



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Poz. 1974

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 22 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2012 rok**

#### **I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W 2012R.**

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet samorządowy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów danej jednostki samorządowej. Ma formę aktu normatywnego, tj. uchwały, uchwalanej przez organ władzy samorządowej na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy.

Konstrukcja treści budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród których najważniejsze znaczenie należy przypisać zasadom: jedności, równowagi i szczegółowości. Natomiast gospodarka finansowa, na podstawie budżetu, prowadzona jest w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta Sanoka na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XX/173/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody:	106.239.330,00 zł.
- przychody	9.880.309,12 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki:	109.127.206,00 zł.
- rozchody	6.992.443,12 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

1. Uchwała Nr XXI/176/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r.,
2. Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r.,
3. Zarządzeniem Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2012r.,
4. Uchwała Nr XXIII/206/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r.,
5. Zarządzeniem Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2012r.,
6. Uchwałą Nr XXIV/217/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r.,
7. Zarządzeniem Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r.,
8. Zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 czerwca 2012r.,
9. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2012r. ,
10. Uchwałą Nr XXVI/227/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2012r.,
11. Uchwałą Nr XXVII/230/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2012r.,
12. Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2012r.,

13. Uchwałą Nr XXIX/236/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 września 2012r.,
14. Zarządzeniem Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 września 2012r.,
15. Zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2012r.,
16. Uchwałą Nr XXX/254/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r.,
17. Uchwałą Nr XXXI/265/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 października 2012r.,
18. Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 października 2012r.,
19. Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2012r.,
20. Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r.,
21. Zarządzeniem Nr 144/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 listopada 2012r.,
22. Zarządzeniem Nr 152/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2012r.,
23. Uchwałą Nr XXXIV/297/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012r.,
24. Zarządzeniem Nr 160/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2012r.,

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego kształtują się następująco:

1. Dochody
  - ⇒ plan: 110.594.424,00 zł.
  - ⇒ wykonanie: 102.344.997,80 zł.
2. Wydatki
  - ⇒ plan: 116.304.478,25 zł.
  
  - ⇒ wykonanie: 106.855.370,68 zł.
3. Przychody
  - ⇒ plan: 12.702.487,37 zł.
  - ⇒ wykonanie: 15.702.487,37 zł.
4. Rozchody
  - ⇒ plan: 6.992.433,12 zł.
  - ⇒ wykonanie: 9.992.433,12 zł.

Wynik finansowy za rok 2012 przedstawia się następująco:

Dochody	102.344.997,80
Wydatki	106.855.370,68
Różnica	- 4.510.372,88
Nadwyżka za 2011r.	811.466,25
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	14.891.021,12
Spłata kredytów i pożyczek	9.992.433,12
Dodatni wynik finansowy	1.199.681,37

## II DOCHODY BUDŻETOWE W 2012R.

Dochodami budżetowymi jednostki samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez samorządy od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego stanowią o jego zasobności. W procesie kształtowania planów działalności ważnym elementem jest informacja jaką bazą dochodową dysponuje gmina oraz jaka jest jej stabilność i struktura. Takie podejście pozwala na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyszłych okresów.

Z punktu widzenia samodzielności istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo na czas nieokreślony i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności tej jednostki.

Dochody są określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa określa również zasady gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa. Ustawa dzieli dochody na następujące grupy:

- a) dochody własne
- b) subwencje ogólne,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

**Dochody własne natomiast obejmują:**

- podatki należne gminom,
- opłaty należne gminom,
- udziały we wpływach z PIT i CIT,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku,
- spadki i darowizny,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności.

Plan dochodów budżetowych na rok 2012 po zmianach wynosi 110.594.424 zł. wykonanie w 2012r. wyniosło 102.344.997,80 zł., tj. 92,54%.

Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 24,16% dochodów ogółem	24.729.858,00 zł.
2) dochody z podatków i opłat, co stanowi 21,79% dochodów ogółem	22.303.418,06 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, co stanowi 22,93% dochodów ogółem	23.464.441,37 zł.
4) dotacje celowe z budżetu państwa, co stanowi 12,84% dochodów ogółem	13.137.033,52 zł.
5) dochody z majątku gminy, co stanowi 6,65% dochodów ogółem	6.811.939,34 zł.
6) odsetki, co stanowi 0,18% dochodów ogółem	185.270,56 zł.
7) pozostałe dotacje, co stanowi 0,86% dochodów ogółem	876.667,62 zł.
8) środki pomocowe, co stanowi 8,31% dochodów ogółem	8.504.528,78 zł.
9) inne dochody, co stanowi 2,28% dochodów ogółem	2.331.840,55 zł.

Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów mają następujące działy:

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	44,89%
Dz. 758	Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych	24,23%
Dz. 852	Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej	13,68%

**III. WYDATKI BUDŻETOWE W 2012R.**

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są kategorią finansową środków publicznych pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Służą one sfinansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz na wykonywaniu innych operacji finansowych, tj. zarządzanie środkami, finansowanie potrzeb pożyczkowych i zarządzanie długiem publicznym. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, mogą służyć wyłącznie sfinansowaniu zadań publicznych tej jednostki, wynikających z przepisów prawa.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na:

- a) wydatki bieżące,
- b) wydatki majątkowe

Wydatki bieżące stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe budżetu obejmują natomiast wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 po zmianach wynosi 116.304.478,25 zł. zrealizowany został w 91,88%, tj. 106.855.370,68 zł.

Wykonanie wydatków w 2012r. przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące, co stanowi 74,45 % wydatków ogółem	79.548.209,94 zł.
2) wydatki majątkowe, co stanowi 11,32% wydatków ogółem	12.095.590,39 zł.
3) wydatki remontowe, co stanowi 2,62% wydatków ogółem	2.798.093,64 zł.
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych, co stanowi 9,25% wydatków ogółem	9.887.676,71 zł.
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury, co stanowi 2,36% wydatków ogółem	2.525.800,00 zł.

