

# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2005 r. **Nr 73**

### TREŚĆ Poz.:

#### UCHWAŁY RAD GMIN

- 2162** – nr XXXII/197/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym w Piaskowie. 7989
- 2163** – nr 267/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Śreńmie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śreńm na 2005 rok ..... 7992

#### SPRAWOZDANIA

- 2164** – z wykonania budżetu gminy Książ Wielkopolski za rok 2004 ..... 7996
- 2165** – z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2004 ..... 8028
- 2166** – z wykonania budżetu miasta Puszczykowa za 2004 r. .... 8132

### 2162

#### UCHWAŁA Nr XXXII/197/05 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

z dnia 30 marca 2005 r.

#### w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym w Piaskowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje:

- go gminy Szamotuły uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym (kurniki) w Piaskowie przedstawiony w postaci następujących materiałów:
- 1) ustaleń, o których mowa w art. 15 ustawy, zawartych w §3 niniejszej uchwały,
  - 2) rysunku planu sporządzonego na planszy w skali 1:500 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

**§1.** 1. Zgodnie z uchwałą nr XII/77/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2003 roku i ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Illekoć w uchwale jest mowa o ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

**§2.** Granice obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego niniejszą uchwałą ustala się po zewnętrznych granicach działek nr nr 190/1 i 190/5.

**§3.** 1. W oparciu o Art. 15 ustawy, dla obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia:

1) Obszar określony w §2 przeznacza się pod teren obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym (kurniki) i oznacza symbolem RU.

2) Ustala się linie rozgraniczające teren RU od terenów upraw rolnych polowych, drogi gminnej Piaskowo - Baborówko i drogi lokalnej, po zewnętrznym obrzysie obszaru określonego w §2, jak w rysunku planu.

3) Ustala się dla terenu RU funkcję obsługi produkcji w gospodarstwie hodowlanym w skład której mogą wchodzić: budynki i budowle służące hodowli drobiu o dopuszczalnej jednorazowej obsadzie do 110.000 sztuk tj. do 440 DJP z adaptacją istniejących na obszarze 2-ch kurników o obsadzie po 24.000 sztuk.

4) Do budynków i budowli służących hodowli zalicza się: kurniki, magazyny paszowe w tym silosy, garaże (wiaty) dla środków transportu i sprzętu, obiekty infrastruktury technicznej w tym zbiorniki na ścieki (zagrodowe oczyszczalnie), zbiorniki na olej lub gaz, obiekty do gromadzenia odpadów, stacje transformatorowe, drogi wewnętrzne, place, parkingi itp.

5) Na obszarze części działki nr 190/5 przyległej do drogi lokalnej na działce nr 192 ustala się lokalizację zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym (budynku mieszkalnego właściciela) - budynek wolnostojący z dachem stromym o wysokości do II kondygnacji.

6) Ustala się dla 2-ch projektowanych kurników pola zabudowy kubaturowej o wymiarach 18,0 x 90,0 m oraz 15,0 x 110,0 m w miejscach określonych w rysunku planu.

7) Wewnętrzne drogi, place postojowe oraz powierzchnie pod urządzeniami winny zostać utwardzone.

8) Ustala się na obszarze RU, w miejscach określonych w rysunku planu, obowiązek zaprojektowania i urządzenia terenów zieleni. Szczególnie tereny wzdłuż granic z drogą gminną oraz działką nr 190/8 przeznacza się pod wielopiętrową zieleni izolacyjną, w tym zimozieloną.

2. Teren objęty planem nie jest chroniony na podstawie przepisów szczególnych ani ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły. Inwestycje projektowane na obszarze RU objętym

niniejszym planem wraz z już istniejącym zainwestowaniem są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) będą wymagały sporządzenia raportów oddziaływania ich na środowisko.

3. Z uwagi na lokalizację na działkach stanowisk archeologicznych, będących pod ochroną konserwatorską, ustala się dla obszaru planu miejscowego warunków, że prace ziemne wymagają badań archeologicznych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W obszarze planu nie występują obiekty objęte ewidencją konserwatora zabytków.

4. Obszar planu nie obejmuje przestrzeni publicznych, dlatego nie ustala się zasad ich zagospodarowania.

5. Nie ustala się dla obszaru planu granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

6. Obszar planu nie wymaga ustalenia zasad i warunków scalania i podziału gruntów.

7. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Wjazd na teren produkcji hodowlanej z drogi gminnej na działkach nr 190/3 i 114. Warunki realizacji wjazdów winny być zostać uzgodnione z Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły tj. zarządcą drogi.

