     | 93,85      | 93,77      | 0,00 | 0,00 | 81,95        | 0,00 | 0,00 |
| 780 | Urzędy wojewódzkie                               | Plan   | 322 921,00   | 322 921,00   | 322 921,00   | 322 921,00   |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | Wyk.   | 322 921,00   | 322 921,00   | 322 921,00   | 322 921,00   |           |            |            |      |      | 0,00         |      |      |
|     |  | % wyk. | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|       |  |        |               |               |               |               |              |              |            |              |              |              |            |            |      |      |
|-------|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|
| 716   | Straż gminna (miejska)   | Plan   | 921 868,00    | 896 368,00    | 882 174,00    | 725 892,00    | 156 282,00   |              |            | 14 194,00    |              |              | 25 500,00  | 25 500,00  |      |      |
|       |  | Wyl.   | 921 331,44    | 896 334,45    | 882 140,85    | 725 890,05    | 156 250,80   |              |            | 14 193,60    |              |              | 24 996,99  | 24 996,99  |      |      |
|       |  | % wyk. | 99,94         | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 99,98        | 0,00         | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 98,03      | 98,03      | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | Plan   | 3 740 311,95  | 3 740 311,95  | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    |              |            | 0,00         | 1 247 589,24 | 2 442 722,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wyl.   | 2 162 708,94  | 2 162 708,94  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00         | 0,00         | 2 162 708,94 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | % wyk. | 57,82         | 57,82         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 88,54        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7102  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | Plan   | 2 492 722,71  | 2 492 722,71  | 50 000,00     |               | 50 000,00    |              |            |              |              | 2 442 722,71 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | Wyl.   | 2 162 708,94  | 2 162 708,94  | 0,00          |               |              |              |            |              |              | 2 162 708,94 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | % wyk. | 86,76         | 86,76         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 88,54        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 7104  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | Plan   | 1 247 589,24  | 1 247 589,24  | 0,00          |               |              |              |            |              | 1 247 589,24 |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | Wyl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |              |            |              |              |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | % wyk. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia  | Plan   | 1 062 031,36  | 1 062 031,36  | 1 062 031,36  | 0,00          | 1 062 031,36 |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wyl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | % wyk. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 71018 | Rezerwy ogólne i celowe  | Plan   | 1 062 031,36  | 1 062 031,36  | 1 062 031,36  |               | 1 062 031,36 |              |            |              |              |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | Wyl.   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |              |              |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | % wyk. | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | Plan   | 40 579 237,43 | 40 065 279,43 | 36 682 463,57 | 30 447 901,00 | 6 234 562,57 | 1 960 570,28 | 329 307,00 | 1 092 938,58 | 0,00         | 0,00         | 513 958,00 | 513 958,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | Wyl.   | 38 556 539,36 | 38 082 116,17 | 35 342 091,80 | 29 425 177,52 | 5 916 914,28 | 1 613 883,94 | 310 201,71 | 815 938,72   | 0,00         | 0,00         | 474 423,19 | 474 423,19 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | % wyk. | 95,02         | 95,05         | 96,35         | 96,64         | 94,91        | 82,32        | 94,20      | 74,66        | 0,00         | 0,00         | 92,31      | 92,31      | 0,00 | 0,00 |
| 80011 | Szkoły podstawowe  | Plan   | 18 677 123,96 | 18 229 423,96 | 16 616 919,00 | 13 479 057,00 | 3 137 862,00 | 972 000,00   | 130 177,00 | 510 327,96   |              |              | 447 700,00 | 447 700,00 |      |      |
|       |  | Wyl.   | 17 396 718,77 | 16 984 587,47 | 15 720 933,09 | 12 723 604,07 | 2 997 329,02 | 741 774,40   | 119 955,48 | 401 924,50   |              |              | 412 131,30 | 412 131,30 |      |      |
|       |  | % wyk. | 93,14         | 93,17         | 94,61         | 94,40         | 95,52        | 76,31        | 92,15      | 78,76        | 0,00         | 0,00         | 92,06      | 92,06      | 0,00 | 0,00 |
| 80013 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | Plan   | 281 796,00    | 281 796,00    | 280 716,00    | 264 377,00    | 16 339,00    |              | 1 080,00   |              |              |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | Wyl.   | 261 347,49    | 261 347,49    | 260 399,22    | 246 060,23    | 14 338,99    |              | 948,27     |              |              |              | 0,00       | 0,00       |      |      |
|       |  | % wyk. | 92,74         | 92,74         | 92,76         | 93,07         | 87,76        | 0,00         | 87,80      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