Najwyższy udział w ogólnej sumie wydatków mają następujące działy:

Dz. 801	Oświata i wychowanie	35,86%
Dz. 852	Opieka społeczna	17,91%
Dz. 600	Transport i łączność	10,12%
Dz. 750	Administracja publiczna	8,02%
Dz. 926	Kultura fizyczna	6,08%
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,84%



## Wykonanie dochodów budżetowych w 2012r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 430,00	1 428,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			dochody bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 428,92	99,92
020			Leśnictwo	60 000,00	67 783,12	112,97
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	67 783,12	112,97
			dochody bieżące, w tym:	60 000,00	67 783,12	112,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	67 783,12	112,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	1 500,00	14 588,63	972,58
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	14 588,63	972,58
			dochody bieżące, w tym:	1 500,00	14 588,63	972,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	14 588,63	972,58
600			Transport i łączność	6 900 600,00	3 055 533,38	44,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 600,00	201 600,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	201 600,00	201 600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 600,00	201 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 000,00	2 853 933,38	42,60
			dochody bieżące, w tym:	3 145,00	2 523,58	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		31,60	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	3 145,00	2 491,98	79,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 145,00	2 491,98	79,24
			dochody majątkowe, w tym:	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 695 855,00	2 851 409,80	42,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 118 100,00	3 290 963,64	64,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 118 100,00	3 290 963,64	64,30
			dochody bieżące, w tym:	578 100,00	700 839,18	121,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	308 000,00	335 439,27	108,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	123 063,86	683,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 100,00	238 385,95	95,32

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 937,84	196,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,26	-
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>2 590 124,46</b>	<b>57,05</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	11 243,88	28,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 578 880,58	73,68
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	-	-
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 640,00</b>	<b>172 765,60</b>	<b>111,72</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>154 640,00</b>	<b>172 765,60</b>	<b>111,72</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 640,00	132 765,60	115,81
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 370 808,00</b>	<b>1 204 921,72</b>	<b>87,90</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 370 808,00</b>	<b>1 204 921,72</b>	<b>87,90</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 280 180,00</b>	<b>1 202 808,93</b>	<b>93,96</b>
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 280 180,00</b>	<b>1 202 808,93</b>	<b>93,96</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 775,00	1 022 387,58	89,70
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 405,00	180 421,35	128,50
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>90 628,00</b>	<b>2 112,79</b>	<b>2,33</b>
		<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>90 628,00</b>	<b>2 112,79</b>	<b>2,33</b>
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 628,00	2 112,79	2,33
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 443,00</b>	<b>277 420,40</b>	<b>104,51</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	232 443,00	232 443,00	100,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>44 581,70</b>	<b>135,10</b>
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>42 971,94</b>	<b>130,22</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	34 676,93	105,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 296,38	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	998,63	-
		dochody majątkowe, w tym:	-	1 609,76	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 609,76	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	322,85	-
		dochody bieżące, w tym:	-	322,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	322,85	-
75095		Pozostała działalność	-	72,85	-
		dochody bieżące, w tym:	-	72,85	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	72,85	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 870,00	6 870,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	23 355,32	93,42
	75416	Straż Miejska	25 000,00	23 355,32	93,42
		dochody bieżące, w tym:	25 000,00	23 355,32	93,42
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	23 355,32	93,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 056 735,00	45 943 433,79	95,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	63 188,02	105,31
		dochody bieżące, w tym:	60 000,00	63 188,02	105,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	63 134,92	105,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		53,10	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 445 310,00	16 071 099,95	97,72
		dochody bieżące, w tym:	16 445 310,00	16 071 099,95	97,72
	0310	Podatek od nieruchomości	14 730 000,00	14 199 585,89	96,40
	0320	Podatek rolny	5 260,00	5 757,26	109,45
	0330	Podatek leśny	23 500,00	23 416,00	99,64
	0340	Podatek od środków transportowych	746 550,00	714 252,30	95,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 070 378,10	118,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 058,40	125,15
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 652,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 057 400,00	4 871 525,38	96,32
		dochody bieżące, w tym:	5 057 400,00	4 871 525,38	96,32
	0310	Podatek od nieruchomości	3 755 000,00	3 712 176,28	98,86
	0320	Podatek rolny	243 000,00	238 184,30	98,02
	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 591,00	93,59
	0340	Podatek od środków transportowych	296 000,00	207 071,80	69,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	237 071,95	62,39
	0370	Opłata od posiadania psów	8 200,00	7 408,00	90,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	83 500,00	118 127,00	141,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	311 993,60	124,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	37 901,45	94,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 360,00	1 473 179,07	87,88
		dochody bieżące, w tym:	1 676 360,00	1 473 179,07	87,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	552 285,08	87,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	840 984,58	98,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	-	1 470,56	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	176 360,00	40 173,47	22,78
	0920	Pozostałe odsetki	-	10,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	38 254,97	191,27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 817 665,00	23 464 441,37	94,55
		dochody bieżące, w tym:	24 817 665,00	23 464 441,37	94,55
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 917 665,00	20 456 851,00	93,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000,00	3 007 590,37	103,71
758		Różne rozliczenia	24 720 691,00	24 801 179,89	100,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 252 610,00	21 252 610,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	90 167,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	90 167,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		90 167,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 333 956,00	2 333 956,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	71 321,89	88,05
		dochody bieżące, w tym:	81 000,00	71 321,89	88,05
	0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	42 618,02	83,56
	0927	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 703,87	95,68
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 125,00	1 053 125,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 533 166,00	1 731 353,62	112,93
80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	23 643,10	454,68
		dochody bieżące, w tym:	5 200,00	23 643,10	454,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 407,76	157,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 322,94	138,46
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	-	15 912,40	



	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 912,40	
80104		<b>Przedszkola</b>	1 461 600,00	1 438 893,76	98,45
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	1 461 600,00	1 438 893,76	98,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	858 000,00	830 339,13	96,78
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	3 267,90	204,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	16 895,83	1 126,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 500,00	588 390,90	97,98
80110		<b>Gimnazja</b>	65 970,00	39 904,17	60,49
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	3 100,00	3 878,08	125,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 528,22	101,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 349,86	146,87
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	62 870,00	36 026,09	57,30
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 870,00	36 026,09	57,30
80195		<b>Pozostała działalność</b>	396,00	228 912,59	57 806,21
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	396,00	396,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
		<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	-	228 516,59	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	-	228 516,59	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	228 516,59	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	596 175,00	453 218,31	76,02
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	595 265,00	452 308,31	75,98
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	595 265,00	452 308,31	75,98
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	595 265,00	452 308,31	75,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 620,00	379 107,19	75,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 645,00	73 201,12	77,34
85195		<b>Pozostała działalność</b>	910,00	910,00	100,00
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	910,00	910,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	14 329 979,00	13 999 656,98	97,69
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	40 000,00	24 330,06	60,83
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	40 000,00	24 330,06	60,83
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 330,06	60,83
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	8 800,00	8 759,88	99,54
		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	8 800,00	8 759,88	99,54

