

**ZARZĄDZENIE NR 20/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA PIONKI**  
z dnia 28 marca 2013r.

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2012 rok Radzie Miasta Pionki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

**BURMISTRZ MIASTA PIONKI**

zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok wraz z załącznikami.
2. Informację o mieniu komunalnym.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
  - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach.
4. Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu finansowego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Pionkach.
5. Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223.
6. Sprawozdanie z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

**BURMISTRZ**

Marek Woneczek

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2012 rok**

Budżet Miasta Pionki na rok 2012 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 15 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XXI/175/2011.

Ustalono dochody w wysokości 49.716.951,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 51.202.951,00 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.486.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być kredyty i pożyczki.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie na podstawie Uchwał Rady Miasta, jak i przez Burmistrza Miasta w granicach upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynikających z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Burmistrza Miasta Pionki.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalono:

- plan dochodów ogółem w wysokości 51.329.799,91 zł
- plan wydatków ogółem w wysokości 50.815.799,91 zł.
- planowana nadwyżka w wysokości 514.000,00 zł.
- przychody w wysokości 4.276.400,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ;
- rozchody w wysokości 4.790.400,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

### **I. DOCHODY**

Na 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wyniósł 51.329.799,91zł, wykonano 45.420.562,09zł tj. 88,48% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 45.576.091,91zł a zrealizowano w wysokości 43.692.878,78zł, co stanowi 95,86%, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 5.753.708,00zł wykonano wysokości 1.727.683,31zł tj. 30,02%.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zaplanowane dochody własne stanowią kwotę 27.662.300,00zł tj. 53,89% dochodów planowanych ogółem, dotacje kwotę 11.372.059,91zł tj. 22,16% oraz subwencje 12.295.440,00zł, tj. 23,95%. Dochody własne wykonano w wysokości 23.677.678,98zł tj 52,13% zrealizowanych dochodów ogółem, dotacje – 9.447.443,11zł tj.20,80% oraz subwencje – 12.295.440,00zł tj.27,07%.

**Wykonanie dochodów własnych za 2012 roku** kształtowało się następująco:

- wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie 91,94%,

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 91,59%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 101,38% natomiast od osób prawnych na poziomie 89,05%, niewykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 802.064,17zł tj. 7,479% planowanych dochodów własnych z tytułu podatków i opłat. Podatek od środków transportu, leśny i rolny oraz podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie powyżej 100%. Niższe bo w granicach 64 do 88% dochodów planowanych odnotowano we wpływach z opłaty skarbowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty targowej. Kwota niewykonanych dochodów z tych tytułów wyniosła 95.001,19zł tj. 0,88% planowanych dochodów własnych z tytułu podatków i opłat.

- wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 9.226.588,82zł tj. na poziomie 97,25% dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 9.092.860,00zł tj. o 259.606,00zł mniej niż zakładano w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 133.728,82zł, tj. 99,06% planowanych

- wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 2.333.460,27zł tj. na poziomie 46,39% dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości zrealizowano w wysokości 1.538.624,63zł tj. na poziomie 91,87%.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 695.560,09zł tj. na poziomie 21,57% dochodów planowanych. W 2012 roku dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 168.290,15zł, lokali użytkowych i gruntów w wysokości 342.931,34zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 7.668,00zł oraz z tytułu sprzedaży drewna i innych ruchomych składników majątkowych w wysokości 176.670,60zł. Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego związane było z brakiem inwestorów, którzy zainwestowaliby w Pionkach. Przez cały rok prowadzone były procedury zmierzające do sprzedaży nieruchomości zarówno w Pionkowskim Parku Przemysłowym „PRONIT” jak i na terenie miasta, dokonywane były wyceny i ogłaszano przetargi. W 2012 roku ogłoszono 19 przetargów w tym na tereny „Pronitu” 9 i 10 przetargów na terenie miasta Rozstrzygnięto 3 przetargi.

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 99.275,55zł tj. na poziomie 76,37% dochodów planowanych.
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 2.408.171,00zł, wykonano w wysokości 2.246.434,71zł tj.93,28% dochodów planowanych w tym:
  - wpływy z usług zrealizowano na poziomie 91,97% i były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych.
  - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 403.051,62zł, tj w 85,51%, składały się na nie przede wszystkim dochody z tytułu refundacji kosztów utrzymania lokali będących w dzierżawie – 322.378,21zł, opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 48.054,86zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat – 6.220,60zł oraz pozostałe dochody w wysokości 26.397,95zł.
  - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które zrealizowano w wysokości 248.648,43zł,
  - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego z zaplanowanej kwoty 55.500,00zł, zrealizowano 62.947,95zł
  - z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat, umów cywilnoprawnych oraz dotacji z zaplanowanej kwoty 112.660,00 zrealizowano 107.965,90zł tj. 95,83%
  - z tytułu mandatów z zaplanowanej kwoty 10.100,00zł, zrealizowano 8.586,48zł tj. 85,01%
  - z tytułu pozostałych dochodów z zaplanowanej kwoty 102.100,00zł, zrealizowano 103.293,87zł, tj. 101,17%, były to między innymi wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 77.699,47zł oraz dochody związane ze zwrotem przez świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości – 25.085,44zł oraz inne dochody w wysokości 508,96zł.

**Wykonanie dotacji celowych w 2012 roku** kształtowało się na poziomie 83,08% z zaplanowanej kwoty 11.372.059,91zł zrealizowano 9.447.443,11zł. w tym na dotacje związane z :

- realizacją zadań własnych w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 1.752.965,00zł gmina otrzymała dotację w wysokości 1.669.932,55zł.

- realizacją zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 6.060.937,00zł otrzymano środki w wysokości 6.034.366,00zł. W 2012 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 26.000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim.
- realizacją zadań bieżących ze współudziałem środków unijnych z zaplanowanej kwoty 1.003.569,91zł gmina otrzymała środki w wysokości 685.021,34zł tj. 68,26%. Powodem niskiej realizacji planu było przesunięcie terminu finansowego rozliczenia na 31.01.2013 roku projektu pn. „Promocja gospodarza”. W 2012 roku na realizację projektu wykorzystano dotację w wysokości 174.381,75zł
- realizacją zadań inwestycyjnych udzielonych gminie z budżetu państwa oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które zaplanowano w wysokości 150.000,00zł, zrealizowano w wysokości 9.950,00zł. Zaplanowana w wysokości 100.000zł dotacja ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Bezpieczne Miasto” nie była uruchomiona z uwagi na niski poziom dofinansowania w stosunku do wartości zadania, która w wyniku rozstrzygniętego przetargu przekroczyła wartość zaplanowaną w budżecie. Zaplanowana w wysokości 40.000,00zł dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie została uruchomiona z uwagi na brak środków finansowych w Funduszu a tym samym brak naboru wniosków. Otrzymana dotacja w wysokości 9.950,00zł związana była z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w Pionkach.
- realizacją zadań inwestycyjnych ze współudziałem środków unijnych, na które zaplanowano środki w wysokości 2.378.588,00zł. Na złożone wnioski o uruchomienie środków otrzymano dotację w wysokości 1.022.173,22zł tj. 42,97% planowanych dochodów. Powodem takiego wykonania planu były przesunięcia w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych zadań inwestycyjnych na lata 2013-2014.

**Wykonanie subwencji** zaplanowanych w wysokości 12.295.440,00zł zrealizowano w 100% w tym z tytułu części oświatowej 10.220.234,00zł, części wyrównawczej 1.978.568,00zł, części równoważącej 56.213,00zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 40.425,00zł

Plan i wykonanie dochodów według szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 1/1 do Zarządzenia.

W 2012 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 18.577.918,47zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 992.431,06zł w tym z tytułu podatku od

nieruchomości 911.881,40zł. oraz podatku od środków transportowych 80.549,66zł. Dokonano umorzenia zaległości podatkowych wysokości 1.759,00zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności podatku w wysokości 550,00zł jak wykazano w sprawozdaniu Rb-PDP.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty 50.815.799,91zł, wykonano w wysokości 46.016.051,83zł tj. 90,55% wydatków planowanych.

**Zaplanowane w wysokości 45.563.241,91zł wydatki bieżące** stanowią 89,66% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.398.409,44zł tj. 94,31% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego wydatku.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 19.046.303,43zł tj. 43,88%.
- opieka społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 10.584.850,68zł tj. 24,38%
- administracja publiczna – 4.079.516,72 tj. 9,40%
- gospodarka mieszkaniowa – 1.787.312,98zł tj. 4,11%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.546.923,11zł tj. 5,87%
- pozostała działalność – 5.353.502,52zł tj. 12,34%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela: uzupełnić tabelę

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.588.978,95	49,58	22.307.522,01	51,40
2.	Dotacje	1.282.020,00	2,70	1.172.503,25	2,70
3.	Obsługa długu	1.935.000,00	4,25	1.895.151,57	4,37
4.	Pozostałe wydatki bieżące	19.757.212,96	43,36	18.023.232,61	41,53
	Wydatki bieżące ogółem	45.563.241,91	100,00	43.398.409,44	100,00

Wydatki bieżące zrealizowane zostały średnio na poziomie 95,24% wydatków planowanych. Analizując poszczególne wydatki wykonanie, tylko w niektórych przypadkach

odbiegało od średniej i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Z uwagi na ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań ponoszone były tylko niezbędne wydatki. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 99%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 230.000,00zł. Środki wykorzystano w wysokości 210.879,28zł tj.91,68% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 230.000,00zł wyniosło 248.648,43zł tj.108,11%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 30.600zł, wydatkowano 14.366,50zł tj. 46,94% na realizację programu – usuwania azbestu w mieście zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 48.054,86zł

W budżecie gminy Miasta Pionki w zakresie wydatków bieżących zaplanowano realizację projektów ze współudziałem środków unijnych o łącznej wartości 1.113.633,66zł, zrealizowane w wysokości 725.675,84zł tj.65,16%, na które otrzymano dotację w wysokości 685.021,34zł

W dziale 750 rozdziale 75023 przez Urząd Miasta realizowany był projekt „Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działanie 1.7. „Promocja gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 577.829,00zł w tym z dotacji 491.154,00zł. Projekt został zrealizowany w wysokości 205.155,00zł w tym ze środków unijnych w wysokości 174.381,75zł. Termin finansowej realizacji projektu został przesunięty na 31 stycznia 2013 roku.