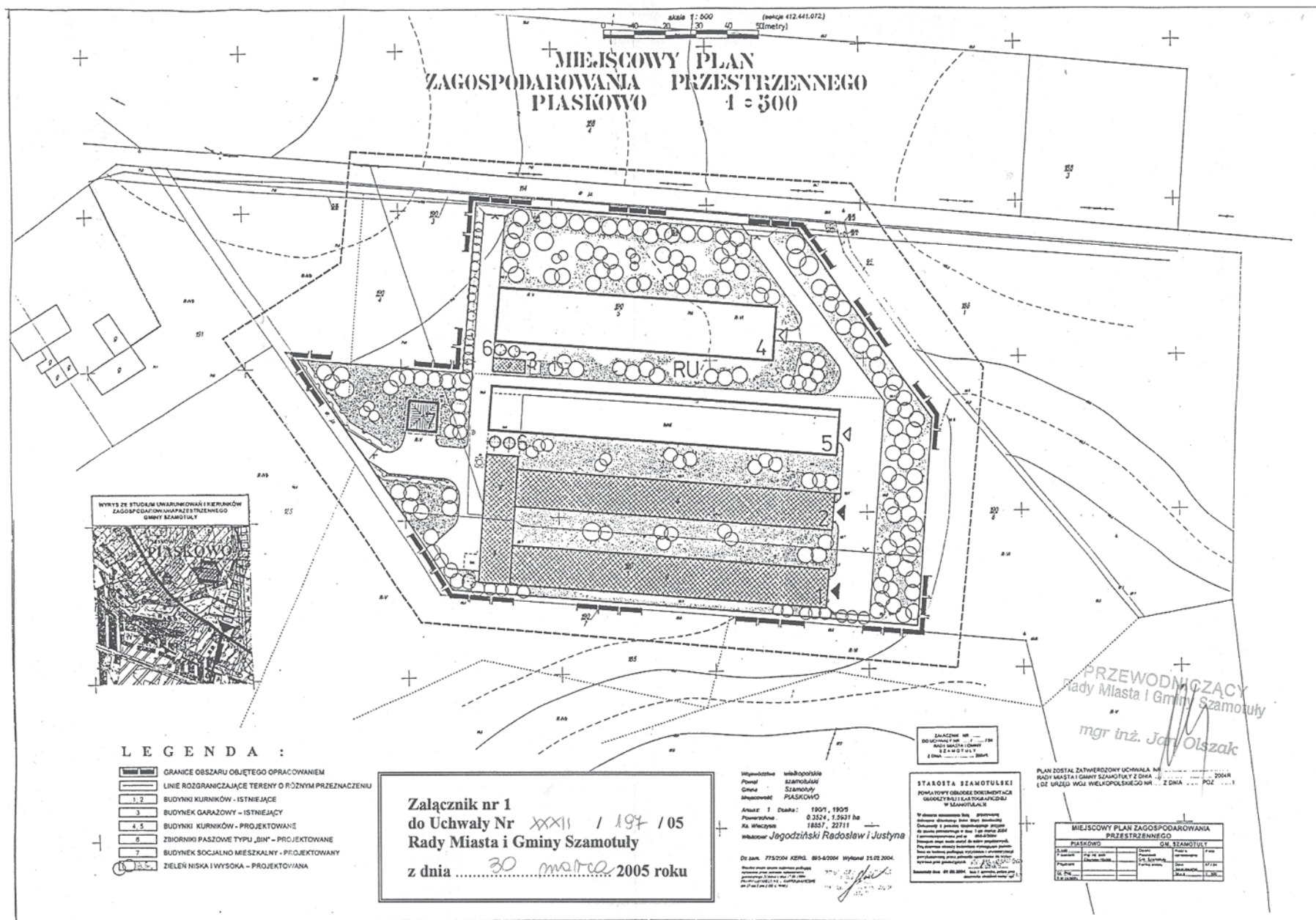
2) Wjazd na teren zabudowy zagrodowej z drogi lokalnej na działce nr 192.

3) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej publicznej sieci W 100 mm, zlokalizowanej na działce nr 190/5, objętej planem. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać od zarządcy sieci.

4) Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku mieszkalnego, do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, do specjalnego zbiornika bezodpornego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

5) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachów po oczyszczeniu przez separatory do odprowadzenia do rowu lub rozsączkowania w gruncie. Na zrzut lub rozsączkowanie wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego.

6) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci NN. Likwidacji wymaga istniejące przyłącze przez działkę nr 190/4 i wykonanie nowego, bezpośrednio z sieci bieżącej wzdłuż drogi gminnej, na działkę nr 190/5. Warunki techniczne przyłącza należy uzyskać u dystrybutora energii elektrycznej.



- 7) Ogrzewanie obiektów produkcyjnych urządzeniami opalającymi olejem opałowym lub paliwem gazowym (gaz z sieci lub zbiornika).
- 8) Odpady stałe (poprodukcyjne) - gromadzone w pojemnikach i wywożone w sposób zorganizowany lub indywidualny na wysypisko gminne.
- 9) Na systematyczne odbieranie odpadów poprodukcyjnych (padlina, kurzeniec), prowadzący hodowlę winien zawrzeć stosowne umowy z zakładami utylizacji i zakładami wykozystującymi te odpady.
8. Ustala się, że do czasu realizacji obiektów i infrastruktury RU, tereny winny być wykorzystywane rolniczo.
9. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości naliczaną w wysokości 30% od różnicy wartości gruntów przed i po zmianie planu.