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	8 759,88	99,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 444 200,00	9 374 392,46	99,26
		dochody bieżące, w tym:	9 444 200,00	9 374 392,46	99,26
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 533,34	70,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 550,75	78,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	116 550,58	116,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	106 159,00	104 875,40	98,79
		dochody bieżące, w tym:	106 159,00	104 875,40	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	29,16	2,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 673,00	51 673,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 486,00	53 173,24	99,42
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	847 700,00	845 225,94	99,71
		dochody bieżące, w tym:	847 700,00	845 225,94	99,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	525,94	17,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 000,00	820 000,00	100,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	24 700,00	24 700,00	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 700,00	24 700,00	100,00
85216		Zasilki stale	612 500,00	606 349,64	99,00
		dochody bieżące, w tym:	612 500,00	606 349,64	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	465,39	31,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	611 000,00	605 884,25	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 327 820,00	2 079 662,23	89,34
		dochody bieżące, w tym:	2 327 820,00	2 079 662,23	89,34
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 733,92	81,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 500,00	475 500,00	100,00
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	1 845 320,00	1 598 428,31	86,62
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 632 782,00	1 401 828,62	85,86

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 538,00	196 599,69	92,50
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>378 500,00</b>	<b>392 261,37</b>	<b>103,64</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>378 500,00</b>	<b>392 261,37</b>	<b>103,64</b>
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	114 599,97	127,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 500,00	276 794,00	95,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	867,40	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 300,00</b>	<b>563 800,00</b>	<b>99,91</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>564 300,00</b>	<b>563 800,00</b>	<b>99,91</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00	93 800,00	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 000,00	470 000,00	100,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>619 630,00</b>	<b>638 542,99</b>	<b>103,05</b>
		85305	<b>Żłobki</b>	<b>619 630,00</b>	<b>638 542,99</b>	<b>103,05</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>619 630,00</b>	<b>638 542,99</b>	<b>103,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 000,00	396 050,04	105,05
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 366,95	195,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	196,00	49,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 930,00	240 930,00	100,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>607 057,00</b>	<b>589 556,34</b>	<b>97,12</b>
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>417 960,00</b>	<b>405 334,70</b>	<b>96,98</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>417 960,00</b>	<b>405 334,70</b>	<b>96,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 960,00	405 334,70	96,98
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 097,00</b>	<b>184 221,64</b>	<b>97,42</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>189 097,00</b>	<b>184 221,64</b>	<b>97,42</b>
			<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii</b>	<b>189 097,00</b>	<b>184 221,64</b>	<b>97,42</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 680,00	153 680,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 417,00	30 541,64	86,23
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 163 748,00</b>	<b>2 855 078,34</b>	<b>90,24</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 560,00</b>	<b>32 241,83</b>	<b>207,21</b>
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15 560,00</b>	<b>32 241,83</b>	<b>207,21</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 560,00	32 241,83	207,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	299 480,00	332 067,77	110,88
		dochody bieżące, w tym:	299 480,00	332 067,77	110,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	299 480,00	332 067,77	110,88
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 708,00	88 708,00	100,00
		dochody majątkowe, w tym:	88 708,00	88 708,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 708,00	88 708,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
		dochody bieżące, w tym:	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760 000,00	2 402 060,74	87,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 700,00	1 507 951,28	120,09
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	13 696,13	99,97
		dochody bieżące, w tym:	13 700,00	13 696,13	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 696,13	99,94
92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	-
92195		Pozostała działalność	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
		dochody majątkowe, w tym:	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 452 255,15	121,02
926		Kultura fizyczna	1 807 152,00	1 709 395,53	94,59
92601		Obiekty sportowe	17 161,00	15 970,74	93,06
		dochody majątkowe, w tym:	17 161,00	15 970,74	93,06
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 161,00	15 970,74	93,06
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 781 621,00	1 685 056,71	94,58
		dochody bieżące, w tym:	1 139 621,00	1 171 677,09	102,81
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 452,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	1 141 859,11	101,50
	0920	Pozostałe odsetki		5 682,72	-
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii	14 621,00	683,26	4,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 621,00	683,26	4,67



			<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>642 000,00</b>	<b>513 379,62</b>	<b>79,97</b>
			<b>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii</b>	<b>642 000,00</b>	<b>513 379,62</b>	<b>79,97</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 000,00	513 379,62	79,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 370,00	8 368,08	99,98
			<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>8 370,00</b>	<b>8 368,08</b>	<b>99,98</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 130,00	8 130,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	238,00	99,17
			<b>Razem dochody</b>	<b>110 594 424,00</b>	<b>102 344 997,80</b>	<b>92,54</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych w 2012r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 430,00</b>	<b>5 966,62</b>	<b>92,79</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 537,70</b>	<b>90,75</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 537,70	90,75
			1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 537,70	90,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 537,70	90,75
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 428,92</b>	<b>99,92</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430,00	1 428,92	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28,80	28,02	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 401,20	1 400,90	99,98
			<b>Leśnictwo</b>	<b>71 267,00</b>	<b>56 559,32</b>	<b>79,36</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>71 267,00</b>	<b>56 559,32</b>	<b>79,36</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	71 267,00	56 559,32	79,36
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 267,00	56 559,32	79,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765,00	5 473,91	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	802,94	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 935,00	4 670,97	94,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 502,00	51 085,41	77,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	1 214,37	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	48 034,04	80,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 837,00	91,85
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>446 100,00</b>	<b>381 453,03</b>	<b>85,51</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>446 100,00</b>	<b>381 453,03</b>	<b>85,51</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	446 100,00	381 453,03	85,51
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	-	-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-

