

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok

| Dział      | Rozdział     | §1   | Plan na 2013 rok           | Wykonanie za 2013 rok      | %                | Treść   |
|------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
| <b>010</b> |              |      | <b>27.994,76</b>           | <b>27.994,76</b>           | <b>100,00</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |
|            | <b>01095</b> | 2010 | 27.994,76<br>27.994,76     | 27.994,76<br>27.994,76     | 100,00<br>100,00 | <b>Pozostała działalność</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |
| <b>100</b> |              |      | <b>7.000,00</b>            | <b>6.779,40</b>            | <b>96,85</b>     | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  |
|            | <b>10006</b> | 0460 | 7.000,00<br>7.000,00       | 6.779,40<br>6.779,40       | 96,85<br>96,85   | <b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b><br>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |
| <b>400</b> |              |      | <b>190.000,00</b>          | <b>190.000,00</b>          | <b>100,00</b>    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |
|            | <b>40001</b> | 0740 | 190.000,00<br>190.000,00   | 190.000,00<br>190.000,00   | 100,00<br>100,00 | <b>Dostarczanie ciepła</b><br>Wpływy z dywidend   |
| <b>600</b> |              |      | <b>1.855.593,16</b>        | <b>1.855.068,13</b>        | <b>99,97</b>     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |
|            | <b>60016</b> | 6207 | 1.663.713,16<br>391.770,16 | 1.663.188,13<br>391.245,13 | 99,97<br>99,87   | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>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                       |
|            |              | 6300 | 250.000,00                 | 250.000,00                 | 100,00           | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |
|            |              | 6330 | 1.021.943,16               | 1.021.943,00               | 100,00           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  |
|            | <b>60078</b> | 2030 | 191.880,00<br>191.880,00   | 191.880,00<br>191.880,00   | 100,00<br>100,00 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
| <b>700</b> |              |      | <b>697.820,00</b>          | <b>697.786,24</b>          | <b>100,00</b>    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |
|            | <b>70004</b> | 0750 | 140.000,00<br>140.000,00   | 163.276,36<br>163.276,36   | 116,63<br>116,63 | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b><br>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 |
|            | <b>70005</b> | 0470 | 557.820,00<br>150.000,00   | 534.509,88<br>122.575,76   | 95,82<br>81,72   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |
|            |              | 0690 | 22.000,00                  | 25.446,45                  | 115,67           | Wpływy z różnych opłat  |
|            |              | 0760 | 174.720,00                 | 174.261,28                 | 99,74            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  |
|            |              | 0770 | 199.000,00                 | 198.768,84                 | 99,88            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |
|            |              | 0920 | 8.000,00                   | 7.869,05                   | 98,36            | Pozostałe odsetki   |
|            |              | 0970 | 4.100,00                   | 5.588,50                   | 136,30           | Wpływy z różnych dochodów   |
| <b>710</b> |              |      | <b>708.768,22</b>          | <b>723.019,07</b>          | <b>102,01</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |

|            |              |      |                                     |                                     |                         |   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
|            | <b>71095</b> | 0750 | <b>708.768,22</b><br>480.000,00     | <b>723.019,07</b><br>522.016,30     | <b>102,01</b><br>108,75 | <b>Pozostała działalność</b><br>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  |
|            |              | 0920 | 4.100,00                            | 4.600,58                            | 112,21                  | Pozostałe odsetki   |
|            |              | 0970 | 170.000,00                          | 183.558,22                          | 107,98                  | Wpływy z różnych dochodów   |
|            |              | 2007 | 9.096,72                            | 12.843,97                           | 141,19                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   |
|            |              | 6207 | 45.571,50                           | 0,00                                | 0,00                    | 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  |
| <b>750</b> |              |      | <b>111.576,00</b>                   | <b>110.039,68</b>                   | <b>98,62</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |
|            | <b>75011</b> | 2010 | <b>97.276,00</b><br>97.261,00       | <b>97.287,35</b><br>97.261,00       | <b>100,01</b><br>100,00 | <b>Urzędy Wojewódzkie</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |
|            |              | 2360 | 15,00                               | 26,35                               | 175,67                  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |
|            | <b>75053</b> | 2320 | <b>14.300,00</b><br>14.300,00       | <b>12.752,33</b><br>12.752,33       | <b>89,18</b><br>89,18   | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b><br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| <b>751</b> |              |      | <b>2.130,00</b>                     | <b>2.130,00</b>                     | <b>100,00</b>           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |
|            | <b>75101</b> | 2010 | <b>2.130,00</b><br>2.130,00         | <b>2.130,00</b><br>2.130,00         | <b>100,00</b><br>100,00 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |
| <b>754</b> |              |      | <b>1.021.529,35</b>                 | <b>1.027.557,94</b>                 | <b>100,59</b>           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  |
|            | <b>75414</b> | 2010 | <b>2.500,00</b><br>2.500,00         | <b>2.500,00</b><br>2.500,00         | <b>100,00</b><br>100,00 | <b>Obrona cywilna</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |
|            | <b>75416</b> | 0570 | <b>1.019.029,35</b><br>1.019.029,35 | <b>1.025.057,94</b><br>1.025.031,54 | <b>100,59</b><br>100,59 | <b>Straż Miejska</b><br>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   |
|            |              | 0920 | 0,00                                | 26,40                               | 0,00                    | Pozostałe odsetki   |
| <b>756</b> |              |      | <b>12.041.543,30</b>                | <b>12.117.232,16</b>                | <b>100,63</b>           | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   |
|            | <b>75601</b> | 0350 | <b>50.000,00</b><br>50.000,00       | <b>65.780,94</b><br>65.694,14       | <b>131,56</b><br>131,39 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b><br>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  |
|            |              | 0910 | 0,00                                | 86,80                               | 0,00                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |

|            |              |      |                     |                     |               |  |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|--|
|            | <b>75615</b> |      | <b>1.773.343,30</b> | <b>1.776.105,20</b> | <b>100,16</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |
|            |              | 0310 | 1.722.743,30        | 1.733.515,70        | 100,63        | Podatek od nieruchomości   |
|            |              | 0320 | 2.500,00            | 2.319,00            | 92,76         | Podatek rolny  |
|            |              | 0330 | 100,00              | 147,00              | 147,00        | Podatek leśny  |
|            |              | 0340 | 36.000,00           | 36.128,00           | 100,36        | Podatek od środków transportowych  |
|            |              | 0500 | 10.000,00           | 2.497,00            | 24,97         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   |
|            |              | 0910 | 2.000,00            | 1.498,50            | 74,92         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |
|            | <b>75616</b> |      | <b>2.815.400,00</b> | <b>2.884.810,36</b> | <b>102,47</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |
|            |              | 0310 | 2.050.000,00        | 2.091.324,51        | 102,02        | Podatek od nieruchomości   |
|            |              | 0320 | 148.000,00          | 151.394,55          | 102,29        | Podatek rolny  |
|            |              | 0330 | 2.400,00            | 2.540,40            | 105,85        | Podatek leśny  |
|            |              | 0340 | 191.000,00          | 193.445,20          | 101,28        | Podatek od środków transportowych  |
|            |              | 0360 | 50.000,00           | 15.490,40           | 30,98         | Podatek od spadków i darowizn  |
|            |              | 0430 | 110.000,00          | 119.781,00          | 108,89        | Wpływy z opłaty targowej   |
|            |              | 0500 | 240.000,00          | 281.975,50          | 117,49        | Podatek od czynności cywilnoprawnych   |
|            |              | 0910 | 24.000,00           | 28.858,80           | 120,24        | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |
|            | <b>75618</b> |      | <b>767.700,00</b>   | <b>738.835,73</b>   | <b>96,24</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |
|            |              | 0410 | 220.000,00          | 191.284,13          | 86,95         | Wpływy z opłaty skarbowej  |
|            |              | 0490 | 545.000,00          | 543.178,22          | 99,67         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |
|            |              | 0580 | 0,00                | 900,00              | 0,00          | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |
|            |              | 0920 | 2.700,00            | 3.473,38            | 128,64        | Pozostałe odsetki  |
|            | <b>75621</b> |      | <b>6.635.100,00</b> | <b>6.651.699,93</b> | <b>100,25</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |
|            |              | 0010 | 6.500.100,00        | 6.476.099,00        | 99,63         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   |
|            |              | 0020 | 135.000,00          | 175.600,93          | 130,07        | Podatek dochodowy od osób prawnych   |
| <b>758</b> |              |      | <b>7.532.452,00</b> | <b>7.753.105,33</b> | <b>102,93</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |
|            | <b>75801</b> |      | <b>5.412.282,00</b> | <b>5.412.282,00</b> | <b>100,00</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |
|            |              | 2920 | 5.412.282,00        | 5.412.282,00        | 100,00        | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |
|            | <b>75802</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>215.006,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>  |
|            |              | 2750 | 0,00                | 215.006,00          | 0,00          | Środki na uzupełnienie dochodów gminy  |
|            | <b>75807</b> |      | <b>2.054.170,00</b> | <b>2.054.170,00</b> | <b>100,00</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  |
|            |              | 2920 | 2.054.170,00        | 2.054.170,00        | 100,00        | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>66.000,00</b>    | <b>71.647,33</b>    | <b>108,56</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |
|            |              | 0920 | 35.000,00           | 40.186,14           | 114,82        | Pozostałe odsetki  |
|            |              | 0970 | 31.000,00           | 31.461,19           | 101,49        | Wpływy z różnych dochodów  |
| <b>801</b> |              |      | <b>3.286.593,66</b> | <b>3.106.340,20</b> | <b>94,52</b>  | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  |