|         |   |        |               |               |              |              |              |            |            |            |      |      |           |           |      |
|---------|---|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 81.11.1 | Przedszkole                             | Plan   | 10 961 420,77 | 10 932 420,77 | 9 729 839,87 | 8 184 671,00 | 1 545 168,87 | 588 570,28 | 31 400,00  | 582 610,62 |      |      | 29 000,00 | 29 000,00 |      |
|         |   | Wyd.   | 10 577 624,47 | 10 551 607,41 | 9 523 626,08 | 8 038 810,78 | 1 464 815,30 | 588 570,28 | 25 396,83  | 414 014,22 |      |      | 26 017,06 | 26 017,06 |      |
|         |   | % wyk. | 96,50         | 96,52         | 97,88        | 98,46        | 94,80        | 100,00     | 80,88      | 71,06      | 0,00 | 0,00 | 89,71     | 89,71     | 0,00 |
| 81.16   | Gimnazja                                | Plan   | 9 582 769,00  | 9 578 799,00  | 9 064 340,00 | 7 899 945,00 | 1 164 395,00 | 400 000,00 | 114 459,00 |            |      |      | 3 970,00  | 3 970,00  | 0,00 |
|         |   | Wyd.   | 9 322 544,26  | 9 318 575,05  | 8 921 633,78 | 7 807 507,58 | 1 114 126,20 | 283 539,26 | 113 402,01 |            |      |      | 3 969,21  | 3 969,21  |      |
|         |   | % wyk. | 97,28         | 97,28         | 98,43        | 98,83        | 95,68        | 70,88      | 99,08      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,98     | 99,98     | 0,00 |
| 81.13   | Dawozenie uczni6w do szk6l              | Plan   | 225 650,00    | 225 650,00    | 225 650,00   | 26 856,00    | 198 794,00   |            |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | Wyd.   | 184 558,33    | 184 558,33    | 184 558,33   | 17 080,61    | 167 477,72   |            |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | % wyk. | 81,79         | 81,79         | 81,79        | 63,60        | 84,25        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 81.16   | Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan   | 67 998,70     | 67 998,70     | 67 998,70    |              | 67 998,70    |            |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | Wyd.   | 64 008,76     | 64 008,76     | 64 008,76    |              | 64 008,76    |            |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | % wyk. | 94,13         | 94,13         | 94,13        | 0,00         | 94,13        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 81.18   | St6l6wki szkolne i przedzszkolne        | Plan   | 734 569,00    | 701 281,00    | 684 090,00   | 580 085,00   | 104 005,00   |            | 17 191,00  |            |      |      | 33 288,00 | 33 288,00 |      |
|         |   | Wyd.   | 702 806,99    | 670 501,37    | 655 002,25   | 560 183,96   | 94 818,29    |            | 15 499,12  |            |      |      | 32 305,62 | 32 305,62 |      |
|         |   | % wyk. | 95,68         | 95,61         | 95,75        | 96,57        | 91,17        | 0,00       | 90,16      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 97,05     | 97,05     | 0,00 |
| 81.15   | Pozostala dzialaln66                    | Plan   | 47 910,00     | 47 910,00     | 12 910,00    | 12 910,00    |              |            | 35 000,00  |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | Wyd.   | 46 930,29     | 46 930,29     | 11 930,29    | 11 930,29    |              |            | 35 000,00  |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | % wyk. | 97,96         | 97,96         | 92,41        | 92,41        | 0,00         | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 851     | Ochrona zdrowia                         | Plan   | 920 015,82    | 920 015,82    | 572 762,82   | 305 287,92   | 267 474,90   | 347 253,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | Wyd.   | 843 915,22    | 843 915,22    | 497 571,21   | 259 198,92   | 238 372,29   | 346 344,01 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | % wyk. | 91,73         | 91,73         | 86,87        | 84,90        | 89,12        | 99,74      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 85.13   | Zwalczanie narkomanii                   | Plan   | 164 800,00    | 164 800,00    | 114 800,00   | 114 800,00   |              | 50 000,00  |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | Wyd.   | 134 551,05    | 134 551,05    | 84 551,05    | 84 551,05    |              | 50 000,00  |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | % wyk. | 81,65         | 81,65         | 73,65        | 73,65        | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 85.14   | Przeciwdzialanie alkoholizmowi          | Plan   | 675 215,82    | 675 215,82    | 377 962,82   | 186 147,92   | 191 814,90   | 297 253,00 |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | Wyd.   | 632 144,59    | 632 144,59    | 335 800,58   | 170 367,57   | 165 433,01   | 296 344,01 |            |            |      |      | 0,00      |           |      |
|         |   | % wyk. | 93,62         | 93,62         | 88,84        | 91,52        | 86,25        | 99,69      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |



[illegible]







## Zadania zlecone rok 2012

## Dochody

| Dział      | Rozdz | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonanie |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>53 207,26</b>    | <b>53 207,26</b>    | <b>100,00</b>  |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 53 207,26           | 53 207,26           | 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 53 207,26           | 53 207,26           | 100,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>322 921,00</b>   | <b>322 921,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 322 921,00          | 322 921,00          | 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 322 921,00          | 322 921,00          | 100,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 644,00</b>     | <b>7 644,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 644,00            | 7 644,00            | 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 644,00            | 7 644,00            | 100,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 250,00</b>     | <b>5 250,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,00         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 498 357,00</b> | <b>9 378 212,96</b> | <b>98,74</b>   |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 369 012,00        | 9 252 183,96        | 98,75          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 9 369 012,00        | 9 252 183,96        | 98,75          |
|            | 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. | 53 300,00           | 52 884,00           | 99,22          |

|               |      |   |                     |                     |              |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 300,00           | 52 884,00           | 99,22        |
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 045,00            | 3 045,00            | 100,00       |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 045,00            | 3 045,00            | 100,00       |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 73 000,00           | 70 100,00           | 96,03        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 000,00           | 70 100,00           | 96,03        |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>9 887 379,26</b> | <b>9 767 235,22</b> | <b>98,78</b> |

#### Wydatki

| Dział      | Rozdz | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % wykonanie   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>53 207,26</b>    | <b>53 207,26</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 53 207,26           | 53 207,26           | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 043,28            | 1 043,28            | 100,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 52 163,98           | 52 163,98           | 100,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>322 921,00</b>   | <b>322 921,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 322 921,00          | 322 921,00          | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 053,00          | 271 053,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 026,00           | 45 026,00           | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 442,00            | 6 442,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 644,00</b>     | <b>7 644,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 644,00            | 7 644,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 644,00            | 7 644,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 250,00</b>     | <b>5 250,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 250,00            | 5 250,00            | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 498 357,00</b> | <b>9 378 212,96</b> | <b>98,74</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 369 012,00        | 9 252 183,96        | 98,75         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 950 311,56        | 8 836 986,03        | 98,73         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 384,00          | 166 664,74          | 98,39         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 911,00           | 14 910,51           | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 716,44          | 176 209,99          | 99,71         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 685,00            | 3 524,31            | 95,64         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 739,00            | 9 738,58            | 100,00        |



|        |      |   |              |              |        |
|--------|------|---|--------------|--------------|--------|
|        | 4260 | Zakup energii   | 5 071,29     | 4 958,67     | 97,78  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 159,71    | 17 159,71    | 100,00 |
|        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 742,00     | 1 741,68     | 99,98  |
|        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 333,00       | 331,81       | 99,64  |
|        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 549,00     | 1 548,89     | 99,99  |
|        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 550,00     | 8 549,04     | 99,99  |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 900,00     | 8 900,00     | 100,00 |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 960,00       | 960,00       | 100,00 |
| 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. | 53 300,00    | 52 884,00    | 99,22  |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 53 300,00    | 52 884,00    | 99,22  |
| 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 045,00     | 3 045,00     | 100,00 |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45,00        | 45,00        | 100,00 |
| 85295  |      | Pozostała działalność   | 73 000,00    | 70 100,00    | 96,03  |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 73 000,00    | 70 100,00    | 96,03  |
| Razem: |      |   | 9 887 379,26 | 9 767 235,22 | 98,78  |



## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 145 490,00   | 59 003,00    | 40,55       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne, gminne  | 140 000,00   | 54 083,00    | 38,63       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00   | 54 083,00    | 38,63       |
|       |          |          | Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja   | 140 000,00   | 54 083,00    | 38,63       |
|       | 60053    |          | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 5 490,00     | 4 920,00     | 89,62       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 490,00     | 4 920,00     | 89,62       |
|       |          |          | SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu  | 5 490,00     | 4 920,00     | 89,62       |
| 630   |          |          | Turystyka  | 950 000,00   | 467 432,15   | 49,20       |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 950 000,00   | 467 432,15   | 49,20       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 950 000,00   | 467 432,15   | 49,20       |
|       |          |          | Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko  | 950 000,00   | 467 432,15   | 49,20       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 163 848,58 | 2 051 318,92 | 94,80       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 163 848,58 | 2 051 318,92 | 94,80       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 339 082,78   | 337 773,46   | 99,61       |
|       |          |          | Przyłącza do budynków komunalnych  | 70 000,00    | 68 990,88    | 98,56       |
|       |          |          | Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza            | 269 082,78   | 268 782,78   | 99,89       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 824 765,80 | 1 713 545,46 | 93,90       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów do zasobów   | 1 824 765,80 | 1 713 545,46 | 93,90       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 60 000,00    | 49 168,45    | 81,95       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 60 000,00    | 49 168,45    | 81,95       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00        |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradz - dokumentacja   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 49 168,45    | 98,34       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne  | 50 000,00    | 49 168,45    | 98,34       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 45 500,00    | 44 996,99    | 98,89       |
|       | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00      |
|       |          |          | Wpłata na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00      |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 25 500,00    | 24 996,99    | 98,03       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 500,00    | 24 996,99    | 98,03       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne  | 25 500,00    | 24 996,99    | 98,03       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 513 958,00   | 474 423,19   | 92,31       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 447 700,00   | 412 131,30   | 92,06       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 418 300,00   | 383 427,69   | 91,66       |
|       |          |          | Instalacja monitoringu na obiekcie zespołu boisk sportowych typu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu | 20 000,00    | 19 869,42    | 99,35       |
|       |          |          | Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1   | 338 300,00   | 326 450,95   | 96,50       |
|       |          |          | Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu                              | 50 000,00    | 30 908,12    | 61,82       |
|       |          |          | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu               | 10 000,00    | 6 199,20     | 61,99       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 400,00    | 28 703,61    | 97,63       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne  | 29 400,00    | 28 703,61    | 97,63       |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 29 000,00    | 26 017,06    | 89,71       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00    | 26 017,06    | 89,71       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne  | 29 000,00    | 26 017,06    | 89,71       |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 3 970,00     | 3 969,21     | 99,98       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 970,00     | 3 969,21     | 99,98       |
|       |          |          | Zakupy inwestycyjne  | 3 970,00     | 3 969,21     | 99,98       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 33 288,00    | 32 305,62    | 97,05       |