		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>445 100,00</b>	<b>381 453,03</b>	<b>85,70</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 100,00	381 453,03	85,70
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 229 400,00</b>	<b>10 812 295,20</b>	<b>62,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 881 600,00</b>	<b>1 403 610,00</b>	<b>74,60</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881 600,00	1 403 610,00	74,60
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		a) wydatki majątkowe, w tym:	145 000,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 202 800,00</b>	<b>9 408 685,20</b>	<b>61,89</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 323 840,00	1 262 229,92	95,35
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 323 840,00	1 262 229,92	95,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	6 844,97	56,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	216,60	4,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	30,87	4,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	6 597,50	93,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 311 800,00	1 255 384,95	95,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 111 090,00	1 083 245,96	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	129 850,00	109 832,99	84,58
	4307	Zakup usług pozostałych	3 145,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	5 395,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 820,00	55 806,00	99,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	13 878 960,00	8 146 455,28	58,70
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 878 960,00	8 146 455,28	58,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 105,00	2 329 063,96	92,09
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	11 349 855,00	5 817 391,32	51,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 855,00	2 852 035,91	42,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00	2 965 355,41	63,72
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 364 070,00</b>	<b>4 171 949,45</b>	<b>95,60</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 364 070,00</b>	<b>4 171 949,45</b>	<b>95,60</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 743 984,00	1 603 593,84	91,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 984,00	1 603 593,84	91,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 820,00	13 082,09	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 957,51	81,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	137,08	32,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 987,50	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 164,00	1 590 511,75	91,93
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 280,28	82,01

	4270	Zakup usług remontowych	1 007 000,00	912 083,85	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	340 214,00	299 970,54	88,17
	4430	Różne opłaty i składki	37 910,00	37 705,27	99,46
	4480	Podatek od nieruchomości	331 000,00	330 940,60	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	35,21	88,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 496,00	64,96
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 620 086,00</b>	<b>2 568 355,61</b>	<b>98,03</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 620 086,00</b>	<b>2 568 355,61</b>	<b>98,03</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 368 270,57	96,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 086,00	200 085,04	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>626 000,00</b>	<b>533 539,64</b>	<b>85,23</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>246 000,00</b>	<b>208 434,70</b>	<b>84,73</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>246 000,00</b>	<b>208 434,70</b>	<b>84,73</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>246 000,00</b>	<b>208 434,70</b>	<b>84,73</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	16 435,00	36,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	16 435,00	36,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 300,00	191 999,70	95,38
	4270	Zakup usług remontowych	199 300,00	191 257,10	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	742,60	37,13
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>364 000,00</b>	<b>312 804,94</b>	<b>85,94</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>310 160,00</b>	<b>260 558,26</b>	<b>84,01</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>310 160,00</b>	<b>260 558,26</b>	<b>84,01</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 160,00	260 558,26	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	73 647,90	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	228 345,00	179 295,36	78,52
	4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	7 615,00	7 615,00	100,00
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>53 840,00</b>	<b>52 246,68</b>	<b>97,04</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>53 840,00</b>	<b>52 246,68</b>	<b>97,04</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 406,68	96,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>76,88</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>76,88</b>
		<b>1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>76,88</b>
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 300,00	76,88
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 648 131,00</b>	<b>1 529 864,14</b>	<b>92,82</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 648 131,00</b>	<b>1 529 864,14</b>	<b>92,82</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 541 509,00</b>	<b>1 527 378,51</b>	<b>99,08</b>
		<b>1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 541 509,00</b>	<b>1 527 378,51</b>	<b>99,08</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 878,00	144 188,79	97,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 096,00	25 492,12	97,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 097,00	24 452,90	97,43

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,00	4 315,23	97,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 512,08	82,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	619,79	82,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	852,13	99,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	150,37	99,58
	4307	Zakup usług pozostałych	877 068,00	869 145,10	99,10
	4309	Zakup usług pozostałych	173 574,00	173 300,50	99,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	139 721,00	139 718,70	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 011,00	28 010,84	100,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 768,00	38 767,14	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 842,00	6 841,26	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	55 878,00	55 877,27	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	11 203,00	11 202,29	99,99
	4589	Pozostałe odsetki	940,00	932,00	99,15
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>106 622,00</b>	<b>2 485,63</b>	<b>2,33</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>106 622,00</b>	<b>2 485,63</b>	<b>2,33</b>
		<b>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</b>	<b>106 622,00</b>	<b>2 485,63</b>	<b>2,33</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 628,00	2 112,79	2,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 994,00	372,84	2,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 785 267,00</b>	<b>8 571 425,82</b>	<b>97,57</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,96	162 788,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007,74	38 007,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 088,21	29 088,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,09	2 558,09	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>348 700,00</b>	<b>341 880,15</b>	<b>98,04</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>348 700,00</b>	<b>341 880,15</b>	<b>98,04</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>18 400,00</b>	<b>11 659,43</b>	<b>63,37</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 162,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	-	-
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>17 238,00</b>	<b>11 659,43</b>	<b>67,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	1 097,53	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 848,00	3 245,67	66,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 549,00	2 980,85	83,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 686,00	710,48	42,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	709,48	70,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 012,00	2 755,42	91,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	160,00	27,63
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>330 300,00</b>	<b>330 220,72</b>	<b>99,98</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 300,00	330 220,72	99,98
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 663 171,00</b>	<b>7 469 934,32</b>	<b>97,48</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 643 171,00</b>	<b>7 469 934,32</b>	<b>97,73</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>7 605 171,00</b>	<b>7 432 821,09</b>	<b>97,73</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 331 408,00</b>	<b>6 213 584,01</b>	<b>98,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 628,00	4 873 679,30	98,17