W dziale 801 rozdziale 80104 przez Przedszkole Nr 2 realizowany jest projekt pn. „Kolorowy świat przedszkolaka- wsparcie dzieci w wieku przedszkolnym” mający na celu integrację dzieci i rodziców. Projektem objęte są dzieci niepełnosprawne. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 90.058,66zł, zrealizowano 76.901,64zł tj. 85,39%. Środki pochodziły z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 801 rozdziale 80195 przez szkoły podstawowe realizowany był projekt pn. Indywidualizacja – to jest to” mający na celu prowadzenie zajęć wyrównawczych wśród dzieci klas I-III. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 200.208,00zł, wykorzystano 100% przyznanych środków

W dziale 853 rozdziale 85395 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizowany jest projekt pn. „Z Bierności do Aktywności” skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację warsztatów, treningów oraz zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym a także zorganizowanie kursów zawodowych dla 18 uczestników. Na realizację projektu w 2012 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 222.750,00zł w tym w ramach dotacji 199.361,25zł

W dziale 853 rozdziale 85395 przez Urząd Miasta realizowany jest partnerski projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, którego celem jest powstanie spółdzielni społecznych działających na terenie Miasta. Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00zł, wydatkowano 7.873,32zł. Projekt finansowany jest w 100% ze środków unijnych i budżetu państwa.

W dziale 854 rozdziale 85495 przez szkoły podstawowe realizowany jest projekt pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych PSP Nr 1 i Nr 5” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Na realizację projektu zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 12.787,89zł.

Zaplanowane w wysokości **5.252.558,00zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości 2.617.642,39zł tj. 49,83% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 1.125.083,31zł, dotacje i środki unijne 1.492.559,08zł.

W związku z realizacją przez Miasto inwestycji ze współudziałem środków unijnych w 2012 roku Gmina prefinansowała wydatki w wysokości 460.435,86zł. Środki te zostaną przekazane po zakończeniu realizacji projektu. Ze współudziałem środków unijnych zrealizowano zadanie:

- realizację projektu „opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „PRONIT” w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Na podstawie podpisanej umowy z zaplanowanej na 2012 rok kwoty dotacji w wysokości 296.650,00zł, Gmina nie wystąpiła z



wnioskiem o refundację poniesionych w wysokości 7.691,55zł wydatków, w związku z czym nastąpiło prefinansowanie wydatków. Wniosek zostanie przygotowany w 2013 roku z uwagi na zakończenie realizacji opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- realizację projektu „Rewitalizacji historycznego budynku Kasyna na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach” w ramach Priorytetu V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2. Rewitalizacja miast ze środków EFRR RPO WM 2007-2013. Na podstawie podpisanej umowy w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 1.870.364zł na podstawie złożonych wniosków wydatkowano 1.474.917,53zł a otrzymano środki w wysokości 1.022.173,22zł. Z budżetu miasta prefinansowano projekt w wysokości 452.744,31zł

W 2012 roku nie realizowano projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki” ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” programem objęte będą jednostki Gminy Miasta Pionki oraz wytypowanych zgodnie z zasadami programu 30 gospodarstw domowych. Projekt realizowany będzie w latach 2013 -2014 roku ze 100% udziałem środków unijnych.

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano dotacje w wysokości 2.528.588,00zł, wydatki w ramach zaplanowanych dotacji zrealizowane zostały w wysokości 1.492.559,08zł tj.59,02%.

Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 oraz opisane w części opisowej dotyczącej inwestycji.

### **III.NADWYŻKA/ DEFICYT**

W budżecie gminy Miasta Pionki na 2012 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 514.000,00zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po zrealizowaniu budżetu wystąpił deficyt w wysokości 595.489,74zł. Powodem wystąpienia deficytu była realizacja na niskim poziomie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na koniec roku 2012 zaplanowane w wysokości 4.276.400,00zł **przychody** zostały wykonane w kwocie 5.264.829,35zł. Były to przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.276.400,00zł oraz w wysokości 988.429,35zł na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej gminy w roku 2012

zaciągniętym w ramach rachunku własnego budżetu. Wystąpienie kredytu w rachunku własnym związane było między innymi z prefinansowaniem inwestycji „Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej” oraz projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla PPP „PRONIT” ogółem w wysokości 460.435,86zł a także ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowania inwestycji w wysokości 527.993,49zł. Środki z tytułu prefinansowania zostaną zwrócone przez Instytucje Wdrażające, po złożeniu przez Miasto wniosku o refundację w wysokości 7.961,55zł oraz po dokonaniu rozliczenia końcowego projektu w wysokości 452.744,31zł (stanowi to kwotę około 5% wartości projektu).

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 4.790.400,00zł zostały zrealizowane w wysokości 4.647.972,00zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów w wysokości 3.549.861,00zł, pożyczek w wysokości 418.111,00zł oraz wykupem obligacji komunalnych w wysokości 680.000,00zł.

Obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami wyniosło 6.372.169,51zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia w bieżącym roku wraz z należnymi odsetkami na koniec roku wyniósł 14,02% przy dopuszczalnych 15%.

## **V. NALEŻNOŚCI**

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 10.829.512,59zł, w tym zaległości 9.074.923,76zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat- 5.181.247,49, w tym znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 5.112.050,90zł, w tym od przedsiębiorstw znajdujących się w stanie likwidacji 3.202.6013,31zł.
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - 978.569,29zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 2.764.908,87zł
- pozostałe zaległości - 150.198,11zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona jest windykacja. W 2012 roku wystawiono 1.165 upomnień na kwotę 1.816.322,00zł. oraz 702 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.843.772,02zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego wystawiono 324 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.242.081,00zł

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzi postępowania egzekucyjne wobec 370 dłużników. W wyniku prowadzonej windykacji uzyskano dochody na poziomie 77.699,47zł.

## **VI. ZADŁUŻENIE**

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2012 roku po uwzględnieniu zaciągniętych i spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 30.860.771,40zł.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 2.707.607,20zł,
- kredyty – 15.601.747,92zł,
- obligacje komunalne – 12.173.000,00zł
- zobowiązania wymagalne – 378.416,28zł

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na 2025 rok.

Wskaźnik zadłużenia uwzględniający przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz spłaty wyniósł na koniec roku 67,94% dochodów wykonanych przy dopuszczalnych 60%. Powodem przekroczenia wskaźnika zadłużenia było przede wszystkim niższa niż zakładano realizacja dochodów majątkowych, które zgodnie z założeniami budżetu miały być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie zadań inwestycyjnych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne. W sprawozdaniu RB 28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 3.661.081,72zł. Struktura zobowiązań przedstawiała się następująco: wydatki majątkowe – 4.655,92zł oraz wydatki bieżące - 3.656.425,80zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 2.574.705,88zł a pozostałe wydatki bieżące 1.081.719,92zł. Znaczną pozycję zobowiązań bo 1.591.921,70zł stanowią zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego ostateczny termin wypłaty przypada na 31.03.2013 roku. Pozostałe zobowiązania to przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 616.297,66zł w tym dla zakładu budżetowego 435.344,38zł, z tytułu zakupu energii elektrycznej 165.680,42zł oraz z tytułu odpisu za 2012 rok na ZFŚS kwotę 197.357,62zł.

Powstałe zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 242.138,22zł, to przede wszystkim zobowiązania z tytułu odpisu na ZFŚS za 2012 rok w wysokości 197.357,62zł, z tytułu dostaw materiałów i usług w wysokości 19.355,16zł, z tytułu zakupu energii elektrycznej 12.221,44zł, oraz z tytułu wynagrodzeń w wysokości 13.204,00zł.

**VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz zadań własnych**

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano 6.060.937,00zł.

Przekazano i wydatkowano kwotę 6.034.366,00zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 6.030.833,00zł W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 114.855,00zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę.

W dziale 852 Opieka społeczna 5.915.378,00zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a przede wszystkim na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano dotację w wysokości 3.533,00zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

W ramach **dotacji celowych na realizację zadań własnych** w budżecie Miasta Pionki na 2012 rok zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 1.752.965,00zł. Przekazano i zrealizowano wydatki w wysokości 1.669.932,55zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.396.216,05zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dofinansowania kosztów prowadzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 273.716,50zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna”

Zestawienie dotacji i realizowanych wydatków w ramach zadań zleconych zostało przedstawione w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za

udostępnienie danych osobowych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ogółem zrealizowano dochody w wysokości 209.595,77zł, z czego kwotę 138.526,73zł przekazano do budżetu państwa a pozostałą kwotę potrącono na rzecz jednostek samorząd terytorialnego.

#### **VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy**

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 1.282.020,00 zł. wykonanie dotacji wyniosło 1.172.503,25zł tj. 91,46%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

**Dotacje podmiotowe** przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej samorządowych instytucji kultury. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 576.000,00zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 395.000,00zł. Wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w informacjach przedłożonych przez dyrektorów instytucji stanowiących załącznik do Zarządzenia.

**Dotacje celowe** zaplanowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych i zadań bieżących w ogólnej kwocie 311.020,00zł, przekazano 201.503,25zł tj. 63,97% dotacji planowanych.

Na niskie wykonanie planu dotacji miała wpływ zaplanowana w wysokości 100.000,00zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i modernizacji budynku szpitala przy ul. 15-go stycznia w Pionkach, na którą nie podpisano stosownego porozumienia i która nie była realizowana w 2012 roku.