|              |              |                     |                     |               |  |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>80101</b> | 0690         | <b>74.940,61</b>    | <b>63.597,39</b>    | <b>84,86</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b><br>Wpływy z różnych opłat   |
|              | 0750         | 150,00              | 78,00               | 52,00         |  |
|              |              | 3.500,00            | 5.996,04            | 171,32        | 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     |
|              | 0920         | 1.400,00            | 1.720,11            | 122,86        | Pozostałe odsetki  |
|              | 0960         | 2.200,00            | 2.200,00            | 100,00        | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny   |
|              | 0970         | 10.000,00           | 3.506,95            | 35,07         | Wpływy z różnych dochodów  |
|              | 2007         | 48.195,00           | 41.739,85           | 86,61         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |
|              | 2009         | 9.495,61            | 8.356,44            | 88,00         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |
| <b>80103</b> | 0920         | <b>81.344,00</b>    | <b>81.399,41</b>    | <b>100,07</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |
|              | 2030         | 200,00              | 255,41              | 127,10        | Pozostałe odsetki  |
|              |              | 81.144,00           | 81.144,00           | 100,00        | Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
| <b>80104</b> | 0750         | <b>3.126.859,05</b> | <b>2.954.836,06</b> | <b>94,50</b>  | <b>Przedszkola</b>   |
|              |              | 12.200,00           | 2.464,57            | 20,20         | 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     |
|              | 0830         | 170.000,00          | 181.792,43          | 106,94        | Wpływy z usług   |
|              | 0920         | 1.200,00            | 1.598,84            | 133,24        | Pozostałe odsetki  |
|              | 0970         | 31.000,00           | 38.361,92           | 123,75        | Wpływy z różnych dochodów  |
|              | 2007         | 611.109,60          | 429.268,85          | 70,24         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |
|              | 2030         | 112.608,00          | 112.608,00          | 100,00        | Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
|              | 6207         | 2.188.741,45        | 2.188.741,45        | 100,00        | 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 |
| <b>80110</b> | 0690         | <b>3.450,00</b>     | <b>6.507,34</b>     | <b>188,62</b> | <b>Gimnazja</b>  |
|              | 0750         | 50,00               | 104,00              | 208,00        | Wpływy z różnych opłat   |
|              |              | 3.300,00            | 4.820,00            | 146,06        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze   |
|              | 0920         | 100,00              | 986,00              | 986,00        | Pozostałe odsetki  |
|              | 0970         | 0,00                | 597,34              | 0,00          | Wpływy z różnych dochodów  |
| <b>851</b>   |              | <b>190.000,00</b>   | <b>189.634,83</b>   | <b>99,81</b>  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |
|              | <b>85154</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>189.634,83</b>   | <b>99,81</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |
|              | 0480         | 190.000,00          | 189.634,83          | 99,81         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  |
| <b>852</b>   |              | <b>5.760.329,93</b> | <b>5.640.229,43</b> | <b>97,92</b>  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |

|              |  |   |   |  |   |
|--------------|--|---|---|--|---|
| <b>85212</b> |  | <b>3.431.619,00</b>                                       | <b>3.336.547,31</b>   | <b>97,23</b>                                 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>Wpływy z różnych opłat<br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconymi ustawami   |
|              | 0690<br>0920<br>0970<br>2010<br><br>2360 | 0,00<br>0,00<br>5.600,00<br>3.411.019,00<br><br>15.000,00 | 176,00<br>1.094,22<br>3.370,96<br>3.301.864,67<br><br>30.041,46 | 0,00<br>0,00<br>60,20<br>96,80<br><br>200,28 |   |
| <b>85213</b> |  | <b>58.153,00</b>  | <b>56.766,70</b>  | <b>97,60</b>                                 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |
|              | 2010<br><br>2030                         | 14.853,00<br><br>43.300,00                                | 14.162,40<br><br>42.594,30                                      | 95,35<br><br>98,37                           |   |
| <b>85214</b> |  | <b>145.137,00</b>   | <b>148.650,00</b>   | <b>102,42</b>                                | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej<br>Wpływy z różnych dochodów<br>Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
|              | 0960                                     | 0,00  | 3.500,00  | 0,00   |   |
|              | 0970<br>2030                             | 900,00<br>144.237,00                                      | 913,00<br>144.237,00  | 101,44<br>100,00                             |   |
| <b>85216</b> |  | <b>549.983,00</b>   | <b>530.940,75</b>   | <b>96,54</b>                                 | <b>Zasiłki stałe</b><br>Wpływy z różnych dochodów<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
|              | 0970<br>2030                             | 16.700,00<br>533.283,00                                   | 14.410,92<br>516.529,83   | 86,29<br>96,86                               |   |
| <b>85219</b> |  | <b>451.337,29</b>   | <b>451.310,61</b>   | <b>99,99</b>                                 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b><br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|              | 0920                                     | 1.000,00  | 2.749,88  | 274,99                                       |   |
|              | 0970                                     | 0,00  | 248,65  | 0,00   |   |
|              | 2007                                     | 168.391,45  | 166.470,99  | 98,86  |   |
|              | 2009                                     | 8.914,84  | 8.813,17  | 98,86  |   |
| 2010         | 2.441,00                                 | 2.437,92  | 99,87   |  |   |
| 2030         | 270.590,00                               | 270.590,00  | 100,00  |  |   |
| <b>85228</b> |  | <b>40.600,00</b>  | <b>87.727,86</b>  | <b>216,08</b>                                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br>Wpływy z usług<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |
|              | 0830                                     | 10.000,00   | 59.672,08   | 596,72                                       |   |
|              | 2010                                     | 30.600,00   | 27.972,00   | 91,41  |   |
| 2360         | 0,00                                     | 83,78   | 0,00  |  |   |

|            |              |      |                                   |                                   |                         |   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|            | <b>85295</b> |      | <b>1.083.500,64</b><br>659.896,65 | <b>1.028.296,20</b><br>615.842,74 | <b>94,90</b><br>93,32   | <b>Pozostała działalność</b><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
|            |              | 2007 |                                   |                                   |                         |   |
|            |              | 2009 | 119.160,99                        | 111.386,77                        | 93,48                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                 |
|            |              | 2010 | 88.868,00                         | 85.491,69                         | 96,20                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |
|            |              | 2030 | 215.575,00                        | 215.575,00                        | 100,00                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |
| <b>853</b> |              |      | <b>731.338,25</b>                 | <b>611.030,62</b>                 | <b>83,55</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>731.338,25</b><br>297.333,86   | <b>611.030,62</b><br>211.287,54   | <b>83,55</b><br>71,06   | <b>Pozostała działalność</b><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
|            |              | 2007 |                                   |                                   |                         |   |
|            |              | 2009 | 52.470,69                         | 37.286,07                         | 71,06                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                 |
|            |              | 6207 | 324.303,64                        | 308.088,46                        | 95,00                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                              |
|            |              | 6209 | 57.230,06                         | 54.368,55                         | 95,00                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                              |
| <b>854</b> |              |      | <b>167.865,00</b>                 | <b>168.103,71</b>                 | <b>100,14</b>           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>0,00</b><br>0,00               | <b>240,59</b><br>240,59           | <b>0,00</b><br>0,00     | <b>Świetlice szkolne</b><br>Pozostałe odsetki   |
|            |              | 0920 |                                   |                                   |                         |   |
|            | <b>85415</b> |      | <b>167.865,00</b><br>136.100,00   | <b>167.863,12</b><br>136.100,00   | <b>100,00</b><br>100,00 | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
|            |              | 2030 |                                   |                                   |                         |   |
|            |              | 2040 | 31.765,00                         | 31.763,12                         | 99,99                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   |
| <b>900</b> |              |      | <b>1.864.267,14</b>               | <b>1.760.065,48</b>               | <b>94,41</b>            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>11.835,00</b><br>0,00          | <b>28.427,23</b><br>16.592,23     | <b>240,20</b><br>0,00   | <b>Gospodarka odpadami</b><br>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |
|            |              | 0580 |                                   |                                   |                         |   |
|            |              | 2460 | 11.835,00                         | 11.835,00                         | 100,00                  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |
|            | <b>90003</b> |      | <b>10.000,00</b><br>10.000,00     | <b>5.608,39</b><br>5.608,39       | <b>56,08</b><br>56,08   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b><br>Wpływy z usług.  |
|            |              | 0830 |                                   |                                   |                         |   |
|            | <b>90015</b> |      | <b>0,00</b><br>0,00               | <b>9.467,90</b><br>9.467,90       | <b>0,00</b><br>0,00     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b><br>Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  |
|            |              | 0570 |                                   |                                   |                         |   |