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 648,00	351 647,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 022,00	844 362,90	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 590,00	93 733,25	88,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 520,00	50 161,23	99,29
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 273 763,00</b>	<b>1 219 237,08</b>	<b>95,72</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 231,00	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 200,00	211 981,68	90,90
	4260	Zakup energii	164 300,00	155 973,14	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 575,32	93,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 462,20	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	491 066,00	474 386,59	96,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 426,00	15 425,17	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 120,00	23 798,86	98,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	39 738,44	99,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	738,00	738,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00	10 143,74	99,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 850,00	7 971,37	90,07
	4430	Różne opłaty i składki	25 613,00	25 611,17	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	131 955,20	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	42 563,97	94,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	20 681,23	92,74
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 113,23</b>	<b>97,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	37 113,23	97,67
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>462 278,00</b>	<b>453 556,21</b>	<b>98,11</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>462 278,00</b>	<b>453 556,21</b>	<b>98,11</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>457 278,00</b>	<b>448 556,21</b>	<b>98,09</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955,00	6 955,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,00	6 955,00	100,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>450 323,00</b>	<b>441 601,21</b>	<b>98,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 868,00	16 229,08	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	428 811,00	423 795,41	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	125,00	123,00	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 816,00	750,92	41,35
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	452,80	99,96
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 675,00</b>	<b>73 612,14</b>	<b>93,56</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 675,00</b>	<b>73 612,14</b>	<b>93,56</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>78 675,00</b>	<b>73 612,14</b>	<b>93,56</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 663,00	7 722,00	89,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 663,00	7 722,00	89,14
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>70 012,00</b>	<b>65 890,14</b>	<b>94,11</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,57	6 520,02	98,20
	4260	Zakup energii	16 330,00	14 052,61	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 803,73	4 140,19	71,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356,70	356,70	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070,00	4 063,95	99,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 900,00	25 844,67	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 912,00	10 912,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870,00	6 870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>598 018,22</b>	<b>96,45</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 354,45</b>	<b>91,77</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 354,45	91,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 354,45	91,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	7 700,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	91,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	10 654,45	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,00	2 262,67	92,09
	4260	Zakup energii	1 000,00	252,58	25,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 449,00	1 449,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 446,00	2 445,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 248,00	4 244,50	99,92
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 427,13</b>	<b>96,42</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	15 427,13	96,42
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 427,13	96,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 427,13	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 418,07	88,68
	4260	Zakup energii	2 770,00	2 584,54	93,30
	4270	Zakup usług remontowych	6 141,00	6 090,48	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	4 194,00	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616,00	600,00	97,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	678,00	540,04	79,65
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>574 000,00</b>	<b>555 466,26</b>	<b>96,77</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	560 340,00	541 846,64	96,70
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 086,00	524 841,84	97,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 278,00	438 869,67	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 878,00	345 753,12	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 966,00	23 960,90	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 559,00	61 544,66	98,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 875,00	7 610,99	85,76

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 808,00	85 972,17	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 915,00	19 474,95	93,11
	4260	Zakup energii	11 870,00	8 980,19	75,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 706,00	2 663,96	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	767,00	758,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 998,06	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 092,00	2 077,49	99,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 899,00	2 485,35	85,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	59,80	87,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 607,00	3 593,28	99,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 224,00	14 221,09	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>20 254,00</b>	<b>17 004,80</b>	<b>83,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 254,00	17 004,80	83,96
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 660,00</b>	<b>13 619,62</b>	<b>99,70</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>13 660,00</b>	<b>13 619,62</b>	<b>99,70</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 660,00	13 619,62	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 770,38</b>	<b>87,70</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 770,38</b>	<b>87,70</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 770,38</b>	<b>87,70</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 770,38	87,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 490,00	89,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 771,20	65,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00	4 509,18	99,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 270 954,08</b>	<b>98,31</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 270 954,08</b>	<b>98,31</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 270 954,08</b>	<b>98,31</b>
		<b>1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 270 954,08</b>	<b>98,31</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 310 000,00	2 270 954,08	98,31
				-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>34 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>34 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 900,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	34 900,00	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 770 937,00</b>	<b>38 317 924,64</b>	<b>98,83</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 703 075,00</b>	<b>16 461 762,54</b>	<b>98,56</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 703 075,00</b>	<b>16 461 762,54</b>	<b>98,56</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 539 213,00</b>	<b>16 315 847,66</b>	<b>98,65</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 563 260,00	14 535 847,60	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 429 838,00	11 419 167,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 440,00	867 356,34	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 199,00	1 992 502,28	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259 283,00	255 321,97	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 953,00	1 780 000,06	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	80 902,11	81,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	236,00	23,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 923,00	9 119,09	76,48
	4260	Zakup energii	1 052 809,00	895 008,33	85,01
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 503,55	70,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 045,00	12 249,00	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych	144 666,00	137 716,44	95,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 106,00	4 664,33	91,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	19 988,00	18 146,24	90,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	2 650,00	71,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 038,97	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 784,00	605 784,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 062,00	982,00	92,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 862,00	94 659,95	87,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 862,00	94 659,95	87,76
		3. wydatki bieżące ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	56 000,00	51 254,93	91,53
	4307	Zakup usług pozostałych	56 000,00	51 254,93	91,53
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>643 214,00</b>	<b>637 453,17</b>	<b>99,10</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	643 214,00	637 453,17	99,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 214,00	637 453,17	99,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 684,00	613 908,07	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 691,00	487 414,31	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 170,00	29 122,31	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 175,00	85 290,45	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 648,00	12 081,00	95,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 530,00	23 545,10	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00	3 898,10	66,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 647,00	19 647,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>7 349 835,00</b>	<b>7 231 723,94</b>	<b>98,39</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	7 349 835,00	7 231 723,94	98,39
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 754 459,00	6 689 044,02	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 885,00	5 797 385,57	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 520,00	4 562 605,37	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 500,00	336 443,34	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 631,00	789 466,56	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 434,00	106 200,30	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 670,00	70,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 574,00	891 658,45	95,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 206,50	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	83 810,02	96,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 800,00	23 335,53	94,09
	4260	Zakup energii	379 000,00	356 009,98	93,93
	4270	Zakup usług remontowych	90 400,00	81 899,11	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 214,00	82,41



	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 367,87	92,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 044,29	70,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	652,43	72,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 714,00	6 818,16	78,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	682,56	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 008,00	81,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 610,00	271 610,00	100,00
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>588 776,00</b>	<b>537 061,00</b>	<b>91,22</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 776,00	537 061,00	91,22
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 618,92</b>	<b>85,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 618,92	85,14
80110		Gimnazja	11 678 884,00	11 635 795,34	99,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 566 514,00	11 550 308,75	99,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 525 261,00	11 510 081,06	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 796,00	10 482 640,31	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247 917,00	8 241 349,50	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 966,00	613 962,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 895,00	1 438 419,76	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 318,00	182 208,64	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 465,00	1 027 440,75	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 620,00	53 271,84	99,35
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	498,15	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 840,00	8 827,57	99,86
	4260	Zakup energii	322 134,00	321 157,11	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	47 980,00	47 758,84	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 805,00	5 272,00	90,82
	4300	Zakup usług pozostałych	62 649,00	62 508,68	99,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 651,00	6 452,09	97,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	496,50	99,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	10 953,96	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 996,00	4 554,33	91,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 145,00	6 144,68	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 545,00	499 545,00	100,00
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>41 253,00</b>	<b>40 227,69</b>	<b>97,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 253,00	40 227,69	97,51
		b) wydatki majątkowe, w tym:	112 370,00	85 486,59	76,08
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	112 370,00	85 486,59	76,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 370,00	85 486,59	76,08
80145		Komisje egzaminacyjne	2 100,00	1 784,00	84,95
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	1 784,00	84,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	1 784,00	84,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 784,00	84,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	1 784,00	84,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 581,00	95 845,30	97,22
		a) wydatki bieżące, w tym:	98 581,00	95 845,30	97,22
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 581,00	95 845,30	97,22