## 2163

### UCHWAŁA Nr 267/XXXVI/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 30 marca 2005 r.

#### w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) w związku z §56 ust. 1 uchwały Nr 84/IX/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu gminy Śrem (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r., Nr 103, poz. 1895, Nr 155, poz. 2931 i 2004 r. Nr 20, poz. 572) Rada Miejska w Śremie uchwała:

#### REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŚREM NA 2005 ROK

#### ROZDZIAŁ I

#### Postanowienia wstępne

**§1.** 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem, zwany dalej Regulaminem, określa:

**§4.** Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78), zgoda na wyłączenie gruntów z użytków rolnych nie jest wymagana z uwagi na to, że obszar objęty planem pozostaje w terenach produkcji rolniczej.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
(-) mgr inż. Jan Olszak

z dnia 30 marca 2005 r.

#### 1) wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

- 2) warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;
- 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraznych zastępstw;
- 4) wysokość i warunki wypłacania nagród;
- 5) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania;
- 6) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nie określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o szkole należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem.

#### ROZDZIAŁ II

#### Dodatek za wysługę lat

**§2.** 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

- 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
- 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
  2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## ROZDZIAŁ III

### Dodatek motywacyjny

**§3.** 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

- 1) uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczycieli, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, itp.;
- 2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:
  - a) umiędzynarodowienie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  - b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki;
- 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:
  - a) doskonalenie procesu dydaktycznego, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  - b) udział w podnoszeniu własnych kwalifikacji;

- 4) zaangażowanie się w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

- a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
- b) wykonywanie innych czynności statutowych szkoły,
- c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

- 5) efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a szczególnie:

- a) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- b) przestrzeganie dyscypliny pracy;

- 6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej polityce oświatowej, w szczególności:

- a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
- b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,
- c) aktywny udział w działaniach profilaktycznych wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat wynosi 4% w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego może wynosić do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów ustala Burmistrz Śremu, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły uwzględniając między innymi warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z pełnionych funkcji, wyniki pracy nauczyciela.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## ROZDZIAŁ IV

### Dodatek funkcyjny

- §4.** 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

| Lp. | Stanowisko kierownicze                        | Miesięcznie w % Wynagrodzenia |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Przedszkola:                                  |                               |
|     | a) dyrektor przedszkola do 5 oddziałów        | 15% - 35%                     |
|     | b) dyrektor przedszkola powyżej 5 oddziałów   | 25% - 50%                     |
| 2   | c) wicedyrektor                               | 10% - 20%                     |
|     | Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:      |                               |
|     | a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: |                               |
|     | - do 12 oddziałów                             | 25% - 60%                     |
|     | - 13 - 24 oddziałów                           | 40% - 80%                     |
|     | - 25 i więcej oddziałów                       | 50% - 100%                    |
|     | b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)        | 15% - 60%                     |

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

- 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 2 - 5% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie;
- 2) powierzenia wychowawstwa klasy lub grupy przedszkolnej, w wysokości od 3% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie;
- 3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokości 15 - 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala dla dyrektorów Burmistrz Śremu, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoły uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szkoły.

**§5.** 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje kierownicze, przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest

przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny w wysokości stawki ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## ROZDZIAŁ V

### Dodatek za warunki pracy

**§6.** 1. Ustala się wysokość miesięcznych stawek dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy, procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:

- 1) trudne warunki pracy - 30%;
- 2) uciążliwe warunki pracy - 20%.

2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne przepisy.

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

## ROZDZIAŁ VI

### Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

**§7.** 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozporozczenia lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za dni, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w związku z:

- 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub innych nadzwyczajnych zdarzeń;
- 2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na inne imprezy.

5. Celem ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Kartcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większą niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

**§8.** Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową realizowaną zgodnie z kwalifikacjami.

## ROZDZIAŁ VII

### Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

**§9.** 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, w tym:

- 1) 80% specjalnego funduszu nagród przeznaczają się zgodnie z planami finansowymi szkół na nagrody dyrektora szkoły,
- 2) 20% specjalnego funduszu nagród przeznaczają się na Nagrody Burmistrza Śremu.
2. Nagrody mają charakter uznaniowy.
3. Przyznanie nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1) posiadania pozytywnej oceny pracy;

2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy;

3) legitymowania się wyróżniającymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;

\*4. Za analizę i ocenę prac uczniowskich z języka polskiego, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej nauczyciel otrzymuje dodatek w wysokości od 1% do 4% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

\*5. Dodatek za analizę i ocenę prac uczniowskich z języka polskiego wypłaca się proporcjonalnie do realizowanych przez nauczycieli godzin języka polskiego.

## ROZDZIAŁ VIII

### Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

**§10.** 1. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest różnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:

- 1) 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów - dla jednej osoby;
- 2) 8% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób,
- 3) 10% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób,
- 4) 12% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia - dla czterech i więcej osób.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrąglają się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrąglają się do pełnego złotego.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stałe z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

**§11.** 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej;
- 4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

**§12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

**§13.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
(-) Jan Mieloszyński

\* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.II.2.0911-94/2005 z dnia 27.04.2005 r. orzekające nieważność §9 ust. 4, 5 Uchwały Nr 267/XXVII/05 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2005 rok – ze względu na istotne naruszenie prawa.