|               |              |                              |  |  |  |   |
|---------------|--------------|------------------------------|--|--|--|---|
|               | <b>90017</b> | 0740                         | <b>80.000,00</b><br>80.000,00  | <b>80.000,00</b><br>80.000,00  | <b>100,00</b><br>100,00                              | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b><br>Wpływy z dywidend   |
|               | <b>90019</b> | 0970                         | <b>265.000,00</b><br>265.000,00                                      | <b>136.204,57</b><br>136.204,57                                      | <b>51,40</b><br>51,40                                | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b><br>Wpływy z różnych dochodów   |
|               | <b>90020</b> | 0400                         | <b>2.000,00</b><br>2.000,00  | <b>3.013,83</b><br>3.013,83  | <b>150,69</b><br>150,69                              | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b><br>Wpływy z opłaty produktowej   |
|               | <b>90078</b> | 2030                         | <b>1.478.638,00</b><br>1.478.638,00                                  | <b>1.478.638,00</b><br>1.478.638,00                                  | <b>100,00</b><br>100,00                              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   |
|               | <b>90095</b> | 0570<br>2007<br>6207         | <b>16.794,14</b><br>0,00<br>7.384,64<br>9.409,50                     | <b>18.705,56</b><br>1.911,42<br>7.384,64<br>9.409,50                 | <b>111,38</b><br>0,00<br>100,00<br>100,00            | <b>Pozostała działalność</b><br>Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>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 |
| <b>921</b>    |              |                              | <b>12.000,00</b>   | <b>12.006,44</b>   | <b>100,05</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |
|               | <b>92116</b> | 2320                         | <b>12.000,00</b><br>12.000,00  | <b>12.000,00</b><br>12.000,00  | <b>100,00</b><br>100,00                              | <b>BIBLIOTEKI</b><br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |
|               | <b>92195</b> | 0920                         | <b>0,00</b><br>0,00  | <b>6,44</b><br>6,44  | <b>0,00</b><br>0,00                                  | <b>Pozostała działalność</b><br>Pozostałe odsetki   |
| <b>926</b>    |              |                              | <b>871.500,00</b>  | <b>899.876,05</b>  | <b>103,26</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |
|               | <b>92601</b> | 0750<br>0830<br>0920<br>0970 | <b>871.500,00</b><br>20.000,00<br>842.700,00<br>2.300,00<br>6.500,00 | <b>899.436,81</b><br>22.339,04<br>868.158,75<br>2.478,02<br>6.461,00 | <b>103,21</b><br>111,70<br>103,02<br>107,74<br>99,40 | <b>Obiekty sportowe</b><br>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<br>Wpływy z usług<br>Pozostałe odsetki<br>Wpływy z różnych dochodów   |
|               | <b>92605</b> | 0920<br>2910                 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00  | <b>439,24</b><br>3,63<br>435,61                                      | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b><br>Pozostałe odsetki<br>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  |
| <b>OGÓLEM</b> |              |                              | <b>37.080.300,77</b>   | <b>36.897.999,47</b>   | <b>99,51</b>   |   |

## Wykonanie wydatków Miasta Brzeziny za 2013 rok

| Dział      | Rozdział     | §  | Plan na 2013 rok   | Wykonanie za 2013 rok  | %  | Treść  |
|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>010</b> |              |  | <b>30.994,76</b>   | <b>30.913,95</b>   | <b>99,74</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |
|            | <b>01030</b> | 2850   | <b>3.000,00</b><br>3.000,00  | <b>2.919,19</b><br>2.919,19  | <b>97,31</b><br>97,31  | <b>Izby rolnicze</b><br>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |
|            | <b>01095</b> | 4210<br>4300<br>4430   | <b>27.994,76</b><br>66,04<br>482,88<br>27.445,84   | <b>27.994,76</b><br>66,04<br>482,88<br>27.445,84   | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00<br>100,00  | <b>Pozostała działalność</b><br>Zakupy materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych<br>Różne opłaty i składki   |
| <b>500</b> |              |  | <b>36.500,00</b>   | <b>36.337,80</b>   | <b>99,56</b>   | <b>HANDEL</b>  |
|            | <b>50095</b> | 4100   | <b>36.500,00</b><br>36.500,00  | <b>36.337,80</b><br>36.337,80  | <b>99,56</b><br>99,56  | <b>Pozostała działalność</b><br>Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne   |
| <b>600</b> |              |  | <b>4.421.132,04</b>  | <b>4.234.487,08</b>  | <b>95,78</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |
|            | <b>60004</b> | 4300<br>4400   | <b>247.000,00</b><br>242.000,00<br>5.000,00  | <b>222.758,72</b><br>218.358,72<br>4.400,00  | <b>90,19</b><br>90,23<br>88,00   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b><br>Zakup usług pozostałych<br>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |
|            | <b>60016</b> | 4210<br>4270<br>4300<br>4430<br>4590<br><br>6050<br>6057<br>6059<br>6300 | <b>3.945.132,04</b><br>28.300,00<br>444.739,59<br>349.459,87<br>3.000,00<br>2.000,00<br><br>2.345.272,37<br>391.770,16<br>130.590,05<br>250.000,00 | <b>3.785.814,86</b><br>21.862,85<br>425.830,91<br>277.227,83<br>2.401,14<br>866,44<br><br>2.285.965,50<br>391.245,14<br>130.415,05<br>250.000,00 | <b>95,96</b><br>77,25<br>95,75<br>79,33<br>80,04<br>43,32<br><br>97,47<br>99,87<br>99,87<br>100,00 | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług pozostałych<br>Różne opłaty i składki<br>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP<br>Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|            | <b>60078</b> | 4270   | <b>229.000,00</b><br>229.000,00  | <b>225.913,50</b><br>225.913,50  | <b>98,65</b><br>98,65  | <b>Usuwanie skutków żywiołowych</b><br>Zakup usług remontowych   |
| <b>700</b> |              |  | <b>2.078.300,00</b>  | <b>2.038.943,66</b>  | <b>98,11</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |
|            | <b>70004</b> | 4210<br>4260<br>4270<br>4300<br>4400                                     | <b>249.000,00</b><br>7.000,00<br>28.700,00<br>78.000,00<br>115.000,00<br>20.300,00   | <b>220.146,15</b><br>4.883,16<br>27.698,69<br>56.789,31<br>110.569,63<br>20.205,36   | <b>88,41</b><br>69,76<br>96,51<br>72,81<br>96,15<br>99,53  | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup usług remontowych<br>Zakup usług pozostałych<br>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |
|            | <b>70005</b> | 4300<br>4430<br>4480<br>4590<br><br>4610<br>6050<br>6060                 | <b>1.829.300,00</b><br>65.000,00<br>56.000,00<br>300,00<br>33.000,00<br><br>18.000,00<br>12.000,00<br>1.645.000,00                                 | <b>1.818.797,51</b><br>63.530,87<br>53.491,81<br>290,00<br>32.928,00<br><br>14.406,33<br>11.992,50<br>1.642.158,00                               | <b>99,43</b><br>97,74<br>95,52<br>96,67<br>99,78<br><br>80,04<br>99,94<br>99,83                    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br>Zakup usług pozostałych<br>Różne opłaty i składki<br>Podatek od nieruchomości<br>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| <b>710</b> |              |  | <b>419.104,95</b>  | <b>303.030,59</b>  | <b>72,30</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |
|            | <b>71004</b> | 4110<br>4170<br>4300   | <b>107.000,00</b><br>400,00<br>6.600,00<br>100.000,00  | <b>72.245,90</b><br>153,90<br>3.100,00<br>68.992,00  | <b>67,52</b><br>38,48<br>46,97<br>68,99  | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b><br>Składki na ubezpieczenie społeczne<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>Zakupy usług pozostałych   |