Celowe dotacje inwestycyjne zostały wykorzystane na:

- dofinansowanie realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektów współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” , na które które zaplanowano środki w wysokości 19.420,00zł, przekazano 11.903,25zł zgodnie z zawartymi aneksami.
- dofinansowanie realizowanego przez Komendę Miejską państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w wysokości 2.000,00zł zakupu specjalnego lekkiego samochodu

kwatermistrzowskiego – wsparcia akcji ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na:

- realizację przez stowarzyszenia w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu turystyki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury i fizycznej i sportu zaplanowano dotacje w wysokości 182.600,00zł, przekazano 180.600,00zł tj.98,9% dotacji planowanych.
- Dofinansowanie realizowanych w ramach porozumienia dodatkowych służb patrolowych przez KM Policji w Pionkach w najbardziej zagrożonych rejonach i okresach na terenie miasta, na które zaplanowano i przekazano kwotę 7.000,00

**BURMISTRZ**

*Marcel Janeczek*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
za 2012 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>27 662 300,00</b>	<b>23 677 678,98</b>	<b>85,60</b>
1	<i>Dochody z podatków i opłat z tego:</i>	10 736 717,00	9 871 195,18	91,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 538 699,00	8 736 634,83	91,59
	Wpływy z podatku od środków transportu	136 343,00	154 850,63	113,57
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	12 419,00	13 568,60	109,26
	Podatek leśny	14 256,00	16 482,00	115,61
	Wpływy z karty podatkowej	16 000,00	10 295,28	64,35
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	61 911,00	82,55
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	41 991,00	69,99
	Opłata targowa	500 000,00	441 801,53	88,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	348 000,00	357 587,31	102,75
	Rekompensaty utraconych dochodów	36 000,00	36 073,00	100,20
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 487 466,00	9 226 588,82	97,25
	36,94% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 352 466,00	9 092 860,00	97,22
	6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	135 000,00	133 728,82	99,06
3	<i>Dochody z majątku gminy z tego:</i>	5 029 946,00	2 333 460,27	46,39
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 674 826,00	1 538 624,63	91,87
	Dochody za wieczyste użytkowanie	130 000,00	99 275,55	76,37
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 225 120,00	695 560,09	21,57
4	<i>Pozostałe dochody z tego:</i>	2 408 171,00	2 246 434,71	93,28
	Wpływy z usług	1 426 455,00	1 311 940,46	91,97
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny	10 100,00	8 586,48	85,01
	Wpływy z różnych dochodów	471 356,00	403 051,62	85,51
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	248 648,43	108,11
	Odsetki	112 660,00	107 965,90	95,83
	Dochody z opłaty adiacenckiej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zajęcie pasa drogowego	55 500,00	62 947,95	113,42
	Pozostałe dochody	102 100,00	103 293,87	101,17
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>11 372 059,91</b>	<b>9 447 443,11</b>	<b>83,08</b>
	Na zadania własne	1 752 965,00	1 669 932,55	95,26
	Na zadania zlecone ustawowo	6 060 937,00	6 034 366,00	99,56

	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 003 569,91	685 021,34	68,26
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	9 950,00	6,63
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	2 378 588,00	1 022 173,22	42,97
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa subwencji	10 220 234,00	10 220 234,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji	1 978 568,00	1 978 568,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 425,00	40 425,00	100,00
	- część równoważąca subwencji	56 213,00	56 213,00	100,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>51 329 799,91</b>	<b>45 420 562,09</b>	<b>88,49</b>

**BURMISTRZ**

*Marek Janeczek*



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI  
za 2012 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Dochody ogółem		%	z tego:		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	020 Leśnictwo	270 000,00	160 038,38	59,27	0,00	147,78	270 000,00	159 890,60
	02001 Gospodarka leśna	270 000,00	160 038,38	59,22	0,00	147,78	270 000,00	159 890,60
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	147,78	0,00	0,00	147,78	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	270 000,00	159 890,60	59,22	0,00	0,00	270 000,00	159 890,60
II	700 Gospodarka mieszkaniowa	4 669 120,00	2 131 334,10	45,65	1 714 000,00	1 595 664,61	2 955 120,00	535 669,49
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 120,00	1 842 352,20	43,57	1 273 000,00	1 306 682,71	2 955 120,00	535 669,49
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	130 000,00	99 275,55	76,37	130 000,00	99 275,55	0,00	0,00
	§ 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	1 010 000,00	1 087 262,05	107,65	1 010 000,00	1 087 262,05	0,00	0,00
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 938 120,00	511 221,49	17,40	0,00	0,00	2 938 120,00	511 221,49
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	16 780,00	98,71	0,00	0,00	17 000,00	16 780,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	50 000,00	25 062,12	50,12	50 000,00	25 062,12	0,00	0,00
	§ 0960 Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 026,83	0,00	0,00	1 026,83	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	83 000,00	94 056,16	113,32	83 000,00	94 056,16	0,00	0,00
	70095 Pozostała działalność	441 000,00	288 981,90	65,53	441 000,00	288 981,90	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 870,53	12,18	40 000,00	4 870,53	0,00	0,00

§ 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	400 000,00	284 111,37	71,03	400 000,00	284 111,37	0,00	284 111,37	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>625 825,00</b>	<b>297 613,49</b>	<b>47,56</b>	<b>625 825,00</b>	<b>297 613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>297 613,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>114 905,00</i>	<i>114 926,30</i>	<i>100,02</i>	<i>114 905,00</i>	<i>114 926,30</i>	<i>0,00</i>	<i>114 926,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00	0,00	114 855,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	71,30	142,60	50,00	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00
<i>75023 Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	<i>19 766,00</i>	<i>8 305,44</i>	<i>42,02</i>	<i>19 766,00</i>	<i>8 305,44</i>	<i>0,00</i>	<i>8 305,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 874,64	99,35	3 900,00	3 874,64	0,00	3 874,64	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15 756,00	4 430,80	28,12	15 756,00	4 430,80	0,00	4 430,80	0,00	0,00
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>491 154,00</i>	<i>174 381,75</i>	<i>35,50</i>	<i>491 154,00</i>	<i>174 381,75</i>	<i>0,00</i>	<i>174 381,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	491 154,00	174 381,75	35,50	491 154,00	174 381,75	0,00	174 381,75	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>3 533,00</i>	<i>3 533,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 533,00</i>	<i>3 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00

VII	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 600,00</b>	<b>18 988,70</b>	<b>15,75</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 038,70</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9 950,00</b>
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	9 950,00	99,50	0,00	0,00	10 000,00	9 950,00
	§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 950,00	99,50	0,00	0,00	10 000,00	9 950,00
	75414 Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75416 Straż Miejska	10 000,00	8 438,70	84,39	10 000,00	8 438,70	0,00	0,00
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	8 438,70	84,39	10 000,00	8 438,70	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	§ 6320 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminie na podstawie porozumień pomiędzy organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
VIII	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 572 183,00</b>	<b>19 493 104,24</b>	<b>94,75</b>	<b>20 572 183,00</b>	<b>19 493 104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00	10 813,96	65,54	16 500,00	10 813,96	0,00	0,00
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	10 295,28	64,35	16 000,00	10 295,28	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	518,68	103,74	500,00	518,68	0,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 680 981,00	6 869 602,84	89,44	7 680 981,00	6 869 602,84	0,00	0,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości	7 574 000,00	6 744 894,26	89,05	7 574 000,00	6 744 894,26	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	169,00	133,00	78,70	169,00	133,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	13 946,00	16 177,00	116,00	13 946,00	16 177,00	0,00	0,00

§ 0340 podatek od środków transportowych	22 866,00	22 553,00	98,63	22 866,00	22 553,00	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 159,00	28,98	4 000,00	1 159,00	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	48 402,38	161,34	30 000,00	48 402,38	0,00	0,00
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 000,00	36 073,00	100,20	36 000,00	36 073,00	0,00	0,00
<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 026 736,00</i>	<i>3 012 587,20</i>	<i>99,53</i>	<i>3 026 736,00</i>	<i>3 012 587,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0310 podatek od nieruchomości	1 964 699,00	1 991 740,57	101,38	1 964 699,00	1 991 740,57	0,00	0,00
§ 0320 podatek rolny	12 250,00	13 435,60	109,68	12 250,00	13 435,60	0,00	0,00
§ 0330 podatek leśny	310,00	305,00	98,39	310,00	305,00	0,00	0,00
§ 0340 podatek od środków transportowych	113 477,00	132 297,63	116,59	113 477,00	132 297,63	0,00	0,00
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	60 000,00	41 991,00	69,99	60 000,00	41 991,00	0,00	0,00
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	500 000,00	441 801,53	88,36	500 000,00	441 801,53	0,00	0,00
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	344 000,00	356 428,31	103,61	344 000,00	356 428,31	0,00	0,00
§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 009,40	85,85	7 000,00	6 009,40	0,00	0,00
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 578,16	114,31	25 000,00	28 578,16	0,00	0,00
<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>360 500,00</i>	<i>373 511,42</i>	<i>103,61</i>	<i>360 500,00</i>	<i>373 511,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	61 911,00	82,55	75 000,00	61 911,00	0,00	0,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	248 648,43	108,11	230 000,00	248 648,43	0,00	0,00
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	60 612,94	109,21	55 500,00	60 612,94	0,00	0,00
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 335,01	0,00	0,00	2 335,01	0,00	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00
<i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 487 466,00</i>	<i>9 226 588,82</i>	<i>97,25</i>	<i>9 487 466,00</i>	<i>9 226 588,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	9 352 466,00	9 092 860,00	97,22	9 352 466,00	9 092 860,00	0,00	0,00
§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00	133 728,82	99,06	135 000,00	133 728,82	0,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>12 295 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 220 234,00	10 220 234,00	100,00	10 220 234,00	10 220 234,00	10 220 234,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 220 234,00	10 220 234,00	100,00	10 220 234,00	10 220 234,00	10 220 234,00	0,00	0,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 425,00	40 425,00	100,00	40 425,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy	40 425,00	40 425,00	100,00	40 425,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 978 568,00	1 978 568,00	100,00	1 978 568,00	1 978 568,00	1 978 568,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 978 568,00	1 978 568,00	100,00	1 978 568,00	1 978 568,00	1 978 568,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 213,00	56 213,00	100,00	56 213,00	56 213,00	56 213,00	0,00	0,00
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	56 213,00	56 213,00	100,00	56 213,00	56 213,00	56 213,00	0,00	0,00
<b>X</b> 801 Oświata i wychowanie	1 540 747,66	1 428 499,16	92,71	1 540 747,66	1 428 499,16	1 428 499,16	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	27 366,00	20 982,07	76,67	27 366,00	20 982,07	20 982,07	0,00	0,00
§ 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	5 849,00	9 712,41	166,05	5 849,00	9 712,41	9 712,41	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	20 417,00	10 238,00	50,14	20 417,00	10 238,00	10 238,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 044,00	94,91	1 100,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00
§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	-12,34	0,00	0,00	-12,34	-12,34	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	49 000,00	20 308,70	41,45	49 000,00	20 308,70	20 308,70	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	49 000,00	20 308,70	41,45	49 000,00	20 308,70	20 308,70	0,00	0,00
80104 Przedszkola	1 204 396,66	1 122 506,12	93,20	1 204 396,66	1 122 506,12	1 122 506,12	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	1 113 538,00	1 033 162,66	92,78	1 113 538,00	1 033 162,66	1 033 162,66	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	800,00	1 061,00	132,63	800,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00
§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	77 699,55	77 699,55	100,00	77 699,55	77 699,55	77 699,55	0,00	0,00