|     |       |      |   |               |               |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 288,00     | 32 305,62     | 97,05  |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne   | 33 288,00     | 32 305,62     | 97,05  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 10 000,00     | 9 924,00      | 99,24  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 000,00     | 9 924,00      | 99,24  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00     | 9 924,00      | 99,24  |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne   | 10 000,00     | 9 924,00      | 99,24  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 991 500,00 | 12 047 828,62 | 92,74  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 20 000,00     | 15 010,06     | 75,05  |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 20 000,00     | 15 010,06     | 75,05  |
|     |       |      | Dotacja inwestycyjna  | 20 000,00     | 15 010,06     | 75,05  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 51 500,00     | 43 980,84     | 85,40  |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 51 500,00     | 43 980,84     | 85,40  |
|     |       |      | Dotacja inwestycyjna  | 51 500,00     | 43 980,84     | 85,40  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 250 000,00    | 249 975,69    | 99,99  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00    | 249 975,69    | 99,99  |
|     |       |      | Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetleniowego na terenie miasta Sieradza  | 250 000,00    | 249 975,69    | 99,99  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 12 670 000,00 | 11 738 862,03 | 92,65  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 600 000,00 | 11 670 200,81 | 92,62  |
|     |       |      | Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny   | 100 000,00    | 65 436,00     | 65,44  |
|     |       |      | Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta  | 10 000,00     | 6 150,00      | 61,50  |
|     |       |      | Koncepcja odwodnienia os. Zapusta   | 50 000,00     | 19 557,00     | 39,11  |
|     |       |      | Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska  | 150 000,00    |               | 0,00   |
|     |       |      | Oświetlenie ul. Ludowej   | 40 000,00     | 37 521,63     | 93,80  |
|     |       |      | System informacji wizualnej Sieradza  | 50 000,00     | 35 257,95     | 70,52  |
|     |       |      | System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu   | 12 000 000,00 | 11 506 278,23 | 95,89  |
|     |       |      | Zagospodarowanie Parku Klonowe  | 200 000,00    |               | 0,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00     | 68 661,22     | 98,09  |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne   | 70 000,00     | 68 661,22     | 98,09  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 11 620 202,26 | 11 476 784,79 | 98,77  |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 640 630,00    | 500 136,23    | 78,07  |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 640 630,00    | 500 136,23    | 78,07  |
|     |       |      | Dotacja inwestycyjna  | 640 630,00    | 500 136,23    | 78,07  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 10 979 572,26 | 10 976 648,56 | 99,97  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 478 976,84  | 3 478 976,84  | 100,00 |
|     |       |      | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu   | 3 478 976,84  | 3 478 976,84  | 100,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 087 326,92  | 4 087 326,92  | 100,00 |
|     |       |      | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu   | 4 087 326,92  | 4 087 326,92  | 100,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 613 268,50  | 1 613 268,50  | 100,00 |
|     |       |      | Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu   | 1 613 268,50  | 1 613 268,50  | 100,00 |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 1 800 000,00  | 1 797 076,30  | 99,84  |
|     |       |      | Dotacja inwestycyjna  | 1 800 000,00  | 1 797 076,30  | 99,84  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 60 993,00     | 60 992,42     | 100,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 60 993,00     | 60 992,42     | 100,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 993,00     | 60 992,42     | 100,00 |
|     |       |      | Zakupy inwestycyjne   | 60 993,00     | 60 992,42     | 100,00 |
|     |       |      | Razem   | 28 561 491,84 | 26 741 872,53 | 93,63  |