|            |           |                     |                     |   |   |
|------------|-----------|---------------------|---------------------|---|---|
| 71095      |           | <b>312.104,95</b>   | <b>230.784,69</b>   | <b>73,94</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |
|            | 4017      | 1.982,10            | 1.982,10            | 100,00  | Wynagrodzenia osobowe- UE   |
|            | 4019      | 1.067,28            | 1.067,28            | 100,00  | Wynagrodzenia osobowe- UE   |
|            | 4117      | 16,65               | 16,65               | 100,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne- UE  |
|            | 4119      | 8,97                | 8,97                | 100,00  | Składki na ubezpieczenie społeczne- UE  |
|            | 4210      | 11.000,00           | 6.754,76            | 61,41   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            | 4260      | 118.000,00          | 90.401,27           | 76,61   | Zakup energii   |
|            | 4270      | 10.000,00           | 3.071,80            | 30,72   | Zakup usług remontowych   |
|            | 4300      | 67.000,00           | 42.681,23           | 63,70   | Zakup usług pozostałych   |
|            | 4307      | 6.447,97            | 6.447,97            | 100,00  | Zakup usług pozostałych -UE   |
|            | 4309      | 4.471,98            | 4.471,98            | 100,00  | Zakup usług pozostałych -BP   |
| 4400       | 22.000,00 | 16.070,68           | 73,05               | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |   |
| 6057       | 45.571,50 | 37.576,50           | 82,46               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE                                  |   |
| 6059       | 24.538,50 | 20.233,50           | 82,46               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP                                  |   |
| <b>750</b> |           | <b>3.474.078,12</b> | <b>3.276.993,90</b> | <b>94,33</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |
| 75011      |           | <b>218.405,00</b>   | <b>205.010,89</b>   | <b>93,87</b>  | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   |
|            | 3020      | 200,00              | 200,00              | 100,00  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|            | 4010      | 150.000,00          | 146.669,46          | 97,78   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            | 4040      | 11.900,00           | 11.894,56           | 99,95   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            | 4110      | 26.605,00           | 23.656,47           | 88,92   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            | 4120      | 1.000,00            | 928,04              | 92,80   | Składki na Fundusz Pracy  |
|            | 4210      | 10.400,00           | 7.000,93            | 67,32   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            | 4280      | 200,00              | 100,00              | 50,00   | Zakup usług zdrowotnych   |
|            | 4300      | 8.600,00            | 8.515,08            | 99,01   | Zakup usług pozostałych   |
|            | 4350      | 1.200,00            | 911,44              | 75,95   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   |
|            | 4370      | 2.600,00            | 1.612,25            | 62,01   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
|            | 4410      | 500,00              | 240,66              | 48,13   | Podróże służbowe krajowe  |
|            | 4440      | 5.000,00            | 3.282,00            | 65,64   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| 4700       | 200,00    | 0,00                | 0,00                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |   |
| 75022      |           | <b>138.000,00</b>   | <b>123.958,53</b>   | <b>89,83</b>  | <b>Rady Miast</b>   |
|            | 3030      | 130.900,00          | 118.361,79          | 90,42   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
|            | 4170      | 600,00              | 300,00              | 50,00   | Wynagrodzenie bezosobowe  |
|            | 4210      | 6.000,00            | 5.096,73            | 84,95   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
| 4300       | 500,00    | 200,01              | 40,00               | Zakup usług pozostałych   |   |
| 75023      |           | <b>3.029.373,12</b> | <b>2.862.249,38</b> | <b>94,48</b>  | <b>Urzędy Miast</b>   |
|            | 3020      | 8.000,00            | 6.308,42            | 78,86   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|            | 4010      | 1.800.000,00        | 1.713.849,37        | 95,21   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            | 4040      | 118.300,00          | 118.289,56          | 99,99   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            | 4110      | 316.700,00          | 302.841,15          | 95,62   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            | 4120      | 40.000,00           | 36.137,72           | 90,34   | Składki na Fundusz Pracy  |
|            | 4140      | 19.200,00           | 15.925,00           | 82,94   | Wpłaty na PFRON   |
|            | 4170      | 40.000,00           | 29.065,80           | 72,66   | Wynagrodzenia bezosobowe  |
|            | 4210      | 122.245,95          | 110.685,50          | 90,54   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            | 4260      | 140.580,00          | 131.888,94          | 93,82   | Zakup energii   |
|            | 4270      | 28.000,00           | 26.085,04           | 93,16   | Zakup usług remontowych   |
|            | 4280      | 2.500,00            | 1.670,00            | 66,80   | Zakup usług zdrowotnych   |
|            | 4300      | 269.347,17          | 253.602,42          | 94,15   | Zakup usług pozostałych   |
|            | 4350      | 7.000,00            | 5.534,17            | 79,06   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   |
|            | 4360      | 12.500,00           | 11.904,09           | 95,23   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |
|            | 4370      | 12.000,00           | 10.644,68           | 88,71   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
|            | 4410      | 26.000,00           | 24.416,31           | 93,91   | Podróże służbowe krajowe  |
| 4420       | 10.000,00 | 9.187,14            | 91,87               | Podróże służbowe zagraniczne  |   |
| 4440       | 49.000,00 | 48.861,97           | 99,72               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |   |
| 4700       | 8.000,00  | 5.352,10            | 66,90               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |   |

|            |              |      |                   |                   |               |   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|---|
|            | <b>75053</b> |      | <b>14.300,00</b>  | <b>12.752,33</b>  | <b>89,18</b>  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |
|            |              | 3030 | 6.840,00          | 6.840,00          | 100,00        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
|            |              | 4110 | 773,35            | 578,93            | 74,86         | Składki na ubezpieczenie społeczne  |
|            |              | 4120 | 73,15             | 45,30             | 61,93         | Składki na Fundusz Pracy  |
|            |              | 4170 | 4.522,50          | 3.785,76          | 83,71         | Wynagrodzenie bezosobowe  |
|            |              | 4210 | 1.200,00          | 773,20            | 64,43         | Zakupy materiałów i wyposażenia   |
|            |              | 4300 | 591,00            | 590,40            | 99,90         | Zakup usług pozostałych   |
|            |              | 4410 | 300,00            | 138,74            | 46,25         | Podróże służbowe krajowe  |
|            | <b>75075</b> | 2710 | <b>68.000,00</b>  | <b>67.576,10</b>  | <b>99,38</b>  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |
|            |              |      | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |
|            |              | 4210 | 100,00            | 65,60             | 65,60         | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            |              | 4300 | 59.900,00         | 59.510,50         | 99,35         | Zakup usług pozostałych   |
|            | <b>75095</b> | 4430 | <b>6.000,00</b>   | <b>5.446,67</b>   | <b>90,78</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |
|            |              |      | 6.000,00          | 5.446,67          | 90,78         | Różne opłaty i składki  |
| <b>751</b> |              |      | <b>2.130,00</b>   | <b>2.130,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>2.130,00</b>   | <b>2.130,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |
|            |              | 4110 | 311,06            | 311,06            | 100,00        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            |              | 4170 | 1.818,94          | 1.818,94          | 100,00        | Wynagrodzenia bezosobowe  |
| <b>754</b> |              |      | <b>803.100,00</b> | <b>679.717,93</b> | <b>84,64</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |
|            | <b>75404</b> | 3000 | <b>66.400,00</b>  | <b>66.400,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  |
|            |              |      | 66.400,00         | 66.400,00         | 100,00        | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  |
|            | <b>75412</b> | 3030 | <b>90.000,00</b>  | <b>79.581,22</b>  | <b>88,42</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |
|            |              | 4210 | 1.608,00          | 1.607,11          | 99,94         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |
|            |              | 4260 | 31.392,00         | 27.824,44         | 88,64         | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            |              | 4270 | 30.200,00         | 27.523,12         | 91,14         | Zakup energii   |
|            |              | 4280 | 5.000,00          | 3.726,90          | 74,54         | Zakup usług remontowych   |
|            |              | 4300 | 800,00            | 800,00            | 100,00        | Zakup usług zdrowotnych   |
|            |              | 4430 | 10.000,00         | 7.479,65          | 74,80         | Zakup usług pozostałych   |
|            |              |      | 11.000,00         | 10.620,00         | 96,55         | Różne opłaty i składki  |
|            | <b>75414</b> | 4010 | <b>21.700,00</b>  | <b>18.867,60</b>  | <b>86,95</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   |
|            |              | 4040 | 12.000,00         | 12.000,00         | 100,00        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            |              | 4110 | 1.200,00          | 1.200,00          | 100,00        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|            |              | 4120 | 2.300,00          | 2.257,20          | 98,14         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            |              | 4270 | 500,00            | 323,40            | 64,68         | Składki na Fundusz Pracy  |
|            |              |      | 5.700,00          | 3.087,00          | 54,16         | Zakup usług remontowych   |