	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 359,11	10 582,91	85,63	12 359,11	10 582,91	0,00	0,00
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>59 777,00</b>	<b>64 494,28</b>	<b>107,89</b>	<b>800,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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	50 000,00	55 968,00	111,94	50 000,00	55 968,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	800,00	1 009,00	126,13	800,00	1 009,00	0,00	0,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>200 208,00</b>	<b>200 207,99</b>	<b>100,00</b>	<b>200 208,00</b>	<b>200 207,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	170 176,80	170 176,79	100,00	170 176,80	170 176,79	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 031,20	30 031,20	100,00	30 031,20	30 031,20	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 562 489,00</b>	<b>7 524 895,70</b>	<b>99,50</b>	<b>7 562 489,00</b>	<b>7 524 895,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 770,00</b>	<b>311 770,00</b>	<b>99,36</b>	<b>313 770,00</b>	<b>311 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	308 770,00	308 770,00	100,00	308 770,00	308 770,00	0,00	0,00
	<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>14 091,00</b>	<b>14 089,64</b>	<b>99,99</b>	<b>14 091,00</b>	<b>14 089,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	14 091,00	14 089,64	99,99	14 091,00	14 089,64	0,00	0,00

		<u>5 587 088,00</u>	<u>5 537 698,35</u>	<u>99,12</u>	<u>5 562 188,00</u>	<u>5 537 698,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne								
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		1 000,00	369,60	36,96	1 000,00	369,60	0,00	0,00
§ 0900 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		5 000,00	5 012,28	100,25	5 000,00	5 012,28	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		5 481 188,00	5 454 617,00	99,52	5 481 188,00	5 454 617,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		75 000,00	77 699,47	103,60	75 000,00	77 699,47	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych		24 900,00	24 935,44	100,14	24 900,00	24 935,44	0,00	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		<u>66 131,00</u>	<u>66 016,90</u>	<u>99,83</u>	<u>66 131,00</u>	<u>66 016,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		34 491,00	34 491,00	100,00	34 491,00	34 491,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		31 640,00	31 525,90	99,64	31 640,00	31 525,90	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		<u>485 400,00</u>	<u>476 818,06</u>	<u>98,23</u>	<u>485 400,00</u>	<u>476 818,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0900 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		100,00	2,21	2,21	100,00	2,21	0,00	0,00

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 918,06	40,98	12 000,00	4 918,06	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	471 900,00	471 900,00	100,00	471 900,00	471 900,00	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	361 199,00	361 154,59	99,99	361 199,00	361 154,59	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200,00	183,60	91,80	200,00	183,60		
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	360 999,00	360 970,99	99,99	360 999,00	360 970,99	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	356 160,00	355 169,83	99,72	356 160,00	355 169,83	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	800,00	440,31	55,04	800,00	440,31	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	355 360,00	354 729,52	99,82	355 360,00	354 729,52	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 500,00	150 071,10	99,06	151 500,00	150 071,10	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	98 000,00	96 571,10	98,54	98 000,00	96 571,10	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	53 500,00	53 500,00	100,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	227 250,00	227 319,58	275,00	227 250,00	227 319,58	0,00	0,00
§ 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	169,58	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	64 000,00	64 000,00	100,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00



	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	163 000,00	163 000,00	100,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2910 wpływy ze zwrotów 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	200,00	200,00	75,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 935,25</b>	<b>209 361,25</b>	<b>49,74</b>	<b>209 361,25</b>	<b>209 361,25</b>	<b>211 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
XII	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>420 935,25</b>	<b>209 361,25</b>	<b>49,74</b>	<b>209 361,25</b>	<b>209 361,25</b>	<b>211 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	197 837,50	197 837,50	100,00	197 837,50	197 837,50	0,00	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 523,75	11 523,75	100,00	11 523,75	11 523,75	0,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 574,00	0,00	0,00
XIII	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>368 763,00</b>	<b>286 504,39</b>	<b>77,69</b>	<b>368 763,00</b>	<b>286 504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>355 975,00</b>	<b>273 716,50</b>	<b>76,89</b>	<b>355 975,00</b>	<b>273 716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	355 975,00	273 716,50	76,89	355 975,00	273 716,50	0,00	0,00	0,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>12 788,00</b>	<b>12 787,89</b>	<b>100,00</b>	<b>12 788,00</b>	<b>12 787,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	10 869,80	10 869,72	100,00	10 869,80	10 869,72	0,00	0,00	0,00

	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 918,20	1 918,17	100,00	1 918,20	1 918,17	1 918,20	1 918,17	0,00	0,00
XIV	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 500,00</b>	<b>432 568,46</b>	<b>72,64</b>	<b>555 500,00</b>	<b>432 568,46</b>	<b>555 500,00</b>	<b>432 568,46</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 054,86</i>	<i>96,11</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 054,86</i>	<i>50 000,00</i>	<i>48 054,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	48 054,86	96,11	50 000,00	48 054,86	50 000,00	48 054,86		
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>802 150,00</i>	<i>384 513,60</i>	<i>47,94</i>	<i>505 500,00</i>	<i>384 513,60</i>	<i>505 500,00</i>	<i>384 513,60</i>	<i>296 650,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 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	250 000,00	150 021,52	60,01	250 000,00	150 021,52	250 000,00	150 021,52	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	4 500,00	5 784,00	128,53	4 500,00	5 784,00	4 500,00	5 784,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	1 000,00	386,03	38,60	1 000,00	386,03	1 000,00	386,03	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	250 000,00	228 322,05	91,33	250 000,00	228 322,05	250 000,00	228 322,05	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	296 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	0,00
XV	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 896 364,00</b>	<b>1 048 173,22</b>	<b>55,27</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>1 870 364,00</i>	<i>1 022 173,22</i>	<i>54,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 364,00</i>	<i>1 022 173,22</i>

	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 870 364,00	1 022 173,22	54,65	0,00	0,00	1 870 364,00	1 022 173,22
XVI	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 450,00</b>	<b>90 358,00</b>	<b>98,81</b>	<b>91 450,00</b>	<b>90 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601 Obiekty sportowe	91 000,00	89 908,00	98,80	91 000,00	89 908,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	91 000,00	89 908,00	98,80	91 000,00	89 908,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>51 329 799,91</b>	<b>45 420 562,09</b>	<b>88,49</b>	<b>45 576 091,91</b>	<b>43 692 878,78</b>	<b>5 753 708,00</b>	<b>1 727 683,31</b>

BURMISTRZ

Marka Janeczek

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2012r. wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
I	010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	284,00	262,68	92,49	284,00	262,68	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	284,00	262,68	92,49	284,00	262,68	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	284,00	262,68	92,49	284,00	262,68		
II	020 LEŚNICTWO	114 564,00	75 078,67	65,53	114 564,00	75 078,67	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	114 564,00	75 078,67	65,53	114 564,00	75 078,67	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	173,00	172,20	99,54	173,00	172,20	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	77 129,00	44 575,47	57,79	77 129,00	44 575,47	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	37 262,00	30 331,00	81,40	37 262,00	30 331,00	0,00	0,00
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882 950,00	536 152,04	60,72	593 650,00	499 354,84	289 300,00	36 797,20
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 154,00	100 005,09	84,64	118 154,00	100 005,09	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	118 154,00	100 005,09	84,64	118 154,00	100 005,09	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	568 731,00	392 586,75	69,03	468 731,00	392 586,75	100 000,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100,00	432,00	432,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34,00	33,62	98,88	34,00	33,62	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	213 414,00	206 275,17	96,65	213 414,00	206 275,17	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	254 851,00	185 845,96	72,92	254 851,00	185 845,96	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	195 504,00	42 999,20	21,99	6 204,00	6 202,00	189 300,00	36 797,20
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 411,52	99,97	1 412,00	1 411,52	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 108,00	2 107,13	99,96	2 108,00	2 107,13	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 684,00	2 683,35	99,98	2 684,00	2 683,35	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	36 797,20	19,44	0,00	0,00	189 300,00	36 797,20
IV	630 TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
<b>V</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 975 292,00</b>	<b>1 822 464,28</b>	<b>92,26</b>	<b>1 935 592,00</b>	<b>1 787 312,98</b>	<b>39 700,00</b>	<b>35 151,30</b>	
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 975 292,00	1 822 464,28	92,26	1 935 592,00	1 787 312,98	39 700,00	35 151,30	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,00	1 177,93	99,99	1 178,00	1 177,93			
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	178,93	99,96	179,00	178,93			
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29,00	28,86	99,52	29,00	28,86			
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00			
	§ 4270 zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00			
	§ 4300 zakup usług pozostałych	316 651,00	294 120,77	92,88	316 651,00	294 120,77			
	§ 4430 różne opłaty i składki	898 048,00	822 001,76	91,53	898 048,00	822 001,76			
	§ 4480 podatek od nieruchomości	167 867,00	167 867,00	100,00	167 867,00	167 867,00			
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	100,00	255,00	255,00			
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 738,00	203 737,53	100,00	203 738,00	203 737,53			
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	233 640,00	199 939,00	85,58	233 640,00	199 939,00			
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 979,00	93 978,20	100,00	93 979,00	93 978,20			
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	35 151,30	88,54	0,00	0,00	39 700,00	35 151,30	
<b>V I</b>	<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>43 996,00</b>	<b>30 055,74</b>	<b>68,31</b>	<b>43 996,00</b>	<b>30 055,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	43 996,00	30 055,74	68,31	43 996,00	30 055,74	0,00	0,00	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	64,76	32,38	200,00	64,76			
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	96,00	4,90	5,10	96,00	4,90			
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 642,96	44,40	3 700,00	1 642,96			
	§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	28 343,12	70,86	40 000,00	28 343,12			
<b>V I I</b>	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 661 026,00</b>	<b>4 091 419,97</b>	<b>87,78</b>	<b>4 641 606,00</b>	<b>4 079 516,72</b>	<b>19 420,00</b>	<b>11 903,25</b>	
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 855,00	114 855,00	100,00	114 855,00	114 855,00	0,00	0,00	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 200,00	100,00	79 200,00	79 200,00			
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00			
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 084,00	17 084,00	100,00	17 084,00	17 084,00			
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	100,00	2 160,00	2 160,00			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 911,00	2 911,00	100,00	2 911,00	2 911,00			
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00			