		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>73 113,00</b>	<b>72 738,05</b>	<b>99,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 084,00	56 791,78	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 038,00	4 036,09	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 273,00	10 246,58	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	1 663,60	96,83
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>25 468,00</b>	<b>23 107,25</b>	<b>90,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 352,00	7 098,40	75,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	387,70	96,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00	1 974,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 742,00	13 647,15	99,31
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 045 183,00</b>	<b>2 013 495,35</b>	<b>98,45</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 045 183,00	2 013 495,35	98,45
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 170,00	2 010 716,82	98,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 916,00	1 747 529,89	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 607,00	1 384 930,65	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 795,00	99 978,88	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 824,00	233 485,62	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 690,00	29 134,74	94,93
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>275 254,00</b>	<b>263 186,93</b>	<b>95,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 310,00	15 742,96	90,95
	4260	Zakup energii	168 009,00	162 839,19	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	8 908,28	70,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 046,00	77,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 665,50	93,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 985,00	55 985,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 013,00	2 778,53	92,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013,00	2 778,53	92,22
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 065,00</b>	<b>240 065,00</b>	<b>96,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	250 065,00	240 065,00	96,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 065,00	240 065,00	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396,00	396,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>249 669,00</b>	<b>239 669,00</b>	<b>95,99</b>
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 669,00	239 669,00	95,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 481 875,00</b>	<b>1 242 399,69</b>	<b>83,84</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>42 500,00</b>	<b>26 199,91</b>	<b>61,65</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	42 500,00	26 199,91	61,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 500,00	21 199,91	56,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	4 880,00	57,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 880,00	65,07
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 319,91</b>	<b>56,28</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 319,91	61,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 438 465,00</b>	<b>1 215 289,78</b>	<b>84,49</b>

		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 390 465,00</b>	<b>1 215 289,78</b>	<b>87,40</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>679 420,00</b>	<b>661 005,61</b>	<b>97,29</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 910,00	210 125,60	95,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,00	17 792,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	783,81	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 567,00	12 482,57	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	466,35	81,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	178 599,90	95,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 510,00	450 880,01	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 420,00	32 612,64	92,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 213,11	57,77
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	9 471,00	87,69
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	387 701,26	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	473,00	90,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	180,00	42,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	2 890,27	94,76
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 210,27	82,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	297,70	85,06
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	601,80	73,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	1 413,00	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 680,00	7 565,96	98,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	250,00	58,14
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>95,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	46 000,00	92,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>80,00</b>	<b>62,79</b>	<b>78,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	62,79	78,49
		<b>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>630 965,00</b>	<b>478 221,38</b>	<b>75,79</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 822,00	17 325,50	72,73
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00	3 057,44	72,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 434,00	82 434,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 548,00	14 547,17	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 131,00	7 130,90	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259,00	1 258,40	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	21 554,14	90,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 185,00	3 803,65	90,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 297,00	2 260,45	98,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	406,00	398,91	98,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 624,00	75 983,45	82,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,00	13 408,86	82,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	3 645,86	45,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	643,39	45,28
	4307	Zakup usług pozostałych	295 196,00	194 916,28	66,03
	4309	Zakup usług pozostałych	52 094,00	34 397,00	66,03

	4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 237,59	60,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	218,39	60,66
		b) wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910,00	910,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	19 513 979,00	19 138 085,02	98,07
	85202	Domy pomocy społecznej	881 340,00	879 849,02	99,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	881 340,00	879 849,02	99,83
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 340,00	879 849,02	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 340,00	879 849,02	99,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 340,00	879 849,02	99,83
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	4 915,10	98,30
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 915,10	98,30
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 915,10	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 915,10	98,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 775,00	87,75
		a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 775,00	87,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 775,00	87,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 775,00	87,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 980,00	7 755,00	86,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	8 800,00	8 759,88	99,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	8 800,00	8 759,88	99,54
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	8 759,88	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 759,88	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 260,52	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	179,36	99,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 414 200,00	9 322 804,73	99,03
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 414 200,00	9 322 804,73	99,03
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 830,00	584 212,10	96,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 130,00	529 907,11	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 888,00	224 027,59	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 642,00	16 641,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	273 702,84	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 375,31	84,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 160,00	97,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 700,00	54 304,99	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 564,92	81,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-



	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	815,10	23,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 763,70	93,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 203,34	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	290,70	41,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 563,58	87,51
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 010,65	66,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 413,05</b>	<b>71,38</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 413,05	71,38
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 776 370,00</b>	<b>8 717 179,58</b>	<b>99,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	702,84	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 774 370,00	8 716 476,74	99,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 159,00	105 514,87	98,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	107 159,00	105 514,87	98,47
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 159,00	105 491,54	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 159,00	105 491,54	99,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 159,00	105 491,54	99,37
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>23,33</b>	<b>2,33</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	23,33	2,33
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 084 700,00	1 075 901,56	99,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 084 700,00	1 075 901,56	99,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	32 685,68	93,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	32 685,68	93,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 685,68	93,39
		<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>525,94</b>	<b>17,53</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	525,94	17,53
		<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>952 500,00</b>	<b>949 016,92</b>	<b>99,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	952 500,00	949 016,92	99,63
		<b>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>94 200,00</b>	<b>93 673,02</b>	<b>99,44</b>
	3119	Świadczenia społeczne	94 200,00	93 673,02	99,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94