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 ROKU Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  
ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| <b>DOCHODY w zł</b> |   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dział 851</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                   |                   |               |
| <b>Rozdz. 85154</b> | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   |                   |                   |               |
|                     | Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 830 000,00        | 857 513,66        | 103,31        |
| <b>OGÓŁEM</b>       |   | <b>830 000,00</b> | <b>857 513,66</b> | <b>103,31</b> |
|                     |   |                   |                   |               |
| <b>WYDATKI w zł</b> |   |                   |                   |               |
| <b>Dział 851</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>840 015,82</b> | <b>766 695,64</b> | <b>91,27</b>  |
| <b>Rozdz. 85153</b> | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>  | <b>164 800,00</b> | <b>134 551,05</b> | <b>81,65</b>  |
|                     | Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  | 114 800,00        | 84 551,05         | 73,65         |
|                     | Dotacja na organizację imprez kulturalno - profilaktycznych p.n. "Narkotekom Nie"   | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00        |
| <b>Rozdz. 85154</b> | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   | <b>675 215,82</b> | <b>632 144,59</b> | <b>93,62</b>  |
|                     | Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztat | 297 253,00        | 296 344,01        | 99,69         |
|                     | Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 86 200,00         | 81 856,08         | 94,96         |
|                     | Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu  | 40 000,00         | 33 378,00         | 83,45         |
|                     | Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki   | 30 000,00         | 28 770,00         | 95,90         |
|                     | Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
|                     | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o Park Linowy  | 35 000,00         | 29 600,00         | 84,57         |
|                     | Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje Bez Używek"  | 59 000,00         | 53 900,00         | 91,36         |
|                     | Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 40 000,00         | 28 950,00         | 72,38         |
|                     | Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 67 762,82         | 59 346,50         | 87,58         |
| <b>Dział 852</b>    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>31 796,00</b>  | <b>29 236,55</b>  | <b>91,95</b>  |
| <b>Rozdz. 85205</b> | <b>PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE</b>   | <b>31 796,00</b>  | <b>29 236,55</b>  | <b>91,95</b>  |
|                     | Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 31 796,00         | 29 236,55         | 91,95         |
| <b>OGÓŁEM</b>       |   | <b>871 811,82</b> | <b>795 932,19</b> | <b>91,30</b>  |



## DOCHODY I WYDATKI za 2012 r

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

| DOCHODY w zł   |  | Plan  | Wykonanie  | % wyk  |
|----------------|--|---|------------|--------|
| Dział 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |   |            |        |
| Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 250 804,00  | 254 369,94 | 101,42 |
| z tego:        | wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska  | 250 000,00  | 252 305,85 | 100,92 |
|                | grzywny, kary, odsetki   | 804,00  | 2 064,09   | 256,73 |
| WYDATKI w zł   |  |   |            |        |
| Dział 700      | Gospodarka mieszkaniowa  |   |            |        |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   |            |        |
| § 6050         | Przłącza do budynków komunalnych   | 70 000,00   | 68 990,68  | 98,56  |
|                | RAZEM 70005  | 70 000,00   | 68 990,68  | 98,56  |
| Dział 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |   |            |        |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami  |   |            |        |
| § 6230         | Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu   | 20 000,00   | 15 010,06  | 75,05  |
|                | RAZEM 90002  | 20 000,00   | 15 010,06  | 75,05  |
|                | Rozdział 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |            |        |
| § 4300         | Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00 |
|                | RAZEM 90004  | 40 000,00   | 40 000,00  | 100,00 |
|                | Rozdział 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                       |            |        |
| § 6230         | Środki na realizację programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania  | 45 000,00   | 43 980,84  | 97,74  |
|                | RAZEM 90005  | 45 000,00   | 43 980,84  | 97,74  |
|                | Rozdział 90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska |            |        |
| § 4210         | Zakup drzew, krzewów, bylin w tym również na Festiwal Recyklingu. Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza, nagrody na Festiwal Recyklingu. Zakup koszy.   | 69 912,22   | 36 134,37  | 51,69  |
| § 4300         | Zabezpieczenie opłat na odbiór leków i odpadów problemowych i niebezpiecznych. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza. Gospodarka wodna. Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie. Organizacja Festiwalu Recyklingu | 80 000,00   | 25 446,02  | 31,81  |
|                | RAZEM 90019  | 149 912,22  | 61 580,39  | 41,08  |
| Dział 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   |            |        |
| Rozdział 92195 | Pozostała działalność  |   |            |        |
| § 6050         | Od elekcji królów Polski do epoki internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – odtworzenie starorzecza rzeki Żeglina  | 100 000,00  | 100 000,00 | 100,00 |
|                | RAZEM 92195  | 100 000,00  | 100 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM w zł    |  | 424 912,22  | 329 561,97 | 77,56  |