## 2164

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WIELKOPOLSKI ZA ROK 2004

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻ WLKP. ZA ROK 2004

1. Informacja o planowanych w pierwszej uchwale dochodach i wydatkach budżetu, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz planowanych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, plany przychodów i wydatków funduszy celowych

Plan dochodów budżetu gminy w/g Uchwały Nr XIV/102/2004 Rady Miejskiej na początek roku 2004 wynosił 11.249.530 zł w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 465.784 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 79.000 zł.

Plan wydatków wynosił 13.038.530 zł w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 465.784 zł rezerwa ogólna 80.071 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 79.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.789.000 zł pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ oraz pożyczką.

Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym obejmowały 2 zadania i wynosiły 2.606.104 zł.

Plan przychodów zakładów budżetowych wynosił 1.218.675 zł natomiast plan wydatków 1.215.608 zł.

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i na koniec roku wynosił 1.600 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego wynosił 715.000 zł łącznie ze stanem środków obrotowych na początek i koniec roku.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych wynosiły 62.605 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynosiły 278.000 zł.

2. Dane o zmianach w budżecie gminy dokonane przez Radę Miejską i Burmistrza

W ciągu roku 2004 dokonano w budżecie następujących zmian:

Uchwałą Nr XVII/114/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2004 roku

Zarządzeniem Nr 222/2004 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 26 maja 2004 roku

Zarządzeniem Nr 236/2004 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 czerwca 2004 roku

Zarządzeniem Nr 240/2004 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 czerwca 2004 roku

Uchwałą Nr XVIII/117/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2004

Zarządzeniem Nr 251/2004 Burmistrza KsiąŜa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004 r

Uchwałą Nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2004 roku

Zarządzeniem Nr 279/2004 Burmistrza KsiąŜa Wlkp. z dnia 22 września 2004 r

Uchwałą Nr XX/134/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 18 października 2004 roku

Uchwałą Nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 29 listopada 2004 roku

Uchwałą Nr XXII/152/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 13 grudnia 2004 roku

Uchwałą Nr XXIII/159/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Zmiany do budżetu wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza dotyczyły dotacji na zadania zlecone i własne oraz przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.

Uchwałą Nr XIV/102/2004 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 28 stycznia 2004 roku Burmistrz został upowaŜniony do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 80.000 zł.

3. Informacja o ostatecznym planie dochodów i wydatków budżetu oraz o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych dotacjach z budżetu gminy dla zakładów budżetowych i instytucji kultury po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego plan dochodów na dzień 31.12.2004 r. wynosił 12.460.606 zł w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.279.256 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31.106 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.300 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 79.000 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2004 wynosił 14.424.179 zł w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.224.366 zł,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31.106 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.300 zł,
- rezerwa ogólna wynosiła 15.256 zł

rezerwa rozdysonowana została Uchwałą Nr XVII/114/04 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2004 roku w wysokości 23.848 zł na wydatki związane z zatrudnieniem 5 osób bezrobotnych w ramach programu „Wspólny Cel II” i Uchwałą Nr XIX/129/04 Rady Miejskiej w KsiąŜu Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2004 roku w wysokości 40.967 zł na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Burmistrza i pracownika obsługi oraz na remont instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Chrzastowie.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 79.000 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.963.573 zł pokryty został przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), pożyczką i wolnymi środkami jako nadwyżką środków pienięŜnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dokonano również zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym, wprowadzono 7 zadań inwestycyjnych. Nakłady do poniesienia w roku 2004 wynosiły 2.865.859 zł.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych wynosił

- przychody - 1.222.815 zł,
- wydatki - 1.219.748 zł.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego i środka specjalnego pozostał bez zmian.

Nie zmieniły się również dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wynoszą 281.300 zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 12.460.606 zł uzyskano 12.371.143 co stanowi 99,28%.

Po stronie wydatków plan wynosi 14.424.179 zł i zrealizowano go w wysokości 14.014.752 zł co stanowi 97,16%.

4. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania dochodów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

|                                                                                   | plan       | wykonanie  | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Dochody ogółem                                                                    |            |            |        |
| w tym:                                                                            | 12.460.606 | 12.371.143 | 99,28  |
| 1) dochody własne gminy                                                           | 3.540.741  | 3.499.684  | 98,84  |
| 2) dotacje celowe                                                                 | 1.478.423  | 1.430.017  | 96,73  |
| z tego:                                                                           |            |            |        |
| a) na zadania zlecone gminom                                                      | 1.279.256  | 1.234.029  | 96,46  |
| b) na zadania bieżące                                                             | 3.300      | 3.300      | 100,00 |
| c) na zadania własne                                                              | 50.034     | 46.855     | 93,65  |
| d) na zadania realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytor | 31.106     | 31.106     | 100,00 |
| e) z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                              | 57.727     | 57.727     | 100,00 |
| f) z funduszy celowych na realizację zadań inwestyc.                              | 57.000     | 57.000     | 100,00 |
| 3) subwencja ogólna                                                               | 7.441.442  | 7.441.442  | 100,00 |
| z tego:                                                                           |            |            |        |
| a) część oświatowa                                                                | 5.029.883  | 5.029.883  | 100,00 |
| b) uzupeł. subwencji ogólnej                                                      | 31.355     | 31.355     | 100,00 |
| c) część rekompensująca                                                           | 78.259     | 78.259     | 100,00 |
| d) część wyrównawcza                                                              | 2.301.945  | 2.301.945  | 100,00 |