|              |            |                      |                     |   |  |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|---|--|
| 75416        |            | <b>558.000,00</b>    | <b>514.674,82</b>   | <b>92,24</b>  | <b>Straż Miejska</b>   |
|              | 3020       | 3.000,00             | 2.479,70            | 82,66   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
|              | 3030       | 300,00               | 267,46              | 89,15   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |
|              | 4010       | 213.900,00           | 194.136,58          | 90,76   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|              | 4040       | 14.100,00            | 14.064,48           | 99,75   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|              | 4110       | 36.000,00            | 34.096,00           | 94,71   | Składki na ubezpieczenia pracowników   |
|              | 4120       | 5.500,00             | 4.417,97            | 80,33   | Składki na fundusz pracy   |
|              | 4170       | 6.100,00             | 5.434,06            | 89,08   | Wynagrodzenie bezosobowe   |
|              | 4210       | 27.000,00            | 26.408,99           | 97,81   | Zakupy materiałów i wyposażenia  |
|              | 4260       | 5.000,00             | 4.423,56            | 88,47   | Zakup energii  |
|              | 4270       | 370,00               | 369,00              | 99,73   | Zakup usług remontowych  |
|              | 4280       | 1.000,00             | 960,00              | 96,00   | Zakup usług zdrowotnych  |
|              | 4300       | 208.230,00           | 195.730,30          | 94,00   | Zakupy usług pozostałych   |
|              | 4350       | 13.000,00            | 12.779,70           | 98,31   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |
|              | 4360       | 500,00               | 381,59              | 76,32   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        |
| 4370         | 2.500,00   | 2.145,86             | 85,83               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  |
| 4410         | 2.500,00   | 1.057,99             | 42,32               | Podróże służbowe krajowe  |  |
| 4430         | 4.000,00   | 1.708,00             | 42,70               | Różne opłaty i składki  |  |
| 4440         | 7.000,00   | 6.563,58             | 93,77               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |
| 4700         | 8.000,00   | 7.250,00             | 90,63               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |
| <b>75421</b> |            | <b>66.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |
| 4810         | 66.000,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | Rezerwy  |
| <b>75495</b> |            | <b>1.000,00</b>      | <b>194,29</b>       | <b>19,43</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |
| 4210         | 1.000,00   | 194,29               | 19,43               | 19,43   | Zakup materiałów i wyposażenia   |
| <b>757</b>   |            | <b>722.000,00</b>    | <b>669.163,70</b>   | <b>92,68</b>  | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |
| <b>75702</b> |            | <b>722.000,00</b>    | <b>669.163,70</b>   | <b>92,68</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  |
| 4300         | 22.000,00  | 12.000,00            | 54,55               | 54,55   | Zakup usług pozostałych  |
| 8110         | 700.000,00 | 657.163,70           | 93,88               | 93,88   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
| <b>801</b>   |            | <b>10.033.924,21</b> | <b>9.679.710,79</b> | <b>96,47</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |

|              |      |                     |                     |              |   |
|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| <b>80101</b> |      | <b>4.485.429,01</b> | <b>4.426.996,18</b> | <b>98,70</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |
|              | 3020 | 2.400,00            | 2.221,47            | 92,56        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|              | 4010 | 2.865.248,00        | 2.835.722,94        | 98,97        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|              | 4040 | 216.188,00          | 216.187,66          | 100,00       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4110 | 518.683,00          | 517.091,21          | 99,69        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|              | 4117 | 6.840,36            | 6.158,92            | 90,04        | Składki na ubezpieczenia społeczne UE   |
|              | 4119 | 1.207,11            | 1.086,86            | 90,04        | Składki na ubezpieczenia społeczne -BP  |
|              | 4120 | 54.925,00           | 54.406,58           | 99,06        | Składki na Fundusz Pracy  |
|              | 4127 | 1.024,20            | 816,12              | 79,68        | Składki na Fundusz Pracy -UE  |
|              | 4129 | 180,75              | 144,02              | 79,68        | Składki na Fundusz Pracy -BP  |
|              | 4170 | 83.725,00           | 76.474,50           | 91,34        | Wynagrodzenia bezosobowe  |
|              | 4177 | 38.624,82           | 38.083,21           | 98,60        | Wynagrodzenia bezosobowe -UE  |
|              | 4179 | 6.816,19            | 6.720,56            | 98,60        | Wynagrodzenia bezosobowe -BP  |
|              | 4210 | 127.234,00          | 127.189,22          | 99,96        | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|              | 4217 | 1,36                | 0,00                | 0,00         | Zakup materiałów i wyposażenia -UE  |
|              | 4219 | 0,24                | 0,00                | 0,00         | Zakup materiałów i wyposażenia -BP  |
|              | 4240 | 1.700,00            | 1.700,00            | 100,00       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek   |
|              | 4247 | 5.022,66            | 0,00                | 0,00         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -UE   |
|              | 4249 | 886,32              | 0,00                | 0,00         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -BP   |
|              | 4260 | 169.002,00          | 159.567,86          | 94,42        | Zakup energii   |
|              | 4270 | 6.375,00            | 6.109,26            | 95,83        | Zakup usług remontowych   |
|              | 4280 | 820,00              | 700,00              | 85,37        | Zakup usług zdrowotnych   |
|              | 4300 | 45.900,00           | 45.016,93           | 98,08        | Zakup usług pozostałych   |
|              | 4307 | 2.295,00            | 2.295,00            | 100,00       | Zakup usług pozostałych -UE   |
|              | 4309 | 405,00              | 405,00              | 100,00       | Zakup usług pozostałych BP  |
|              | 4350 | 2.716,00            | 2.627,28            | 96,73        | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |
|              | 4360 | 2.984,00            | 2.624,80            | 87,96        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |
|              | 4370 | 3.300,00            | 2.829,84            | 85,75        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
|              | 4410 | 304,00              | 291,50              | 95,89        | Podróże służbowe krajowe  |
|              | 4430 | 7.129,00            | 7.080,92            | 99,33        | Różne opłaty i składki  |
|              | 4440 | 255.312,00          | 255.310,91          | 100,00       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
|              | 4480 | 180,00              | 180,00              | 100,00       | Podatek od nieruchomości  |
|              | 6050 | 58.000,00           | 57.953,61           | 99,92        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |
| <b>80103</b> |      | <b>439.655,00</b>   | <b>412.527,50</b>   | <b>93,83</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |
|              | 3020 | 340,00              | 270,49              | 79,56        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|              | 4010 | 301.128,00          | 287.235,88          | 95,39        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|              | 4040 | 21.770,00           | 21.768,89           | 99,99        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4110 | 60.387,00           | 51.237,36           | 84,85        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|              | 4120 | 7.140,00            | 5.761,50            | 80,69        | Składki na Fundusz Pracy  |
|              | 4210 | 25.794,00           | 25.412,80           | 98,52        | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|              | 4220 | 758,00              | 649,05              | 85,63        | Zakup środków żywności  |
|              | 4240 | 1.485,00            | 1.485,00            | 100,00       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |
|              | 4280 | 60,00               | 0,00                | 0,00         | Zakup usług zdrowotnych   |
|              | 4300 | 2.100,00            | 15,00               | 0,71         | Zakup usług pozostałych   |
|              | 4440 | 18.693,00           | 18.691,53           | 99,99        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |

|              |           |                           |                           |   |   |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| <b>80104</b> | 2310      | 2.538.142,20<br>18.000,00 | 2.284.987,94<br>13.499,48 | 90,03<br>75,00  | <b>Przedszkola</b><br>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|              | 3020      | 1.634,00                  | 1.621,98                  | 99,26   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|              | 4010      | 1.155.011,00              | 1.140.429,60              | 98,74   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|              | 4017      | 280.206,31                | 192.644,86                | 68,75   | Wynagrodzenia osobowe pracowników -UE   |
|              | 4019      | 62.749,92                 | 45.460,12                 | 72,45   | Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP   |
|              | 4040      | 90.613,00                 | 86.704,18                 | 95,69   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4047      | 2.256,00                  | 2.255,53                  | 99,98   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4049      | 1.246,00                  | 860,97                    | 69,10   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4110      | 211.077,00                | 207.209,86                | 98,17   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|              | 4117      | 55.726,74                 | 34.053,58                 | 61,11   | Składki na ubezpieczenia społeczne -UE  |
|              | 4119      | 10.961,29                 | 7.132,44                  | 65,07   | Składki na ubezpieczenia społeczne -BP  |
|              | 4120      | 28.243,00                 | 22.030,72                 | 78,00   | Składki na Fundusz Pracy  |
|              | 4127      | 7.356,14                  | 4.367,45                  | 59,37   | Składki na Fundusz Pracy -UE  |
|              | 4129      | 1.570,48                  | 1.113,58                  | 70,91   | Składki na Fundusz Pracy -BP  |
|              | 4170      | 15.000,00                 | 14.850,00                 | 99,00   | Wynagrodzenie bezosobowe  |
|              | 4177      | 47.865,45                 | 39.444,76                 | 82,41   | Wynagrodzenie bezosobowe -UE  |
|              | 4210      | 42.645,00                 | 33.281,49                 | 78,04   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|              | 4217      | 32.922,38                 | 20.833,84                 | 63,28   | Zakup materiałów i wyposażenia -UE  |
|              | 4240      | 630,00                    | 0,00                      | 0,00  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |
|              | 4247      | 81.849,20                 | 73.995,80                 | 90,41   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-UE  |
|              | 4249      | 3.543,15                  | 3.429,00                  | 96,78   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-BP  |
|              | 4260      | 120.315,00                | 106.654,46                | 88,65   | Zakup energii   |
|              | 4267      | 25.965,66                 | 24.477,70                 | 94,27   | Zakup energii - UE  |
|              | 4270      | 6.500,00                  | 5.213,92                  | 80,21   | Zakup usług remontowych   |
|              | 4280      | 300,00                    | 35,00                     | 11,67   | Zakup usług zdrowotnych   |
|              | 4300      | 27.568,00                 | 24.155,51                 | 87,62   | Zakup usług pozostałych   |
|              | 4307      | 32.408,48                 | 26.607,00                 | 82,10   | Zakup usług pozostałych -UE   |
|              | 4309      | 7.236,00                  | 0,00                      | 0,00  | Zakup usług pozostałych -BP   |
|              | 4350      | 1.313,00                  | 1.129,70                  | 86,04   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |
|              | 4360      | 210,00                    | 0,00                      | 0,00  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |
|              | 4370      | 2.130,00                  | 1.674,27                  | 78,60   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |
|              | 4410      | 380,00                    | 83,58                     | 21,99   | Podróże służbowe krajowe  |
| 4430         | 5.400,00  | 5.062,00                  | 93,74                     | Różne opłaty i składki                                |   |
| 4440         | 87.290,00 | 87.288,77                 | 100,00                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |   |
| 4447         | 10.880,00 | 5.707,86                  | 52,46                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - UE |   |
| 4449         | 8.000,00  | 2.338,93                  | 29,24                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - UE |   |
| 4700         | 1.140,00  | 140,00                    | 12,28                     | Szkolenia pracowników                                 |   |
| 6050         | 50.000,00 | 49.200,00                 | 98,40                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |   |
| <b>80110</b> |           | <b>2.475.298,00</b>       | <b>2.474.190,29</b>       | <b>99,96</b>  | <b>Gimnazja</b>   |
|              | 3020      | 1.280,00                  | 1.279,89                  | 99,99   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |
|              | 4010      | 1.692.609,00              | 1.692.470,08              | 99,99   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|              | 4040      | 127.552,00                | 127.551,50                | 100,00  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |
|              | 4110      | 303.630,00                | 302.681,47                | 99,69   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|              | 4120      | 25.709,00                 | 25.708,82                 | 100,00  | Składki na Fundusz Pracy  |
|              | 4210      | 17.392,00                 | 17.377,15                 | 99,91   | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|              | 4260      | 130.581,00                | 130.580,81                | 100,00  | Zakup energii   |
|              | 4270      | 2.722,00                  | 2.721,42                  | 99,98   | Zakup usług remontowych   |
|              | 4280      | 270,00                    | 270,00                    | 100,00  | Zakup usług zdrowotnych   |
|              | 4300      | 59.395,00                 | 59.394,34                 | 100,00  | Zakup usług pozostałych   |
|              | 4350      | 1.288,00                  | 1.287,45                  | 99,96   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   |
|              | 4370      | 2.349,00                  | 2.348,06                  | 99,96   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |
|              | 4410      | 927,00                    | 926,07                    | 99,90   | Podróże służbowe krajowe  |
|              | 4420      | 3.481,00                  | 3.480,98                  | 100,00  | Podróże służbowe zagraniczne  |
|              | 4430      | 1.784,00                  | 1.783,80                  | 99,99   | Różne opłaty i składki  |
|              | 4440      | 104.211,00                | 104.210,45                | 100,00  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
|              | 4480      | 118,00                    | 118,00                    | 100,00  | Podatek od nieruchomości  |
| <b>80113</b> |           | <b>50.000,00</b>          | <b>48.774,08</b>          | <b>97,55</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |
|              | 4300      | 50.000,00                 | 48.774,08                 | 97,55   | Zakup usług pozostałych   |

|            |              |  |  |   |  |  |
|------------|--------------|--|--|---|--|--|
|            | <b>80146</b> | 4300   | <b>27.600,00</b><br>27.600,00  | <b>22.384,80</b><br>22.384,80   | <b>81,10</b><br>81,10  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b><br>Zakup usług pozostałych   |
|            | <b>80195</b> | 3020<br>4170   | <b>17.800,00</b><br>16.000,00<br>1.800,00  | <b>9.850,00</b><br>8.350,00<br>1.500,00   | <b>55,34</b><br>52,19<br>83,33   | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| <b>851</b> |              |  | <b>208.000,00</b>  | <b>202.203,44</b>   | <b>97,21</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |
|            | <b>85149</b> | 4210<br>4300   | <b>4.000,00</b><br>2.000,00<br>2.000,00  | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00   | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych   |
|            | <b>85153</b> | 4210<br>4300   | <b>4.000,00</b><br>2.000,00<br>2.000,00  | <b>3.997,00</b><br>1.997,00<br>2.000,00   | <b>99,93</b><br>99,85<br>100,00  | <b>Zwalczanie narkomanii</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych  |
|            | <b>85154</b> | 2820<br><br>3110<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4260<br>4300<br>4370<br><br>4400<br>4430<br>4440<br>4480 | <b>200.000,00</b><br>13.500,00<br><br>25.000,00<br>55.545,00<br>3.616,00<br>10.065,00<br>814,00<br>20.000,00<br>9.294,00<br>9.300,00<br>33.695,00<br>726,00<br><br>14.496,00<br>800,00<br>2.527,00<br>622,00 | <b>198.206,44</b><br>13.500,00<br><br>25.000,00<br>55.545,00<br>3.615,61<br>10.064,33<br>813,88<br>19.538,00<br>9.243,98<br>8.638,15<br>33.238,28<br>725,153<br><br>14.495,08<br>640,00<br>2.526,98<br>622,00 | <b>99,10</b><br>100,00<br><br>100,00<br>100,00<br>99,99<br>99,99<br>99,99<br>97,69<br>99,46<br>92,88<br>98,64<br>99,88<br><br>99,99<br>80,00<br>100,00<br>100,00 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Świadczenia społeczne<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Wynagrodzenie bezosobowe<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe<br>Różne opłaty i składki<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Podatek od nieruchomości |
| <b>852</b> |              |  | <b>7.800.069,69</b>  | <b>7.558.174,28</b>   | <b>96,90</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |
|            | <b>85212</b> | 2910<br><br>3110<br>4010<br>4040<br>4110<br>4120<br>4210<br>4300   | <b>3.438.919,00</b><br><br>7.900,00<br><br>3.191.423,00<br>87.655,00<br>6.584,00<br>136.365,00<br>2.311,00<br>3.286,00<br>3.395,00   | <b>3.325.702,47</b><br><br>4.492,81<br><br>3.090.530,65<br>85.440,00<br>6.583,16<br>132.399,94<br>2.157,18<br>2.591,50<br>1.507,23  | <b>96,71</b><br><br>56,87<br><br>96,84<br>97,47<br>99,99<br>97,09<br>93,34<br>78,86<br>44,40   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br>Świadczenia społeczne<br>Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>Składki na ubezpieczenia społeczne<br>Składki na Fundusz Pracy<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług pozostałych  |
|            | <b>85213</b> | 4130   | <b>58.153,00</b>   | <b>56.756,70</b>  | <b>97,60</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b><br>Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |
|            | <b>85214</b> | 2910<br><br>3110<br>3119   | <b>200.740,52</b><br><br>1.700,00<br><br>195.625,79<br>3.414,73  | <b>199.953,49</b><br><br>913,00<br><br>195.625,76<br>3.414,73   | <b>99,61</b><br><br>53,71<br><br>100,00<br>100,00  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości<br>Świadczenia społeczne<br>Świadczenia społeczne  |
|            | <b>85215</b> | 3110   | <b>400.000,00</b>  | <b>394.038,65</b>   | <b>98,51</b>   | <b>Dodatki mieszkaniowe</b><br>Świadczenia społeczne   |