75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	271 143,00	249 934,47	92,18	271 143,00	249 934,47	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 230,00	230 887,12	92,27	250 230,00	230 887,12		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 613,00	5 239,21	93,34	5 613,00	5 239,21		
§ 4270 zakup usług remontowych	2 400,00	2 068,12	86,17	2 400,00	2 068,12		
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 000,00	8 203,60	91,15	9 000,00	8 203,60		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	551,49	91,92	600,00	551,49		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 001,22	91,02	1 100,00	1 001,22		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 983,71	90,17	2 200,00	1 983,71		
<b>75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 408 839,00</b>	<b>3 263 645,00</b>	<b>95,74</b>	<b>3 389 419,00</b>	<b>3 251 741,75</b>	<b>19 420,00</b>	<b>11 903,25</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 920,00	25 224,00	97,31	25 920,00	25 224,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 213,00	1 938 482,81	96,38	2 011 213,00	1 938 482,81		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 519,00	156 518,99	100,00	156 519,00	156 518,99		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	337 512,00	333 932,37	98,94	337 512,00	333 932,37		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40 894,00	36 659,47	89,65	40 894,00	36 659,47		
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 978,00	50 556,91	97,27	51 978,00	50 556,91		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	104 743,00	100 432,26	95,88	104 743,00	100 432,26		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 870,00	85 348,94	93,92	90 870,00	85 348,94		
§ 4260 zakup energii	130 829,00	104 965,74	80,23	130 829,00	104 965,74		
§ 4270 zakup usług remontowych	11 327,00	11 326,52	100,00	11 327,00	11 326,52		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 014,30	99,93	1 015,00	1 014,30		
§ 4300 zakup usług pozostałych	241 670,00	226 520,14	93,73	241 670,00	226 520,14		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500,00	18 820,19	96,51	19 500,00	18 820,19		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 545,00	7 872,65	92,13	8 545,00	7 872,65		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 896,00	21 560,66	94,17	22 896,00	21 560,66		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	29 940,00	29 062,82	97,07	29 940,00	29 062,82		
§ 4430 różne opłaty i składki	36 931,00	36 930,57	100,00	36 931,00	36 930,57		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 465,00	47 880,56	98,79	48 465,00	47 880,56		
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
§ 4590 kar i odszkodowania, wypłacane na rzecz osób	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 237,00	8 237,00	100,00	8 237,00	8 237,00		
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 395,00	10 394,85	100,00	10 395,00	10 394,85		

§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 420,00	11 903,25	61,29	0,00	0,00	0,00	19 420,00	11 903,25
75075	PROMOCJA JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719 431,00	320 334,14	44,53	719 431,00	320 334,14	0,00	0,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 498,00	9 215,40	97,02	9 498,00	9 215,40			
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	78 277,00	0,00	0,00	78 277,00	0,00			
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 814,00	0,00	0,00	13 814,00	0,00			
§ 4300	zakup usług pozostałych	128 204,00	102 063,74	79,61	128 204,00	102 063,74			
§ 4307	zakup usług pozostałych	412 877,00	174 381,75	42,24	412 877,00	174 381,75			
§ 4309	zakup usług pozostałych	72 861,00	30 773,25	42,24	72 861,00	30 773,25			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 758,00	142 651,36	97,20	146 758,00	142 651,36		0,00	0,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 841,00	1 840,71	99,98	1 841,00	1 840,71			
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	116 080,99	96,73	120 000,00	116 080,99			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 614,47	99,06	19 800,00	19 614,47			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 824,00	2 823,09	99,97	2 824,00	2 823,09			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 017,00	1 016,10	99,91	1 017,00	1 016,10			
§ 4430	różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00	100,00	1 276,00	1 276,00			
VIII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00		0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 533,00	3 533,00	100,00	3 533,00	3 533,00		0,00	0,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00			
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00			
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	100,00	66,00	66,00			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	100,00	617,00	617,00			
IX	752 OBRONA NARODOWA	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		0,00	0,00
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			
X	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	768 980,00	510 043,51	66,33	508 980,00	488 143,51		260 000,00	21 900,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00

§ 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	154 558,00	96,14	148 595,68	154 558,00	148 595,68	154 558,00	148 595,68	154 558,00	148 595,68	20 000,00	20 000,00	19 900,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 782,00	89,62	16 832,25	18 782,00	16 832,25	18 782,00	16 832,25	18 782,00	16 832,25			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 451,00	99,94	1 450,15	1 451,00	1 450,15	1 451,00	1 450,15	1 451,00	1 450,15			
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	99,68	220,29	221,00	220,29	221,00	220,29	221,00	220,29			
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	36,00	98,69	35,53	36,00	35,53	36,00	35,53	36,00	35,53			
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 603,00	98,81	29 250,00	29 603,00	29 250,00	29 603,00	29 250,00	29 603,00	29 250,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 328,00	99,35	12 247,59	12 328,00	12 247,59	12 328,00	12 247,59	12 328,00	12 247,59			
§ 4260 zakup energii	23 554,00	91,82	21 626,85	23 554,00	21 626,85	23 554,00	21 626,85	23 554,00	21 626,85			
§ 4270 zakup usług remontowych	37 501,00	100,00	37 500,42	37 501,00	37 500,42	37 501,00	37 500,42	37 501,00	37 500,42			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 739,00	99,63	1 732,50	1 739,00	1 732,50	1 739,00	1 732,50	1 739,00	1 732,50			
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 176,00	94,71	3 007,84	3 176,00	3 007,84	3 176,00	3 007,84	3 176,00	3 007,84			
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	85,62	752,58	879,00	752,58	879,00	752,58	879,00	752,58			
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	458,00	91,58	419,43	458,00	419,43	458,00	419,43	458,00	419,43			
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	93,14	605,40	650,00	605,40	650,00	605,40	650,00	605,40			
§ 4410 podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	61,85	100,00	61,85	100,00	61,85	100,00	61,85			
§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	73,83	2 953,00	4 000,00	2 953,00	4 000,00	2 953,00	4 000,00	2 953,00			
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00			
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	99,50	19 900,00	20 000,00	19 900,00	20 000,00	19 900,00	20 000,00	19 900,00			
75414 OBRONA CYWILNA	2 207,00	27,19	600,00	2 207,00	600,00	2 207,00	600,00	2 207,00	600,00			
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	37,50	600,00	1 600,00	600,00	1 600,00	600,00	1 600,00	600,00			
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
§ 4300 zakup usług pozostałych	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00			
75416 STRAŻ MIEJSKA	365 215,00	96,34	351 847,83	365 215,00	351 847,83	365 215,00	351 847,83	365 215,00	351 847,83			0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	99,92	907,27	908,00	907,27	908,00	907,27	908,00	907,27			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	263 321,00	96,52	254 150,89	263 321,00	254 150,89	263 321,00	254 150,89	263 321,00	254 150,89			
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 749,00	100,00	17 748,87	17 749,00	17 748,87	17 749,00	17 748,87	17 749,00	17 748,87			



§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	47 846,00	44 931,37	93,91	47 846,00	44 931,37
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 989,00	6 535,14	93,51	6 989,00	6 535,14
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00	9 852,95	96,05	10 258,00	9 852,95
§ 4270 zakup usług remontowych	1 343,00	1 342,58	99,97	1 343,00	1 342,58
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 010,00	1 009,35	99,94	1 010,00	1 009,35
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 610,00	2 385,29	91,39	2 610,00	2 385,29
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,00	882,17	90,95	970,00	882,17
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 755,46	99,97	1 756,00	1 755,46
§ 4430 różne opłaty i składki	1 523,00	1 523,00	100,00	1 523,00	1 523,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 642,00	8 533,49	98,74	8 642,00	8 533,49
§ 4700 szkolenie pracowników należących członkom korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00	290,00
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
<b>XI 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 895 151,57</b>	<b>97,94</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 895 151,57</b>
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 935 000,00	1 895 151,57	97,94	1 935 000,00	1 895 151,57
§ 8010 różne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	170 954,06	94,97	180 000,00	170 954,06
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	994 000,00	972 964,78	97,88	994 000,00	972 964,78
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów	761 000,00	751 232,73	98,72	761 000,00	751 232,73
<b>XII 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>0,00</b>
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00
§ 4810 rezerwy	104 100,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00
<b>XIII 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 140 870,66</b>	<b>17 707 286,21</b>	<b>97,61</b>	<b>18 140 870,66</b>	<b>17 707 286,21</b>
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 773 708,00	7 638 034,77	98,25	7 773 708,00	7 638 034,77
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 090,00	14 132,25	87,83	16 090,00	14 132,25
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 906,00	5 286 110,47	99,63	5 305 906,00	5 286 110,47
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 579,00	405 334,20	99,94	405 579,00	405 334,20
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	917 968,00	908 834,62	99,01	917 968,00	908 834,62
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	115 345,00	113 991,26	98,83	115 345,00	113 991,26
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 576,02	75,42	18 000,00	13 576,02
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85 124,00	82 637,47	97,08	85 124,00	82 637,47