5. Plan i wykonanie dochodów w układzie w/g działów oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

| dział | nazwa                                                                                                                  | plan       | wykonanie  | %      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | -          | 531        |        |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                              | 1.681      | 2.946      | 175,25 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                   | 90.611     | 90.188     | 99,53  |
| 700   | Gosp. mieszkaniowa                                                                                                     | 115.833    | 123.590    | 106,70 |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                | 72.000     | 78.659     | 109,25 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict.                                  | 8.727      | 8.727      | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 400        | 400        | 100,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich pob. | 3.093.032  | 3.065.014  | 99,09  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                      | 7.480.642  | 7.518.031  | 100,50 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 140.469    | 113.655    | 80,91  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                        | 1.198.662  | 1.150.297  | 95,97  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                          | 90.992     | 61.732     | 67,84  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 161.857    | 152.063    | 93,95  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 5.700      | 5.310      | 93,16  |
|       |                                                                                                                        | 12.460.606 | 12.371.143 | 99,28  |

6. Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadania zlecone oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

| dział | nazwa                                                                              | plan      | wykonanie | %      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 62.624    | 62.624    | 100,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 8.727     | 8.727     | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 | 400       | 400       | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                    | 1.152.615 | 1.107.388 | 96,08  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | 54.890    | 54.890    | 100,00 |
|       |                                                                                    | 1.279.256 | 1.234.029 | 96,46  |

Plan i wykonanie dochodów na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | nazwa                                    | plan  | wykonanie | %   |
|-------|------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.300 | 3.300     | 100 |

Plan i wykonanie dochodów w układzie działów na zadaniach samorządu terytorialnego oraz procentowy stopień ich realizacji przedstawiają się następująco:

| dział | nazwa                | plan   | wykonanie | %   |
|-------|----------------------|--------|-----------|-----|
| 600   | Transport i łączność | 31.106 | 31.106    | 100 |

7. Realizacja dochodów budżetowych w/g ważniejszych źródeł oraz procentowy stopień ich realizacji

| 1. Wpływy z podatków i opłat ustal. i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:  | 2.039.606  | 2.031.169  | 99,59  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| - podatek od nieruchomości                                                             | 1.245.559  | 1.221.245  | 98,05  |
| - podatek rolny                                                                        | 378.040    | 358.054    | 94,71  |
| - podatek leśny                                                                        | 42.171     | 43.581     | 103,34 |
| - podatek od środków transport.                                                        | 111.869    | 112.231    | 100,32 |
| - podatek od działań. gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podat.                     | 21.600     | 4.708      | 21,80  |
| - podatek od spadków i darowizn                                                        | 10.000     | 1.372      | 13,72  |
| - podatek od posiadania psów                                                           | 5.000      | 5.050      | 101,00 |
| - opłata skarbową                                                                      | 22.000     | 28.974     | 131,70 |
| - opłata targowa                                                                       | 25.000     | 13.863     | 55,45  |
| - opłata eksploatacyjna                                                                | 3.500      | 3.826      | 109,31 |
| - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                               | 6.000      | 16.450     | 247,17 |
| - podatek od czynności cywilnopraw.                                                    | 27.000     | 69.679     | 258,07 |
| - zaległości z podatków znieślonych                                                    | 52.867     | 53.711     | 101,60 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                    | 79.000     | 79.575     | 100,73 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                            | 10.000     | 18.850     | 188,50 |
| 2. dochody gmin w majątku gminy                                                        | 172.850    | 168.821    | 97,67  |
| 3. uchwały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                 | 1.034.628  | 1.015.047  | 98,11  |
| - pod. dochodowy od osób fizycz.                                                       | 1.018.128  | 994.287    | 97,66  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                                   | 16.500     | 20.760     | 125,82 |
| 4. subwencja ogólna                                                                    | 7.441.442  | 7.441.442  | 100,00 |
| z tego:                                                                                |            |            |        |
| część wyrównawcza                                                                      | 2.301.945  | 2.301.945  | 100,00 |
| część oświatowa                                                                        | 5.029.883  | 5.029.883  | 100,00 |
| część rekompensująca                                                                   | 78.259     | 78.259     | 100,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej                                                         | 31.355     | 31.355     | 100,00 |
| 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zad. bież.                      | 1.279.256  | 1.234.029  | 96,46  |
| z zakresu admnin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie                             | 3.300      | 3.300      | 100,00 |
| 7. dotacje celowe na zadania bieżące                                                   | 50.034     | 46.855     | 93,65  |
| Własnych zadań bieżących gmin                                                          |            |            |        |
| 8. dotacje na zadania realizow. na podstawie poroz. między jedn. samorządu terytorial. | 31.106     | 31.106     | 100,00 |
| 9. dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań bieżących                      | 57.727     | 57.727     | 100,00 |
| 10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na real. zadań inwest.                       | 57.000     | 57.000     | 100,00 |
| 11. inne dochody                                                                       | 293.657    | 284.647    | 96,93  |
| razem:                                                                                 | 12.460.606 | 12.371.143 | 99,28  |

8. Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w zł.

| nazwa podatku              | skutki obniżenia górnych stawek podatków | skutki udział. przez gminę ulg odroczeń, umorzeń zwolnień, (bez zwolnień ustawowych) |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| podatek rolny              | 12.591                                   | 2.282                                                                                |
| podatek od nieruchomości   | 420.559                                  | 43.117                                                                               |
| podatek leśny              | -                                        | 56                                                                                   |
| podatek od śr. transport.  | 76.142                                   | 7.502                                                                                |
| podatek od posiadania psów | 20.351                                   | -                                                                                    |
| pozostałe dochody          | -                                        | 2.422                                                                                |
| ogółem:                    | 529.643                                  | 55.379                                                                               |

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku rolnym i od nieruchomości wynikły na skutek obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco:

ację materialną i po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym potwierdzającym opisaną we wniosku sytuację finansową dokonano umorzenia na kwotę 2.282 zł.

podatek od nieruchomości

podatek rolny

umorzono podatek rolny 12 osobom fizycznym na ogólną kwotę 2.282 zł. 12 osób fizycznych złożyło wnioski o umorzenie podatku rolnego ze względu na trudną sytu-

umorzono podatek od nieruchomości 25 osobom fizycznym na kwotę 20.447 zł ze względu na trudną sytuację materialną zbadaną postępowaniem wyjaśniającym. Umorzono podatek od nieruchomości 4 osobom prawnym na kwotę 22.670 zł.

podatek leśny

umorzono podatek leśny na kwotę 56 zł 3 osobom fizycz-  
nym

podatek od środków transportowych

umorzono podatek 4 osobom fizycznym na kwotę 7.502 zł

pozostałe dochody

umorzono odsetki na kwotę 2.422 zł w związku z umorze-  
niem wyżej opisanych zaległości podatkowych.9. Planowane i zrealizowane dochody własne w/g źródeł oraz  
ich procentowy stopień realizacji

|                                                                                     | plan      | wykonanie | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. inne dochody                                                                     | 293.657   | 294.647   | 96,93  |
| w tym:                                                                              |           |           |        |
| - środki na dofinansowanie własnych zad. bież. pozyskane z<br>innych źródeł         | 33.000    | 33.450    | 101,36 |
| - wpływy za św, m.p. zwierząt                                                       | -         | 81        |        |
| - pieniężne darowizny                                                               | 510       | 510       | 100,00 |
| - wpływy z usług                                                                    | 3.400     | 6.472     | 190,35 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                        | 39.200    | 76.589    | 195,38 |
| - odpłatność za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej                          | 90.992    | 61.732    | 67,84  |
| - odpłatność za korzystanie z obiadów w przedszkolach                               | 112.442   | 86.974    | 76,46  |
| - odsetki od nieruchomości wpłat                                                    | 8.838     | 13.715    | 155,18 |
| - opłata produktowa                                                                 | -         | 288       | -      |
| - wpływy z różnych dochodów                                                         | 4.200     | 4.200     | 100,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                       | 1.075     | 1.522     | 141,58 |
| - 10% odpłatności za obiady za dzieci z rodzin których kryterium<br>przekracza 100% | -         | 114       | -      |
| 2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu<br>państwa                  | 1.034.628 | 1.015.047 | 98,11  |
| w tym:                                                                              |           |           |        |
| - pod. dochodowy od osób fizycz.                                                    | 1.018.128 | 994.287   | 97,66  |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                                | 16.500    | 20.760    | 125,82 |
| 3. Wpływy z podatków i opłat ustal. i pobieranych na podstawie<br>odrębnych ustaw   | 2.039.606 | 2.031.169 | 99,59  |
| w tym:                                                                              |           |           |        |
| - podatek od nieruchomości                                                          | 1.245.559 | 1.221.245 | 98,05  |
| - podatek rolny                                                                     | 378.040   | 358.054   | 94,71  |
| - podatek leśny                                                                     | 42.171    | 43.581    | 103,34 |
| - podatek od środków transport.                                                     | 111.869   | 112.231   | 100,32 |
| - podatek od dział. gosp. osób fiz. opłac. w formie karty podat.                    | 21.600    | 4.708     | 21,80  |
| - podatek od spadków i darowizn                                                     | 10.000    | 1.372     | 13,72  |
| - podatek od posiadania psów                                                        | 5.000     | 5.050     | 101,00 |
| - opłata skarbową                                                                   | 22.000    | 28.974    | 131,70 |
| - opłata targowa                                                                    | 25.000    | 13.863    | 55,45  |
| - opłata eksploatacyjna                                                             | 3.500     | 3.826     | 109,31 |
| - wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                            | 6.000     | 16.450    | 247,17 |
| - podatek od czynności cywilnopraw.                                                 | 27.000    | 69.679    | 258,07 |
| - zaległości z podatków znieślonych                                                 | 52.867    | 53.711    | 101,60 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 | 79.000    | 79.575    | 100,73 |
| - odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 10.000    | 18.850    | 188,50 |
| 4. dochody z majątku gminy w tym:                                                   | 172.850   | 168.821   | 97,67  |
| - czynsze za obwoły łowieckie                                                       | 1.681     | 2.946     | 175,25 |
| - czynsze za aleje owocowe                                                          | 2.505     | 2.082     | 83,11  |
| - opłaty za wieczyste użytk. gruntów                                                | 12.500    | 13.853    | 110,82 |
| - czynsz za dzierżawę gruntów                                                       | 1.000     | 4.346     | 434,60 |
| - dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego                                        | 102.333   | 100.514   | 98,22  |
| - czynsze za lokale w bud. Urzędu                                                   | 6.476     | 9.543     | 147,36 |
| - czynsze za mieszk. w budynkach szkolnych                                          | 5.455     | 5.109     | 93,66  |
| - za usługi ciągłikiem                                                              | 38.500    | 28.418    | 73,81  |
| - za dzierżawę lokali w świetlicach                                                 | 2.400     | 2.010     | 83,75  |
| razem:                                                                              | 3.540.741 | 3.499.684 | 98,84  |