		<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 098 807,54</b>	<b>99,94</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 098 807,54	99,94
85216		Zasiłki stałe	612 500,00	606 256,56	98,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	612 500,00	606 256,56	98,98
		1. dotacje na zadania bieżące	1 500,00	372,31	24,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	372,31	24,82
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>611 000,00</b>	<b>605 884,25</b>	<b>99,16</b>
	3110	Świadczenia społeczne	611 000,00	605 884,25	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 393 980,00	3 143 243,64	92,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 393 980,00	3 143 243,64	92,61
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 539 660,00	1 466 998,53	95,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 890,00	1 297 236,05	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 900,00	987 404,81	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 450,00	83 431,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	182 377,28	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	17 932,62	81,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	26 090,00	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 770,00	169 762,48	93,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 710,00	21 707,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	14 901,83	97,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 145,55	95,32
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 111,71	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	446,40	44,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 106,00	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	17 740,84	84,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	585,60	65,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 396,37	79,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	12 312,10	79,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	20 899,30	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 588,70	92,45
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	884,70	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 940,45	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	997,96	83,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 597,97	79,95
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 594,42</b>	<b>84,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 594,42	84,38
		<b>3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 845 320,00</b>	<b>1 668 650,69</b>	<b>90,43</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	3257	Stypendia różne	75 671,00	75 670,40	100,00
	3259	Stypendia różne	13 354,00	13 353,60	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 802,00	596 553,42	96,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 285,00	72 706,62	96,58

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 620,25	99,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	615,19	99,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 227,00	126 497,09	87,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 528,00	16 542,22	84,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 581,00	14 593,23	93,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	1 747,65	91,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 253,00	153 417,42	97,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 398,00	26 720,72	97,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 366,86	44 214,35	97,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,14	7 137,36	98,54
	4227	Zakup środków żywności	7 344,00	7 343,24	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 296,00	1 295,89	99,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 358,00	12 625,98	62,02
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 592,00	2 228,12	62,03
	4267	Zakup energii	8 160,00	5 945,50	72,86
	4269	Zakup energii	1 440,00	1 049,22	72,86
	4307	Zakup usług pozostałych	494 612,14	387 883,65	78,42
	4309	Zakup usług pozostałych	55 784,86	48 112,31	86,25
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	4 080,00	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 546,00	12 546,00	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,00	17 350,36	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 066,90	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 000,00	913 294,00	98,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	925 000,00	913 294,00	98,73
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 000,00	913 294,00	98,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 400,00	900 694,00	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	912 400,00	900 694,00	98,72
85295		Pozostała działalność	971 300,00	969 963,12	99,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	971 300,00	969 963,12	99,86
		1. dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 400,00	761 063,12	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	762 400,00	761 063,12	99,82
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
	85305	Żłobki	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 676 627,00	1 659 016,72	98,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674 427,00	1 656 873,91	98,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 547,00	1 286 467,40	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 374,00	1 008 510,31	99,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	76 850,47	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 377,00	179 426,71	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 306,00	18 793,91	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	2 886,00	96,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 880,00	370 406,51	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 180,25	86,49
	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	116 828,09	94,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 971,05	99,68
	4260	Zakup energii	135 800,00	135 096,35	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 203,32	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 117,00	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 932,56	93,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 164,90	89,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 710,00	2 628,01	96,97
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	652,50	81,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 170,00	45 170,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	462,48	77,08
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 142,81	97,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 142,81	97,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 210 155,25	2 154 726,55	97,49
	85401	Świetlice szkolne	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 455 897,00	1 452 057,19	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 493,00	1 392 653,19	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 697,00	1 111 717,49	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 775,00	73 621,31	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 923,00	185 485,87	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00	21 828,52	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 404,00	59 404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 404,00	59 404,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 000,00	16 674,31	69,48
		a) wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	16 674,31	69,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	16 674,31	69,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	16 674,31	69,48
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 674,31	69,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	493 150,00	480 444,70	97,42
		a) wydatki bieżące, w tym:	493 150,00	480 444,70	97,42
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 150,00	480 444,70	97,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	493 150,00	480 444,70	97,42
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	998,00	99,80
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	998,00	99,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	998,00	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	998,00	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	85495	Pozostała działalność	236 108,25	204 552,35	86,63
		a) wydatki bieżące, w tym:	236 108,25	204 552,35	86,63
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	236 108,25	204 552,35	86,63



		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 900,57	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	864,81	99,98
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 663,00	14 662,09	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 588,00	2 587,43	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	181 127,25	154 306,83	85,19
		4309	Zakup usług pozostałych	31 964,00	27 230,62	85,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 283 233,00</b>	<b>6 244 959,25</b>	<b>85,74</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>671 900,00</b>	<b>599 947,90</b>	<b>89,29</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	671 900,00	599 947,90	89,29
			1. dotacje na zadania bieżące	671 900,00	599 947,90	89,29
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	671 900,00	599 947,90	89,29
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 489 500,00</b>	<b>2 180 363,14</b>	<b>87,58</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 489 500,00	2 180 363,14	87,58
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 489 500,00	2 180 363,14	87,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 030,00	20 982,82	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 910,00	15 725,53	54,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	2 620,24	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 451,05	90,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	1 186,00	20,63
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 470,00	2 159 380,32	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 611,76	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424 370,00	2 141 848,56	88,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	4 920,00	66,49
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>747 939,00</b>	<b>396 875,28</b>	<b>53,06</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	747 939,00	396 875,28	53,06
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 939,00	396 875,28	53,06
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 939,00	396 875,28	53,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 584,56	17,07
		4270	Zakup usług remontowych	181 400,00	311,79	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	545 239,00	392 978,93	72,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 973 986,00</b>	<b>1 906 470,80</b>	<b>96,58</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 923 986,00	1 856 500,28	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	1 082,40	99,94
		4260	Zakup energii	1 810 903,00	1 745 002,21	96,36
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 833,69	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 581,98	87,11
			b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 970,52	99,94
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	49 970,52	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 970,52	99,94
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>127 305,00</b>	<b>127 305,00</b>	<b>100,00</b>
			a) wydatki majątkowe, w tym:	127 305,00	127 305,00	100,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 305,00	127 305,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	127 305,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 272 603,00</b>	<b>1 033 997,13</b>	<b>81,25</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 272 103,00	1 033 497,13	81,24
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 103,00	1 033 497,13	81,24