**Wykonanie**  
**dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi**  
**finansowanych na 2012 rok**

| Dział | Rozdz.               | Nazwa jednostki         | Dochody      |              |        | Wydatki      |              |        |
|-------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|       |                      |                         | Plan         | Wyk.         | % wyk. | Plan         | Wyk.         | % wyk. |
| 1     | 2                    | 3                       | 4            | 5            | 6      | 7            | 8            | 9      |
| 801   | 80101                | Szkoła Podstawowa Nr 4  | 2 300,00     | 2 300,00     | 100,00 | 2 300,00     | 2 300,00     | 100,00 |
|       |                      | Szkoła Podstawowa nr 10 | 500 000,00   | 410 722,00   | 82,14  | 500 000,00   | 413 467,35   | 82,69  |
|       | Razem rozdział 80101 |                         | 502 300,00   | 413 022,00   | 82,23  | 502 300,00   | 415 767,35   | 82,77  |
|       | 80104                | Przedszkole Nr 1        | 151 900,00   | 121 662,86   | 80,09  | 151 900,00   | 121 662,86   | 80,09  |
|       |                      | Przedszkole Nr 2        | 150 900,00   | 116 586,04   | 77,26  | 150 900,00   | 116 586,04   | 77,26  |
|       |                      | Przedszkole Nr 3        | 177 000,00   | 144 740,49   | 81,77  | 177 000,00   | 144 740,49   | 81,77  |
|       |                      | Przedszkole Nr 4        | 152 000,00   | 119 047,83   | 78,32  | 152 000,00   | 119 047,83   | 78,32  |
|       |                      | Przedszkole Nr 5        | 140 300,00   | 113 964,22   | 81,23  | 140 300,00   | 113 710,22   | 81,05  |
|       |                      | Przedszkole Nr 6        | 141 000,00   | 110 471,03   | 78,35  | 141 000,00   | 110 471,03   | 78,35  |
|       |                      | Przedszkole Nr 15       | 282 800,00   | 214 109,14   | 75,71  | 282 800,00   | 214 109,14   | 75,71  |
|       | Razem rozdział 80104 |                         | 1 195 900,00 | 940 581,61   | 78,65  | 1 195 900,00 | 940 327,61   | 78,63  |
|       | 80148                | Szkoła Podstawowa Nr 1  | 31 020,00    | 26 172,80    | 84,37  | 31 020,00    | 26 172,80    | 84,37  |
|       |                      | Szkoła Podstawowa Nr 4  | 110 100,00   | 79 808,77    | 72,49  | 110 100,00   | 79 808,77    | 72,49  |
|       |                      | Szkoła Podstawowa Nr 6  | 96 700,00    | 67 161,03    | 69,45  | 96 700,00    | 67 161,03    | 69,45  |
|       |                      | Szkoła Podstawowa Nr 9  | 60 000,00    | 49 084,69    | 81,81  | 60 000,00    | 49 084,69    | 81,81  |
|       |                      | Gimnazjum nr 2          | 215 500,00   | 138 170,87   | 64,12  | 215 500,00   | 138 268,92   | 64,16  |
|       |                      | Gimnazjum nr 3          | 80 500,00    | 58 004,61    | 72,06  | 80 500,00    | 58 004,61    | 72,06  |
|       |                      | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 358 000,00   | 238 842,43   | 66,72  | 358 000,00   | 238 876,99   | 66,73  |
|       | Razem rozdział 80148 |                         | 951 820,00   | 657 245,20   | 69,05  | 951 820,00   | 657 377,81   | 69,07  |
|       | 80110                | Gimnazjum nr 2          | 102 562,00   | 86 611,00    | 84,45  | 102 562,00   | 87 093,09    | 84,92  |
|       |                      | Gimnazjum nr 3          | 6 200,00     | 5 199,00     | 83,85  | 6 200,00     | 5 199,00     | 83,85  |
|       | Razem rozdział 80110 |                         | 108 762,00   | 91 810,00    | 84,41  | 108 762,00   | 92 292,09    | 84,86  |
|       | Razem dział 801      |                         | 2 758 782,00 | 2 102 658,81 | 76,22  | 2 758 782,00 | 2 105 764,86 | 76,33  |

dane w kolumnie 5 i 8 to kwoty wykonanych dochodów i wydatków w roku 2012 bez stanu środków pieniężnych na początek okresu