## 10. Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowane działania zmierzające do likwidacji zaległości

| nazwa podatku opłat                                        | stan zaległ. na<br>1.01.2004 | należn. pozost. w tym: do zapłaty<br>zaległość na dzień 31.12.2004 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| dzierżawa gruntów komun.                                   | 222                          | 9                                                                  |
| wieczyste użytk. gruntów                                   | 1.387                        | 1.575                                                              |
| spzedaż mienia gminnego                                    | 79                           | 30                                                                 |
| czynsz za mieszk. w szkołach podst. czynnych               | -                            | 38                                                                 |
| czynsze za świetlice                                       | -                            | 120                                                                |
| podatek od nieruchomości                                   | 24.307                       | 63.505                                                             |
| podatek od śr. transp.                                     | 24.561                       | 17.329                                                             |
| podatek rolny                                              | 2.506                        | 4.495                                                              |
| wpływ z karty podatkowej                                   | 22.650                       | 21.906                                                             |
| podatek leśny                                              | 18                           | 90                                                                 |
| podatek od sp. i darowizn                                  | -                            | 89                                                                 |
| podatek od czynności cywilno - praw.                       | 2.003                        | 134                                                                |
| podatek od posiadania psów                                 | -                            | -                                                                  |
| zaległ. z podatków znieulgowanych                          | 79.589                       | 34.937                                                             |
| podatek doch. od osób prawnych                             | -                            | -                                                                  |
| nalizowane odsetki od nieter. wpłat należności budżetowych | 318                          | 444                                                                |
| nalizowane odsetki od nieter. wpłat podatków i opłat       | 54.063                       | 53.976                                                             |
| ogółem:                                                    | 211.703                      | 198.677                                                            |

w kwocie zaległości 198.677 zł znajdując się nalizowane odsetki od bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone które na dzień 31.12.2004 roku wynoszą 54.420 zł.

Zaległości dotyczące należności realizowanych przez Urząd Miejski wynoszą 122.128

niezrealizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 22.129

nalizowane odsetki Urząd Miejski 54.420

Razem 198.677

dzierżawa gruntów komunalnych

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 9 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik.

wieczyste użytkowanie gruntów

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 1.575 zł

z zapłatą zalega 4 płatników.

spzedaż mienia gminnego

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 30 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik.

czynsze za mieszkanie w szkołach

zaległość na dzień 31.12.2004 r. wynosi 38 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik

czynsze za świetlice

zaległość na dzień 31.12.2004 roku wynosi 120 zł

z zapłatą zalega 1 płatnik.

podatek od nieruchomości

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 63.505 zł

z zapłatą podatku zalega 97 podatników.

W ciągu roku 2004 wysłano upomnienia na kwotę 106.737 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 54.252 zł. Dokonano zabezpieczenia hipoteką przymusową poprzez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.382 zł. Poborca zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 16.560 zł.

podatek rolny

zaległość na dzień 31.12.2004 roku wynosi 4.495 zł

zalega 41 podatników

W ciągu roku 2004 wysłano upomnienia na kwotę 26.094 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 11.896 zł. Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 2.301 zł. Dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 110 zł.

podatek leśny

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 90 zł

zalega 4 podatników.

Wysłano upomnienia na kwotę 79 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 65 zł. Poborca zrealizował tytuły na kwotę 7 zł.

podatek od środków transportowych

zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 17.329 zł

zalega 5 podatników

w ciągu roku 2004 wystawiono upomnienia na kwotę 24.690 zł

wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.355 zł

Poborca skarbowy zrealizował tytuły na kwotę 1.197 zł.

Komornik Sądowy prowadzi egzekucję w stosunku do 1 podatnika na kwotę 3.908 zł

dokonano wpisu hipotecznego na kwotę 7.567 zł

podatek od posiadania psów

zaległości na dzień 31.12.2004 nie występują.

zaległości z podatków zniesionych (hipoteki)  
zaległość na dzień 31.12.2004 wynosi 34.937 zł  
zalega 16 podatników w następujących podatkach  
podatek rolny - 6.320 zł  
podatek leśny - 130 zł  
podatek od nieruchomości - 19.330 zł  
podatek od środków transportowych - 9.157 zł

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urzędę Skarbowe na dzień 31.12.2004 wynoszą - 22.129 zł  
- dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - 21.906 zł  
- podatek od spadków i darowizn 89 zł  
- podatek od czynności cywilnoprawnych 134 zł  
razem: 22.129 zł

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności budżetowych na dzień 31.12.2004 wynoszą 444 zł i stanowią zaległość.