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 050,00	6 035,77	50,09	12 050,00	6 035,77		
§ 4260 zakup energii	466 050,00	456 955,36	98,05	466 050,00	456 955,36		
§ 4270 zakup usług remontowych	4 303,00	2 722,00	63,26	4 303,00	2 722,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 650,00	6 010,00	78,56	7 650,00	6 010,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	87 147,00	84 829,48	97,34	87 147,00	84 829,48		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	4 738,23	87,10	5 440,00	4 738,23		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 960,00	1 526,04	77,86	1 960,00	1 526,04		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	14 260,00	13 734,49	96,31	14 260,00	13 734,49		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 207,87	90,12	2 450,00	2 207,87		
§ 4430 różne opłaty i składki	7 376,00	7 073,00	95,89	7 376,00	7 073,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	291 810,00	218 857,50	75,00	291 810,00	218 857,50		
§ 4580 pozostałe odsetki	2 450,00	2 415,24	98,58	2 450,00	2 415,24		
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 313,50	93,53	6 750,00	6 313,50		
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	540 324,00	516 133,23	95,52	540 324,00	516 133,23	0,00	0,00
§ 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	390 925,00	383 327,09	98,06	390 925,00	383 327,09		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 934,73	99,95	32 950,00	32 934,73		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 101,00	71 041,00	95,87	74 101,00	71 041,00		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11 998,00	10 204,90	85,06	11 998,00	10 204,90		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970,00	978,76	32,95	2 970,00	978,76		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 529,00	17 646,75	75,00	23 529,00	17 646,75		
80104 PRZEDSZKOLA	3 875 552,66	3 761 637,95	97,06	3 875 552,66	3 761 637,95	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	11 144,89	89,88	12 400,00	11 144,89		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 653,00	2 367 334,29	99,07	2 389 653,00	2 367 334,29		
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 068,05	18 067,54	100,00	18 068,05	18 067,54		
§ 4019 wynagrodzenie osobowe pracowników	2 873,95	2 873,87	100,00	2 873,95	2 873,87		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 531,00	183 461,35	99,96	183 531,00	183 461,35		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	419 805,00	414 443,68	98,72	419 805,00	414 443,68		
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,90	3 050,31	98,21	3 105,90	3 050,31		
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	494,03	485,19	98,21	494,03	485,19		

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	51 280,00	49 721,34	96,96	51 280,00	49 721,34
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	442,67	434,73	98,21	442,67	434,73
§ 4129 składki na fundusz pracy	70,41	69,16	98,22	70,41	69,16
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 358,74	79,97	4 200,00	3 358,74
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	12 498,03	11 429,59	91,45	12 498,03	11 429,59
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 987,97	1 818,00	91,45	1 987,97	1 818,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	45 026,00	40 773,36	90,56	45 026,00	40 773,36
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	12 888,17	11 758,23	91,23	12 888,17	11 758,23
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 050,04	1 870,30	91,23	2 050,04	1 870,30
§ 4220 zakup środków żywności	313 998,00	296 218,64	94,34	313 998,00	296 218,64
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 240,00	7 581,44	67,45	11 240,00	7 581,44
§ 4260 zakup energii	159 530,00	159 379,50	99,91	159 530,00	159 379,50
§ 4270 zakup usług remontowych	2 266,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00
§ 4277 zakup usług remontowych	2 588,30	2 588,30	100,00	2 588,30	2 588,30
§ 4279 zakup usług remontowych	411,70	411,70	100,00	411,70	411,70
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 118,00	3 000,70	96,24	3 118,00	3 000,70
§ 4300 zakup usług pozostałych	42 215,00	37 152,78	88,01	42 215,00	37 152,78
§ 4307 zakup usług pozostałych	27 720,19	18 631,19	67,21	27 720,19	18 631,19
§ 4309 zakup usług pozostałych	4 409,25	2 963,53	67,21	4 409,25	2 963,53
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	1 597,04	79,06	2 020,00	1 597,04
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1 600,00	1 165,37	72,84	1 600,00	1 165,37
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej stacjonarnej	6 380,00	5 949,67	93,26	6 380,00	5 949,67
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 720,00	721,23	41,93	1 720,00	721,23
§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00	2 118,00	52,95	4 000,00	2 118,00
§ 4437 różne opłaty i składki	388,24	388,24	100,00	388,24	388,24
§ 4439 różne opłaty i składki	61,76	61,76	100,00	61,76	61,76
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	124 152,00	93 114,00	75,00	124 152,00	93 114,00
4580 pozostałe odsetki	4 960,00	4 920,29	99,20	4 960,00	4 920,29
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 580,00	65,83	2 400,00	1 580,00
80110 GIMNAZJA	4 984 636,00	4 887 737,36	98,06	4 984 636,00	4 887 737,36
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	8 406,11	51,89	16 200,00	8 406,11
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 657,00	3 301 888,72	99,26	3 326 657,00	3 301 888,72
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 102,00	265 938,52	99,94	266 102,00	265 938,52
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	594 154,00	589 694,84	99,25	594 154,00	589 694,84
				0,00	0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	77 116,00	76 970,54	99,81	77 116,00	76 970,54
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 254,94	80,37	4 050,00	3 254,94
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 010,00	65 367,19	99,03	66 010,00	65 367,19
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	350,75	22,48	1 560,00	350,75
§ 4260 zakup energii	327 950,00	324 291,09	98,88	327 950,00	324 291,09
§ 4270 zakup usług remontowych	16 510,00	15 300,00	92,67	16 510,00	15 300,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 065,00	63,07	4 860,00	3 065,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	48 751,00	48 655,45	99,80	48 751,00	48 655,45
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 836,00	3 157,55	82,31	3 836,00	3 157,55
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 930,00	2 801,43	95,61	2 930,00	2 801,43
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 450,00	3 985,47	89,56	4 450,00	3 985,47
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 792,01	90,06	3 100,00	2 792,01
§ 4430 różne opłaty i składki	4 910,00	4 518,00	92,02	4 910,00	4 518,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 875,00	143 906,25	75,00	191 875,00	143 906,25
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	19 255,00	19 255,00	100,00	19 255,00	19 255,00
§ 4580 pozostałe odsetki	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkom korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 778,50	94,46	4 000,00	3 778,50
80114 ZESPÓŁY EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	631 915,00	594 101,78	94,02	631 915,00	594 101,78
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 426,84	79,27	1 800,00	1 426,84
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	297 910,00	293 523,55	98,53	297 910,00	293 523,55
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 338,00	22 337,98	100,00	22 338,00	22 337,98
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 326,46	96,90	54 000,00	52 326,46
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 390,00	6 365,14	99,61	6 390,00	6 365,14
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 879,00	95,78	4 050,00	3 879,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 793,06	91,95	15 000,00	13 793,06
§ 4260 zakup energii	9 000,00	8 940,58	99,34	9 000,00	8 940,58
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	245,00	94,23	260,00	245,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 312,00	11 875,71	82,98	14 312,00	11 875,71
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	5 050,00	4 603,65	91,16	5 050,00	4 603,65
				0,00	0,00

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	1 258,97	87,43	1 440,00	1 258,97		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 150,00	5 101,83	99,06	5 150,00	5 101,83		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	408,00	184,43	45,20	408,00	184,43		
§ 4430 różne opłaty i składki	810,00	70,58	8,71	810,00	70,58		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	191 365,00	165 587,00	86,53	191 365,00	165 587,00		
§ 4580 pozostałe odsetki	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00		
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,00	2 222,00	97,80	2 272,00	2 222,00		
80146 DOSZKALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	65 594,00	52 871,26	80,60	65 594,00	52 871,26	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 761,52	99,12	27 000,00	26 761,52		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 517,91	96,54	4 680,00	4 517,91		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	540,00	524,44	97,12	540,00	524,44		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	1 395,91	42,05	3 320,00	1 395,91		
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 826,00	7 127,00	72,53	9 826,00	7 127,00		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000,00	627,09	62,71	1 000,00	627,09		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 444,22	95,85	2 550,00	2 444,22		
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 678,00	9 473,17	56,80	16 678,00	9 473,17		
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 141,00	256 769,86	95,40	269 141,00	256 769,86	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	95,64	11,07	864,00	95,64		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	28 567,01	96,19	29 700,00	28 567,01		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 325,16	99,79	2 330,00	2 325,16		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 223,78	99,12	5 270,00	5 223,78		
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,91	18 716,91	100,00	18 716,91	18 716,91		
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,98	3 302,98	100,00	3 302,98	3 302,98		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	800,00	757,76	94,72	800,00	757,76		
§ 4127 wynagrodzenia bezosobowe	2 551,40	2 551,39	100,00	2 551,40	2 551,39		
§ 4129 wynagrodzenia bezosobowe	450,24	450,24	100,00	450,24	450,24		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 475,00	54,63	2 700,00	1 475,00		
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	126 120,66	126 120,66	100,00	126 120,66	126 120,66		
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	22 256,59	22 256,59	100,00	22 256,59	22 256,59		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 928,81	40,93	9 600,00	3 928,81		
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	22 787,83	22 787,83	100,00	22 787,83	22 787,83		
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 021,39	4 021,39	100,00	4 021,39	4 021,39		