		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 465,00</b>	<b>3 924,90</b>	<b>46,37</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	502,40	36,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 422,50	57,04
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 263 638,00</b>	<b>1 029 572,23</b>	<b>81,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	-	-
	4260	Zakup energii	122 831,22	108 045,23	87,96
	4270	Zakup usług remontowych	270 693,00	175 124,37	64,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 488,78	721 865,69	85,78
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 680,00	21 679,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 576,96	87,06
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 665 000,00</b>	<b>2 660 082,37</b>	<b>99,82</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>139 200,00</b>	<b>134 282,37</b>	<b>96,47</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>139 200,00</b>	<b>134 282,37</b>	<b>96,47</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>127 200,00</b>	<b>122 282,37</b>	<b>96,13</b>
		<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 120,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	20 120,00	100,00
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>107 080,00</b>	<b>102 162,37</b>	<b>95,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 394,00	20 997,11	86,07
	4300	Zakup usług pozostałych	73 801,00	72 300,76	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185,00	184,50	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 680,00	99,77
		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>1. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>1 445 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 800,00	1 445 800,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 549 237,00</b>	<b>6 494 280,92</b>	<b>99,16</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>55 861,00</b>	<b>52 077,03</b>	<b>93,23</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 955,47</b>	<b>92,82</b>
		<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 955,47</b>	<b>92,82</b>
		<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>21 500,00</b>	<b>19 955,47</b>	<b>92,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 955,47	99,78
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 361,00</b>	<b>32 121,56</b>	<b>93,48</b>
		<b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>34 361,00</b>	<b>32 121,56</b>	<b>93,48</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 361,00	32 121,56	93,48

92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 264 256,00</b>	<b>6 238 564,22</b>	<b>99,59</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 232 101,00	5 221 520,32	99,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 210 825,00	5 210 764,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 730,00	2 279 728,26	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 383,00	1 740 383,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 065,00	135 064,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 433,00	300 432,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 081,00	35 080,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 768,00	68 767,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 931 095,00	2 931 036,15	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	15 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 835,00	459 813,36	100,00
	4260	Zakup energii	1 599 000,00	1 599 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 527,00	16 526,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 200,00	379 168,03	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 180,00	13 176,16	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 204,00	6 203,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 696,00	6 695,34	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	29 672,00	29 672,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 056,00	53 055,61	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	351 965,00	351 965,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 276,00	10 755,91	50,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 870,15	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,00	2 187,04	99,96
	4307	Zakup usług pozostałych	12 484,00	3 668,52	29,39
	4309	Zakup usług pozostałych	4 346,00	2 643,35	60,82
	4437	Różne opłaty i składki	266,00	265,85	99,94
	4439	Różne opłaty i składki	121,00	121,00	100,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 032 155,00	1 017 043,90	98,54
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 032 155,00	1 017 043,90	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 175,00	110 174,69	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	921 980,00	906 869,21	98,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	426 943,85	96,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 980,00	479 925,36	99,99
92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>229 120,00</b>	<b>203 639,67</b>	<b>88,88</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	229 120,00	203 639,67	88,88
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 190,00	74 171,67	85,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 470,00	5 872,25	78,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 372,25	79,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 500,00	83,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 720,00	68 299,42	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	14 185,14	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	56 254,00	50 698,28	90,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 416,00	3 416,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	15 999,00	64,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 999,00	64,00

			<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>116 930,00</b>	<b>113 469,00</b>	<b>97,04</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	15 000,00	87,21
		3250	Stypendia różne	99 730,00	98 469,00	98,74
			<b>Razem wydatki</b>	<b>116 304 478,25</b>	<b>106 855 370,68</b>	<b>91,88</b>

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2012r.**

**Dochody**

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 428,92</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			dochody bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 428,92	99,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 443,00</b>	<b>232 443,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 443,00	232 443,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 870,00	6 870,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 733 673,00</b>	<b>9 646 024,79</b>	<b>99,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
			dochody bieżące, w tym:	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	51 673,00	51 673,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 673,00	51 673,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00	276 794,00	95,94
			dochody bieżące, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 500,00	276 794,00	95,94
	85295		Pozostała działalność	94 300,00	93 800,00	99,47
			dochody bieżące, w tym:	94 300,00	93 800,00	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 300,00	93 800,00	99,47
			<b>Razem</b>	<b>9 975 326,00</b>	<b>9 887 676,71</b>	<b>99,12</b>

## Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430,00	1 428,92	99,92
	01095		Pozostała działalność	1 430,00	1 428,92	99,92
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 430,00	1 428,92	99,92
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430,00	1 428,92	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28,80	28,02	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 401,20	1 400,90	99,98
750			Administracja publiczna	232 443,00	232 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 443,00	232 443,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 443,00	232 443,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 443,00	232 443,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 788,96	162 788,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007,74	38 007,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 088,21	29 088,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,09	2 558,09	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 870,00	6 870,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 870,00	6 870,00	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 870,00	6 870,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 870,00	6 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 974,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	910,00	910,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	910,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 733 673,00	9 646 024,79	99,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
		a) wydatki bieżące, w tym:	9 299 200,00	9 223 757,79	99,19
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 830,00	506 578,21	96,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 130,00	462 283,87	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	11 029,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	264 000,00	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 094,09	83,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 160,00	97,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 700,00	44 294,34	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 564,92	81,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	815,10	23,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 763,70	93,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 203,34	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	290,70	41,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	6 563,58	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 630,00	81,50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 776 370,00	8 717 179,58	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	702,84	35,14
	3110	Świadczenia społeczne	8 774 370,00	8 716 476,74	99,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 673,00	51 673,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 673,00	51 673,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 673,00	51 673,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 673,00	51 673,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 500,00	276 794,00	95,94
		a) wydatki bieżące, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 500,00	276 794,00	95,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 900,00	264 194,00	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	275 900,00	264 194,00	95,76
	85295	Pozostała działalność	94 300,00	93 800,00	99,47
		a) wydatki bieżące, w tym:	94 300,00	93 800,00	99,47

		<b>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>94 300,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>99,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	93 800,00	99,47
		<b>Razem</b>	<b>9 975 326,00</b>	<b>9 887 676,71</b>	<b>99,12</b>

**Burmistrz Miasta Sanoka**

**Wojciech Bleharczyk**