|              |      |                                |                                |                       |  |
|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| <b>85216</b> | 2910 | <b>550.283,00</b><br>17.000,00 | <b>530.940,75</b><br>14.410,92 | <b>96,49</b><br>84,77 | <b>Zasilki stałe</b><br>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
|              | 3110 | 533.283,00                     | 516.529,83                     | 96,86                 | Świadczenia społeczne  |
| <b>85219</b> |      | <b>1.093.933,29</b>            | <b>1.088.713,04</b>            | <b>99,52</b>          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |
|              | 3020 | 2.608,00                       | 2.596,03                       | 99,54                 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   |
|              | 3110 | 2.405,00                       | 2.401,92                       | 99,87                 | Świadczenia społeczne  |
|              | 3117 | 47.800,03                      | 46.345,48                      | 96,96                 | Świadczenia społeczne- UE  |
|              | 3119 | 2.532,05                       | 2.454,76                       | 96,95                 | Świadczenia społeczne- BP  |
|              | 4010 | 623.728,00                     | 623.728,00                     | 100,00                | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|              | 4017 | 30.587,95                      | 30.587,89                      | 100,00                | Wynagrodzenia osobowe pracowników –UE  |
|              | 4019 | 1.620,07                       | 1.620,07                       | 100,00                | Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP  |
|              | 4040 | 43.512,00                      | 43.511,75                      | 100,00                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|              | 4110 | 110.719,00                     | 110.537,24                     | 99,84                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
|              | 4117 | 18.888,49                      | 18.467,06                      | 97,77                 | Składki na ubezpieczenia społeczne -UE   |
|              | 4119 | 1.000,41                       | 977,36                         | 97,70                 | Składki na ubezpieczenia społeczne -BP   |
|              | 4120 | 13.893,00                      | 13.883,42                      | 99,93                 | Składki na Fundusz Pracy   |
|              | 4127 | 416,04                         | 416,01                         | 99,99                 | Składki na Fundusz Pracy -UE   |
|              | 4129 | 22,03                          | 22,03                          | 100,00                | Składki na Fundusz Pracy –BP   |
|              | 4170 | 8.400,00                       | 8.400,00                       | 100,00                | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|              | 4210 | 14.352,99                      | 13.714,28                      | 95,55                 | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|              | 4217 | 6.343,67                       | 6.337,18                       | 99,90                 | Zakup materiałów i wyposażenia -UE   |
|              | 4219 | 336,00                         | 335,65                         | 99,90                 | Zakup materiałów i wyposażenia -BP   |
|              | 4260 | 7.173,00                       | 7.172,95                       | 100,00                | Zakup energii  |
|              | 4280 | 205,00                         | 205,00                         | 100,00                | Zakup usług zdrowotnych  |
|              | 4300 | 30.936,00                      | 28.586,36                      | 92,40                 | Zakup usług pozostałych  |
|              | 4307 | 64.146,37                      | 64.126,91                      | 99,97                 | Zakup usług pozostałych -UE  |
|              | 4309 | 3.393,23                       | 3.393,23                       | 100,00                | Zakup usług pozostałych - BP   |
|              | 4350 | 775,00                         | 774,36                         | 99,92                 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |
|              | 4370 | 4.412,00                       | 4.411,28                       | 99,98                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |
|              | 4377 | 208,90                         | 190,46                         | 91,17                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -UE  |
|              | 4379 | 11,06                          | 10,08                          | 91,14                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -BP  |
|              | 4400 | 28.577,00                      | 28.576,25                      | 100,00                | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |
|              | 4410 | 1.600,00                       | 1.599,71                       | 99,98                 | Podróże służbowe krajowe   |
|              | 4430 | 861,00                         | 861,00                         | 100,00                | Różne opłaty i składki   |
|              | 4440 | 22.470,00                      | 22.469,32                      | 100,00                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
| <b>85228</b> |      | <b>739.539,77</b>              | <b>703.236,89</b>              | <b>95,09</b>          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |
|              | 4300 | 164.112,00                     | 144.078,00                     | 87,79                 | Zakup usług pozostałych  |
|              | 4330 | 575.427,77                     | 559.158,89                     | 97,17                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |

|            |              |      |                     |                     |              |   |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|            | <b>85295</b> |      | <b>1.318.501,11</b> | <b>1.258.832,29</b> | <b>95,47</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
|            |              | 2830 | 15.000,00           | 15.000,00           | 100,00       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |
|            |              | 2910 | 600,00              | 0,00                | 0,00         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       |
|            |              | 3110 | 451.399,92          | 445.135,54          | 98,61        | Świadczenia społeczne   |
|            |              | 3117 | 129.616,84          | 129.616,84          | 100,00       | Świadczenia społeczne -UE   |
|            |              | 3119 | 38.957,80           | 38.957,80           | 100,00       | Świadczenia społeczne -BP   |
|            |              | 4017 | 223.129,48          | 212.617,05          | 95,29        | Wynagrodzenia osobowe pracowników- UE   |
|            |              | 4019 | 35.854,01           | 35.854,01           | 100,00       | Wynagrodzenia osobowe pracowników- BP   |
|            |              | 4117 | 67.921,65           | 67.921,65           | 100,00       | Składki na ubezpieczenia społeczne- UE  |
|            |              | 4119 | 13.328,11           | 12.935,07           | 97,05        | Składki na ubezpieczenia społeczne- BP  |
|            |              | 4127 | 6.031,19            | 6.031,19            | 100,00       | Składki na fundusz pracy -UE  |
|            |              | 4129 | 1.322,79            | 1.103,92            | 83,45        | Składki na fundusz pracy -BP  |
|            |              | 4177 | 102.789,43          | 90.144,71           | 87,70        | Wynagrodzenia bezosobowe -UE  |
|            |              | 4179 | 22.068,89           | 18.123,64           | 82,12        | Wynagrodzenia bezosobowe -BP  |
|            |              | 4217 | 28.985,00           | 14.331,10           | 49,44        | Zakup materiałów i wyposażenia -UE  |
|            |              | 4219 | 5.115,00            | 2.529,01            | 49,44        | Zakup materiałów i wyposażenia -BP  |
|            |              | 4287 | 850,00              | 692,75              | 81,50        | Zakup usług zdrowotnych- UE   |
|            |              | 4289 | 150,00              | 122,25              | 81,50        | Zakup usług zdrowotnych- BP   |
|            |              | 4300 | 39.708,00           | 38.731,69           | 97,54        | Zakupy usług pozostałych  |
|            |              | 4307 | 89.742,05           | 86.022,89           | 95,86        | Zakupy usług pozostałych- UE  |
|            |              | 4309 | 15.130,95           | 14.945,21           | 98,77        | Zakupy usług pozostałych- BP  |
|            |              | 4377 | 2.805,00            | 898,02              | 32,01        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -UE   |
|            |              | 4379 | 495,00              | 158,59              | 32,02        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -BP   |
|            |              | 4407 | 23.375,00           | 22.915,53           | 98,03        | Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -UE   |
|            |              | 4409 | 4.125,00            | 4.043,93            | 98,03        | Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -BP   |
| <b>853</b> |              |      | <b>289.554,36</b>   | <b>248.067,88</b>   | <b>85,67</b> | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>289.554,36</b>   | <b>248.067,88</b>   | <b>85,67</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |
|            |              | 2360 | 27.420,00           | 26.259,50           | 95,77        | Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
|            |              | 4017 | 38.393,89           | 38.393,78           | 100,00       | Wynagrodzenia osobowe pracowników -UE   |
|            |              | 4019 | 6.775,43            | 6.775,42            | 100,00       | Wynagrodzenia osobowe pracowników -BP   |
|            |              | 4117 | 11.884,66           | 10.595,87           | 89,16        | Składki na ubezpieczenia społeczne - UE   |
|            |              | 4119 | 2.097,26            | 1.869,82            | 89,16        | Składki na ubezpieczenia społeczne -BP  |
|            |              | 4127 | 1.702,77            | 1.518,13            | 89,16        | Składki na fundusz pracy - UE   |
|            |              | 4129 | 300,43              | 267,84              | 89,15        | Składki na fundusz pracy -BP  |
|            |              | 4177 | 31.106,19           | 23.569,55           | 75,77        | Wynagrodzenia bezosobowe -UE  |
|            |              | 4179 | 5.489,37            | 4.159,40            | 75,77        | Wynagrodzenia bezosobowe -BP  |
|            |              | 4217 | 18.700,00           | 0,00                | 0,00         | Zakup materiałów i wyposażenia- UE  |
|            |              | 4219 | 3.300,00            | 0,00                | 0,00         | Zakup materiałów i wyposażenia- UE  |
|            |              | 4307 | 22.945,78           | 18.502,15           | 80,63        | Zakup usług pozostałych - UE  |
|            |              | 4309 | 4.049,22            | 3.265,06            | 80,63        | Zakup usług pozostałych -BP   |
|            |              | 4357 | 94.000,92           | 94.000,92           | 100,00       | Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE   |
|            |              | 4359 | 16.588,44           | 16.588,44           | 100,00       | Zakup usług dostępu do sieci Internet -BP   |
|            |              | 4437 | 4.080,00            | 1.956,70            | 47,96        | Różne opłaty i składki -UE  |
|            |              | 4439 | 720,00              | 345,30              | 47,96        | Różne opłaty i składki -BP  |
| <b>854</b> |              |      | <b>330.985,00</b>   | <b>328.590,86</b>   | <b>99,28</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |



|            |              |  |                     |                     |               |  |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
|            | <b>85401</b> |  | <b>128.900,00</b>   | <b>126.521,90</b>   | <b>98,16</b>  | <b>Świetlice szkolne</b>   |
|            | 4010         |  | 90.529,00           | 89.712,03           | 99,10         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|            | 4040         |  | 6.944,0             | 6.942,81            | 99,98         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|            | 4110         |  | 17.576,00           | 16.455,42           | 93,62         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
|            | 4120         |  | 2.421,00            | 2.169,95            | 89,63         | Składki na Fundusz Pracy   |
|            | 4210         |  | 4.719,00            | 4.531,50            | 96,03         | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            | 4440         |  | 6.711,00            | 6.710,19            | 99,99         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |
|            | <b>85415</b> |  | <b>202.085,00</b>   | <b>202.068,96</b>   | <b>99,99</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |
|            | 3260         |  | 202.085,00          | 202.068,96          | 99,99         | Inne formy pomocy dla uczniów  |
| <b>900</b> |              |  | <b>5.575.238,86</b> | <b>4.589.790,95</b> | <b>82,32</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |
|            | <b>90002</b> |  | <b>2.273.878,00</b> | <b>1.874.238,62</b> | <b>82,42</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>   |
|            | 4210         |  | 14.000,00           | 6.319,03            | 45,14         | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            | 4260         |  | 8.000,00            | 4.108,41            | 51,36         | Zakup energii  |
|            | 4300         |  | 851.035,00          | 548.074,75          | 64,40         | Zakup usług pozostałych  |
|            | 6050         |  | 619.843,00          | 540.789,43          | 87,25         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
|            | 6060         |  | 781.000,00          | 774.947,00          | 99,22         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |
|            | <b>90003</b> |  | <b>547.500,00</b>   | <b>485.324,48</b>   | <b>88,64</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  |
|            | 4300         |  | 457.500,00          | 405.734,48          | 88,69         | Zakup usług pozostałych  |
|            | 6050         |  | 50.000,00           | 40.590,00           | 81,18         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
|            | 6060         |  | 40.000,00           | 39.000,00           | 97,50         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |
|            | <b>90004</b> |  | <b>143.500,00</b>   | <b>137.587,72</b>   | <b>95,88</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |
|            | 4260         |  | 7.500,00            | 3.494,12            | 46,59         | Zakup energii  |
|            | 4300         |  | 136.000,00          | 134.093,60          | 98,60         | Zakup usług pozostałych  |
|            | <b>90015</b> |  | <b>356.075,00</b>   | <b>307.360,07</b>   | <b>86,32</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |
|            | 4210         |  | 10.000,00           | 9.531,55            | 95,32         | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            | 4260         |  | 259.775,00          | 227.350,04          | 87,52         | Zakup energii  |
|            | 4270         |  | 7.500,00            | 5.989,50            | 79,86         | Zakup usług remontowych  |
|            | 4300         |  | 78.800,00           | 64.488,98           | 81,84         | Zakup usług pozostałych  |
|            | <b>90017</b> |  | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |
|            | 6010         |  | 110.000,00          | 110.000,00          | 100,00        | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
|            | <b>90078</b> |  | <b>1.581.000,00</b> | <b>1.533.596,25</b> | <b>97,00</b>  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |
|            | 4170         |  | 820,00              | 819,70              | 99,96         | Wynagrodzenie bezosobowe   |
|            | 4270         |  | 1.580.180,00        | 1.532.776,55        | 97,00         | Zakup usług remontowych  |
|            | <b>90095</b> |  | <b>563.285,86</b>   | <b>141.683,81</b>   | <b>25,15</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |
|            | 4210         |  | 22.000,00           | 21.800,00           | 99,09         | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            | 4260         |  | 1.200,00            | 362,49              | 30,21         | Zakup energii  |
|            | 4300         |  | 30.000,00           | 27.668,75           | 92,23         | Zakup usług pozostałych  |
|            | 4430         |  | 6.000,00            | 2.172,07            | 36,20         | Różne opłaty i składki   |
|            | 6050         |  | 504.085,86          | 89.680,50           | 17,79         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |
| <b>921</b> |              |  | <b>1.238.000,00</b> | <b>1.177.804,00</b> | <b>95,14</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |
|            | <b>92109</b> |  | <b>336.000,00</b>   | <b>336.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |
|            | 2480         |  | 336.000,00          | 336.000,00          | 100,00        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92116</b> |  | <b>423.000,00</b>   | <b>423.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>Biblioteki</b>  |
|            | 2480         |  | 423.000,00          | 423.000,00          | 100,00        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92118</b> |  | <b>441.000,00</b>   | <b>380.894,00</b>   | <b>86,37</b>  | <b>Muzea</b>   |
|            | 2480         |  | 341.000,00          | 341.000,00          | 100,00        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | 6220         |  | 100.000,00          | 39.894,00           | 39,89         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             |
|            | <b>92120</b> |  | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |
|            | 6570         |  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               |

|            |               |      |                                 |                                 |                       |   |
|------------|---------------|------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
|            | <b>92195</b>  | 2830 | <b>8.000,00</b><br>8.000,00     | <b>7.910,00</b><br>7.910,00     | <b>98,88</b><br>98,88 | <b>Pozostała działalność</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                         |
| <b>926</b> |               |      | <b>2.224.600,00</b>             | <b>1.947.877,49</b>             | <b>87,56</b>          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |
|            | <b>92601</b>  |      | <b>2.054.600,00</b>             | <b>1.782.240,13</b>             | <b>86,74</b>          | <b>Obiekty sportowe</b>   |
|            |               | 3020 | 4.000,00                        | 3.930,77                        | 98,27                 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń  |
|            |               | 4010 | 572.899,00                      | 572.860,64                      | 99,99                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |
|            |               | 4040 | 45.700,00                       | 45.525,72                       | 99,62                 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |
|            |               | 4110 | 104.881,00                      | 104.752,58                      | 99,88                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |
|            |               | 4120 | 14.820,00                       | 14.818,62                       | 99,99                 | Składki na Fundusz Pracy  |
|            |               | 4170 | 13.075,00                       | 13.074,09                       | 99,99                 | Wynagrodzenie bezosobowe  |
|            |               | 4210 | 60.219,00                       | 60.152,08                       | 99,89                 | Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            |               | 4260 | 424.032,00                      | 424.031,52                      | 100,00                | Zakup energii   |
|            |               | 4280 | 340,00                          | 340,00                          | 100,00                | Zakup usług zdrowotnych   |
|            |               | 4300 | 213.768,00                      | 212.615,78                      | 99,46                 | Zakup usług pozostałych   |
|            |               | 4360 | 2.040,00                        | 1.947,21                        | 95,45                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |
|            |               | 4370 | 1.120,00                        | 1.087,67                        | 97,11                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   |
|            |               | 4410 | 2.000,00                        | 1.863,83                        | 93,19                 | Podróże służbowe krajowe  |
|            |               | 4430 | 5.421,00                        | 5.420,92                        | 100,00                | Różne opłaty i składki  |
|            |               | 4440 | 22.335,00                       | 22.334,40                       | 100,00                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |
|            |               | 4480 | 4.230,00                        | 4.225,00                        | 99,88                 | Podatek od nieruchomości  |
|            |               | 4520 | 1.460,00                        | 1.451,43                        | 99,41                 | Opłaty na rzecz budżetów jst  |
|            |               | 4700 | 3.760,00                        | 3.759,00                        | 99,97                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |
|            |               | 6050 | 558.500,00                      | 288.048,87                      | 51,58                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |
|            | <b>92605</b>  | 2830 | <b>165.000,00</b><br>165.000,00 | <b>164.987,36</b><br>164.987,36 | <b>99,99</b><br>99,99 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|            | <b>92695</b>  | 4210 | <b>5.000,00</b><br>5.000,00     | <b>650,00</b><br>650,00         | <b>13,00</b><br>13,00 | <b>Pozostała działalność</b><br>Zakup materiałów i wyposażenia  |
|            | <b>OGÓLEM</b> |      | <b>39.687.711,99</b>            | <b>37.003.938,30</b>            | <b>93,24</b>          |   |