§ 4300 zakup usług pozostałych	8 024,00	5 288,28	65,91	8 024,00	5 288,28		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	510,46	94,53	540,00	510,46		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	270,00	224,50	83,15	270,00	224,50		
§ 4430 różne opłaty i składki	6 776,00	6 776,00	100,00	6 776,00	6 776,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	1 094,00	820,50		
§ 4580 pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00		
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	60,00	13,33	450,00	60,00		
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	470,00	463,97	98,72	470,00	463,97		
<b>XIV 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>336 670,00</b>	<b>217 099,28</b>	<b>64,48</b>	<b>236 670,00</b>	<b>217 099,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
85149 PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	670,00	220,00	32,84	670,00	220,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	220,00	44,00	500,00	220,00		
85153 ZWALCZANIE BEZOSOBOWE	8 800,00	3 364,43	38,23	8 800,00	3 364,43	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00	1 360,00	1 360,00		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 095,43	36,51	3 000,00	1 095,43		
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 440,00	909,00	20,47	4 440,00	909,00		
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	221 200,00	207 514,85	93,81	221 200,00	207 514,85	0,00	0,00
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 686,97	84,88	6 700,00	5 686,97		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	950,00	815,67	85,86	950,00	815,67		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	109 386,91	98,10	111 500,00	109 386,91		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	43 289,43	89,63	48 300,00	43 289,43		
§ 4260 zakup energii	6 000,00	5 438,05	90,63	6 000,00	5 438,05		
§ 4270 zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	85,71	3 500,00	3 000,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	41 670,00	39 079,37	93,78	41 670,00	39 079,37		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	818,45	97,43	840,00	818,45		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00		
§ 4430 różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000,00	6 000,00	5,66	6 000,00	6 000,00	100 000,00	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		

	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>XV</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 273 613,25</b>	<b>10 211 424,71</b>	<b>99,39</b>	<b>10 273 613,25</b>	<b>10 211 424,71</b>	<b>99,39</b>	<b>10 273 613,25</b>	<b>10 211 424,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	313 770,00	313 770,00	100,00	313 770,00	313 770,00	100,00	313 770,00	313 770,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,18	1 446,18	100,00	1 446,18	1 446,18	100,00	1 446,18	1 446,18		
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	191 332,46	191 332,46	100,00	191 332,46	191 332,46	100,00	191 332,46	191 332,46		
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 876,52	15 876,52	100,00	15 876,52	15 876,52	100,00	15 876,52	15 876,52		
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35 449,48	35 449,48	100,00	35 449,48	35 449,48	100,00	35 449,48	35 449,48		
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 213,83	4 213,83	100,00	4 213,83	4 213,83	100,00	4 213,83	4 213,83		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 452,93	12 452,93	100,00	12 452,93	12 452,93	100,00	12 452,93	12 452,93		
	§ 4220 zakup środków żywności	1 878,41	1 878,41	100,00	1 878,41	1 878,41	100,00	1 878,41	1 878,41		
	§ 4260 zakup energii	25 813,98	25 813,98	100,00	25 813,98	25 813,98	100,00	25 813,98	25 813,98		
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00	259,00	259,00	100,00	259,00	259,00		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 756,26	10 756,26	100,00	10 756,26	10 756,26	100,00	10 756,26	10 756,26		
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	615,50	615,50	100,00	615,50	615,50	100,00	615,50	615,50		
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	285,41	285,41	100,00	285,41	285,41	100,00	285,41	285,41		
	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,94	860,94	100,00	860,94	860,94	100,00	860,94	860,94		
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	53,10	53,10	100,00	53,10	53,10	100,00	53,10	53,10		
	§ 4430 różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00	875,00	875,00	100,00	875,00	875,00		
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 205,00	8 205,00	100,00	8 205,00	8 205,00	100,00	8 205,00	8 205,00		
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 396,00	3 396,00	100,00	3 396,00	3 396,00	100,00	3 396,00	3 396,00		
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE	1 223,62	916,51	74,90	1 223,62	916,51	74,90	1 223,62	916,51	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 000,00	818,51	81,85	1 000,00	818,51	81,85	1 000,00	818,51		
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	223,62	98,00	43,82	223,62	98,00	43,82	223,62	98,00		
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 532,38	2 532,38	100,00	2 532,38	2 532,38	100,00	2 532,38	2 532,38	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86,38	86,38	100,00	86,38	86,38	100,00	86,38	86,38		
	§ 4300 zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00	46,00	46,00	100,00	46,00	46,00		
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00		
	85206 WSPIERANIE RODZINY	16 113,00	15 091,99	93,66	16 113,00	15 091,99	93,66	16 113,00	15 091,99	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 763,19	11 761,93	99,99	11 763,19	11 761,93	99,99	11 763,19	11 761,93		

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,58	2 039,53	100,00	2 039,58	2 039,53		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	288,23	288,18	99,98	288,23	288,18		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	85,95	21,49	400,00	85,95		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	275,00	269,40	97,96	275,00	269,40		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	547,00	547,00	100,00	547,00	547,00		
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 564 384,00	5 534 279,64	99,46	5 564 384,00	5 534 279,64	0,00	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów 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	24 900,00	24 893,34	99,97	24 900,00	24 893,34		
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	550,00	98,21	560,00	550,00		
§ 3110 świadczenia społeczne	5 130 175,33	5 103 604,33	99,48	5 130 175,33	5 103 604,33		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	144 096,55	141 942,83	98,51	144 096,55	141 942,83		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,01	11 388,95	100,00	11 389,01	11 388,95		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	213 145,76	212 885,89	99,88	213 145,76	212 885,89		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 871,69	2 871,69	100,00	2 871,69	2 871,69		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 305,56	6 186,95	98,12	6 305,56	6 186,95		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	364,00	264,00	72,53	364,00	264,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	15 211,65	14 768,66	97,09	15 211,65	14 768,66		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	921,69	781,75	84,82	921,69	781,75		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 666,26	1 500,40	90,05	1 666,26	1 500,40		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	360,50	318,70	88,40	360,50	318,70		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00		
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		



§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	206,15	68,72	300,00	206,15	206,15	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00	1 646,00	100,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE	67 039,00	66 016,90	98,48	67 039,00	66 016,90	66 016,90	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 039,00	66 016,90	98,48	67 039,00	66 016,90	66 016,90	
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 167 422,64	1 164 306,21	99,73	1 167 422,64	1 164 306,21	1 164 306,21	0,00
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 500,00	140,00	9,33	1 500,00	140,00	140,00	
§ 3110 świadczenia społeczne	755 822,64	754 814,59	99,87	755 822,64	754 814,59	754 814,59	
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	409 351,62	99,84	410 000,00	409 351,62	409 351,62	
§ 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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	595 557,61	595 557,61	100,00	595 557,61	595 557,61	595 557,61	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	595 557,61	595 557,61	100,00	595 557,61	595 557,61	595 557,61	
85216 ZASIŁKI STAŁE	368 398,00	360 970,99	97,98	368 398,00	360 970,99	360 970,99	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	368 398,00	360 970,99	97,98	368 398,00	360 970,99	360 970,99	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 164 273,00	1 162 832,63	99,88	1 164 273,00	1 162 832,63	1 162 832,63	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,01	4 044,01	100,00	4 044,01	4 044,01	4 044,01	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 962,00	790 331,52	99,92	790 962,00	790 331,52	790 331,52	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 414,78	71 414,78	100,00	71 414,78	71 414,78	71 414,78	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	138 736,50	138 736,50	100,00	138 736,50	138 736,50	138 736,50	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 836,76	14 836,76	100,00	14 836,76	14 836,76	14 836,76	
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 897,00	1 897,00	100,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 000,00	91,58	3 276,00	3 000,00	3 000,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 166,00	32 081,09	99,74	32 166,00	32 081,09	32 081,09	
§ 4260 zakup energii	34 050,00	33 915,18	99,60	34 050,00	33 915,18	33 915,18	

§ 4270 zakup usług remontowych	160,00	136,78	85,49	160,00	136,78	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	454,50	454,50	100,00	454,50	454,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych	28 150,00	28 071,87	99,72	28 150,00	28 071,87	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 602,45	1 602,45	100,00	1 602,45	1 602,45	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 770,00	3 762,26	99,79	3 770,00	3 762,26	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 131,50	7 113,61	99,75	7 131,50	7 113,61	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 006,24	99,14	1 015,00	1 006,24	
§ 4430 różne opłaty i składki	2 102,00	2 061,58	98,08	2 102,00	2 061,58	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 253,50	25 253,50	100,00	25 253,50	25 253,50	
§ 4580 pozostałe odsetki	150,00	12,00	8,00	150,00	12,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	3 101,00	100,00	3 101,00	3 101,00	
85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	626 780,00	613 553,93	97,89	626 780,00	613 553,93	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971,39	11 287,70	94,29	11 971,39	11 287,70	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	455 112,76	444 584,67	97,69	455 112,76	444 584,67	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 130,42	34 130,42	100,00	34 130,42	34 130,42	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	78 698,78	78 664,42	99,96	78 698,78	78 664,42	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9 896,25	8 030,12	81,14	9 896,25	8 030,12	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 875,00	9 875,00	100,00	9 875,00	9 875,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 026,20	90,02	1 140,00	1 026,20	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00	716,00	716,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,40	300,40	100,00	300,40	300,40	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 943,00	22 943,00	100,00	22 943,00	22 943,00	
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00	100,00	1 996,00	1 996,00	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 120,00	381 595,92	98,83	386 120,00	381 595,92	0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 800,00	30 800,00	93,90	32 800,00	30 800,00	

§ 2910 wpływy ze zwrotów 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	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00		
§ 3110 świadczenia społeczne	349 120,00	347 574,92	99,56	349 120,00	347 574,92		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 349,00	99,93	1 350,00	1 349,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 600,00	1 722,00	66,23	2 600,00	1 722,00		
§ 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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
<b>XVI</b>							
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>630 161,00</b>	<b>373 425,97</b>	<b>59,26</b>	<b>381 250,00</b>	<b>373 425,97</b>	<b>248 911,00</b>	<b>0,00</b>
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	630 161,00	373 425,97	59,26	381 250,00	373 425,97	248 911,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	782,54	781,87	99,91	782,54	781,87		
§ 3119 świadczenia społeczne	23 388,75	23 388,75	100,00	23 388,75	23 388,75		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	83 519,51	79 751,53	95,49	83 519,51	79 751,53		
§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	72 516,02	72 516,02	100,00	72 516,02	72 516,02		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 208,00	6 907,26	95,83	7 208,00	6 907,26		
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,48	2 753,48	100,00	2 753,48	2 753,48		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 549,20	12 873,28	95,01	13 549,20	12 873,28		
§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	14 013,66	14 003,66	99,93	14 013,66	14 003,66		
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	162,03	98,92	163,80	162,03		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 833,07	1 736,65	94,74	1 833,07	1 736,65		
§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 625,15	1 623,74	99,91	1 625,15	1 623,74		
§ 4129 składki na fundusz pracy	23,34	23,09	98,93	23,34	23,09		
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	28 199,52	28 141,40	99,79	28 199,52	28 141,40		
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	952,86	942,60	98,92	952,86	942,60		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 891,77	14 718,89	98,84	14 891,77	14 718,89		
§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	13 562,33	12 680,51	93,50	13 562,33	12 680,51		
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	180,00	24,38	13,54	180,00	24,38		
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	385,77	385,77	100,00	385,77	385,77		
§ 4260 zakup energii	7 564,33	7 564,02	100,00	7 564,33	7 564,02		
§ 4270 zakup usług remontowych	6 419,23	6 040,00	94,09	6 419,23	6 040,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 006,67	8 727,34	96,90	9 006,67	8 727,34		
§ 4307 zakup usług pozostałych	63 320,34	62 895,34	99,33	63 320,34	62 895,34		

§ 4309 zakup usług pozostałych	10 098,75	10 023,75	99,26	10 098,75	10 023,75		
§ 4357 zakup usług dostępu do sieci internet	170,00	136,00	80,00	170,00	136,00		
§ 4359 zakup usług dostępu do sieci internet	30,00	24,00	80,00	30,00	24,00		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	451,56	451,56	100,00	451,56	451,56		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	465,39	465,39	100,00	465,39	465,39		
§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	170,00	27,68	16,28	170,00	27,68		
§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	30,00	4,89	16,30	30,00	4,89		
§ 4417 podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00		
§ 4419 podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
§ 4430 różne opłaty i składki	433,00	433,00	100,00	433,00	433,00		
§ 4437 różne opłaty i składki	158,00	158,00	100,00	158,00	158,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,96	1 966,09	98,80	1 989,96	1 966,09		
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00		
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 574,00	0,00	0,00	0,00	211 574,00		0,00
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 337,00	0,00	0,00	0,00	37 337,00		0,00
<b>XVII 854 EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 473 437,00</b>	<b>1 339 017,22</b>	<b>90,88</b>	<b>1 473 437,00</b>	<b>1 339 017,22</b>		<b>0,00</b>
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 034 905,00	993 618,03	96,01	1 034 905,00	993 618,03		0,00
§ 3020 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	780 965,00	761 380,39	97,49	780 965,00	761 380,39		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 564,00	62 022,04	99,13	62 564,00	62 022,04		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	128 539,00	123 747,53	96,27	128 539,00	123 747,53		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16 098,00	14 719,87	91,44	16 098,00	14 719,87		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	838,89	27,78	3 020,00	838,89		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 840,00	550,81	29,94	1 840,00	550,81		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 058,00	30 043,50	75,00	40 058,00	30 043,50		
§ 4580 pozostałe odsetki	315,00	315,00	100,00	315,00	315,00		
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	425 744,00	332 611,30	78,12	425 744,00	332 611,30		0,00
§ 3240 stypendia dla uczniów	348 844,00	294 474,00	84,41	348 844,00	294 474,00		
§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	76 900,00	38 137,30	49,59	76 900,00	38 137,30		

85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 788,00	12 787,89	100,00	12 788,00	12 787,89	0,00	0,00
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	1 367,88	1 367,88	100,00	1 367,88	1 367,88		
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	241,39	241,39	100,00	241,39	241,39		
§ 4127	składki na Fundusz Pracy	195,02	194,94	99,96	195,02	194,94		
§ 4129	składki na fundusz pracy	34,43	34,40	99,91	34,43	34,40		
§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 957,10	7 957,10	100,00	7 957,10	7 957,10		
§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 404,18	1 404,18	100,00	1 404,18	1 404,18		
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	1 349,80	100,00	1 349,80	1 349,80		
§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	238,20	238,20	100,00	238,20	238,20		
<b>XVIII</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 465 172,00</b>	<b>2 555 971,99</b>	<b>73,76</b>	<b>3 015 172,00</b>	<b>2 546 923,11</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 048,88</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 224,00	1 223,54	99,96	1 224,00	1 223,54	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 224,00	1 223,54	99,96	1 224,00	1 223,54		
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	55 108,00	14 528,71	26,36	15 108,00	14 528,71	40 000,00	0,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,03	99,53	207,00	206,03		
§ 4300	zakup usług pozostałych	8 901,00	8 322,68	93,50	8 901,00	8 322,68		
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	697 239,00	557 240,06	79,92	697 239,00	557 240,06	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	697 239,00	557 240,06	79,92	697 239,00	557 240,06		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	602 920,00	566 398,54	93,94	602 920,00	566 398,54	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	602 920,00	566 398,54	93,94	602 920,00	566 398,54		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	763 079,00	641 876,99	84,12	763 079,00	641 876,99	0,00	0,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 581,00	42 580,14	100,00	42 581,00	42 580,14		
§ 4260	zakup energii	642 651,00	532 429,87	82,85	642 651,00	532 429,87		
§ 4270	zakup usług remontowych	75 957,00	64 977,79	85,55	75 957,00	64 977,79		
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 890,00	1 889,19	99,96	1 890,00	1 889,19		
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 600,00	14 366,50	46,95	30 600,00	14 366,50	0,00	0,00
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	14 366,50	69,07	20 800,00	14 366,50		
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
§ 4270	zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00		
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00		

§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkom korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 315 002,00	760 337,65	57,82	905 002,00	751 288,77	410 000,00	9 048,88		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 679,51	99,99	7 680,00	7 679,51				
§ 4260 zakup energii	409 549,00	392 067,94	95,73	409 549,00	392 067,94				
§ 4270 zakup usług remontowych	32 912,00	19 169,25	58,24	32 912,00	19 169,25				
§ 4300 zakup usług pozostałych	398 313,00	313 419,53	78,69	398 313,00	313 419,53				
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	517,00	473,55	91,60	517,00	473,55				
§ 4430 różne opłaty i składki	1 105,00	1 104,99	100,00	1 105,00	1 104,99				
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	54 976,00	17 374,00	31,63	54 976,00	17 374,00				
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 650,00	7 691,55	2,59	0,00	0,00	296 650,00	7 691,55		
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 350,00	1 357,33	1,20	0,00	0,00	113 350,00	1 357,33		
<b>XIX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 332 364,00</b>	<b>2 753 055,05</b>	<b>82,62</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>2 320 364,00</b>	<b>1 741 055,05</b>		
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00	9 400,00	9 400,00				
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	9 050,00	100,00	9 050,00	9 050,00				
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00	7 550,00				
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	576 000,00	576 000,00	100,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00		
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 000,00	576 000,00	100,00	576 000,00	576 000,00				
92116 BIBLIOTEKI	395 000,00	395 000,00	100,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00	395 000,00	395 000,00				
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 335 364,00	1 756 055,05	75,19	15 000,00	15 000,00	2 320 364,00	1 741 055,05		
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00				
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 364,00	1 474 917,53	78,86	0,00	0,00	1 870 364,00	1 474 917,53		
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	266 137,52	59,14	0,00	0,00	450 000,00	266 137,52		
<b>XX KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 666 187,00</b>	<b>1 890 609,94</b>	<b>70,91</b>	<b>1 141 324,00</b>	<b>1 128 823,23</b>	<b>1 524 863,00</b>	<b>761 786,71</b>		
92601 OBIEKTY SPORTOWE	2 541 387,00	1 765 809,94	69,48	1 016 524,00	1 004 023,23	1 524 863,00	761 786,71		
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 336,27	97,34	2 400,00	2 336,27	0,00	0,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	334 721,00	329 914,47	98,56	334 721,00	329 914,47				
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660,00	27 651,57	99,97	27 660,00	27 651,57				

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 040,00	59 699,35	99,43	60 040,00	59 699,35		
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 156,00	7 144,78	99,84	7 156,00	7 144,78		
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 912,20	99,27	12 000,00	11 912,20		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00	47 843,49	99,99	47 850,00	47 843,49		
§ 4260 zakup energii	347 470,00	343 440,96	98,84	347 470,00	343 440,96		
§ 4270 zakup usług remontowych	35 585,00	35 547,00	99,89	35 585,00	35 547,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	403,00	395,00	98,01	403,00	395,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	103 330,00	103 288,65	99,96	103 330,00	103 288,65		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	2 800,00	2 721,10	97,18	2 800,00	2 721,10		
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,00	1 082,96	97,56	1 110,00	1 082,96		
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 445,92	90,37	1 600,00	1 445,92		
§ 4430 różne opłaty i składki	1 590,00	1 580,00	99,37	1 590,00	1 580,00		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	8 204,50	75,00	10 939,00	8 204,50		
§ 4480 podatek od nieruchomości	17 100,00	17 068,00	99,81	17 100,00	17 068,00		
§ 4580 pozostałe odsetki	1 950,00	1 927,01	98,82	1 950,00	1 927,01		0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00	820,00	820,00		
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 863,00	761 786,71	49,96	0,00	0,00	1 524 863,00	761 786,71
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 800,00	124 800,00	100,00	124 800,00	124 800,00		0,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 800,00	124 800,00	100,00	124 800,00	124 800,00		
<b>RAZEM</b>	<b>50 815 799,91</b>	<b>46 016 051,83</b>	<b>90,55</b>	<b>45 563 241,91</b>	<b>43 398 409,44</b>	<b>5 252 558,00</b>	<b>2 617 642,39</b>

BURMISTRZ

Marcel Janeczek