Od dzierżawy gruntów komunalnych, wieczystego użytkowania gruntów i czynszów.

naliczone odsetki od nieterminowych wpłat od należności podatkowych

na dzień 31.12.2004 wynoszą 53.976 zł i stanowią zaległość od nieuregulowanych w terminie należności.

Czynione są wszelkie starania, aby zmniejszyć istniejące zaległości podatkowe. Na bieżąco wystawiane są upomnienia. Jeżeli podatnik po otrzymaniu upomnienia nie ureguluje należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Jak wynika z powyższej analizy zaległości podatkowych egzekucja w przeważającej mierze jest bezskuteczna.

W związku z tym dokonuje się wpisów hipotecznych, aby zabezpieczyć należności podatkowe wobec gminy.

11. Ogólne dane dotyczące planu i wykonania wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:

|                           | plan       | wykonanie  | %      |
|---------------------------|------------|------------|--------|
| 1) wydatki ogółem         | 14.424.179 | 14.014.752 | 97,16  |
| z tego:                   |            |            |        |
| a) wydatki majątkowe      | 2.978.727  | 2.968.908  | 99,67  |
| b) wydatki bieżące        | 11.445.452 | 11.045.844 | 96,51  |
| z tego:                   |            |            |        |
| - wynagrodzenia           | 5.444.555  | 5.344.570  | 98,16  |
| w tym:                    |            |            |        |
| wynagrodzenia osobowe     | 4.997.014  | 4.919.586  | 98,45  |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.146.384  | 1.105.966  | 96,46  |
| - dotacje                 | 343.905    | 343.905    | 100,00 |
| - pozostałe wydatki       | 4.510.608  | 4.251.403  | 94,25  |

12. Plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie działań oraz procentowy stopień ich realizacji

| dział | nazwa                                                                                                          | plan       | wykonanie  | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          | 135.493    | 128.980    | 95,19  |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                      | 1.000      | 1.000      | 100,00 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                           | 1.465.546  | 1.459.647  | 99,60  |
| 700   | Gosp. mieszkaniowa                                                                                             | 99.053     | 95.035     | 95,94  |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                           | 52.400     | 42.177     | 80,49  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                        | 1.452.893  | 1.396.560  | 96,12  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.                              | 8.727      | 8.727      | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 118.600    | 105.615    | 89,05  |
| 756   | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed. niepos. osob. praw. oraz wyd. związ. z ich pobor. | 54.370     | 45.073     | 82,90  |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                      | 23.200     | 18.434     | 79,46  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                              | 15.256     | -          | -      |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                           | 6.407.448  | 6.268.966  | 97,84  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                | 80.000     | 75.186     | 93,98  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                | 1.875.259  | 1.808.278  | 96,43  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychow.                                                                                      | 233.684    | 198.860    | 85,10  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      | 1.986.583  | 1.953.903  | 98,35  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                       | 323.378    | 318.650    | 98,54  |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                       | 91.289     | 89.661     | 98,22  |
|       |                                                                                                                | 14.424.179 | 14.014.752 | 97,16  |

## 13. Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w układzie działań oraz procentowy stopień ich realizacji

| dział  | nazwa                                                                              | plan      | wykonanie | %      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 750    | Administracja publiczna                                                            | 62.624    | 62.624    | 100,00 |
| 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 8.727     | 8.727     | 100,00 |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 | 400       | 400       | 100,00 |
| 852    | Pomoc społeczna                                                                    | 1.152.615 | 1.107.388 | 96,08  |
| razem: | 1.224.366                                                                          | 1.179.139 | 96,31     |        |

## Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| dział | nazwa                                    | plan  | wykonanie | %      |
|-------|------------------------------------------|-------|-----------|--------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3.300 | 3.300     | 100,00 |

Plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w układzie działań oraz procentowy stopień ich realizacji

| dział | nazwa                | plan   | wykonanie | %      |
|-------|----------------------|--------|-----------|--------|
| 600   | Transport i łączność | 31.106 | 31.106    | 100,00 |

## 14. Informacja o kredytach zaciągniętych w okresie sprawozdawczym oraz o spłacie rat kredytów

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/108/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego, zmienionej Uchwałą Nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

W dniu 13.08.2004 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości - 336.000 zł.

Pożyczka spłacana będzie w ratach kwartalnych od II kwartału 2005 roku i przypadać będzie do spłaty następująco:

|              |             |
|--------------|-------------|
| - rok 2005 - | 44.800 zł,  |
| - rok 2006 - | 59.200 zł   |
| - rok 2007 - | 59.200 zł,  |
| - rok 2008 - | 59.200 zł,  |
| - rok 2009 - | 113.600 zł. |

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/107/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabycia i wykupu w roku 2004 wyemitowano 2 serie obligacji komunalnych:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - w dniu 25.08.2004 I transza  | Seria A na kwotę - 800.000 zł, |
| - w dniu 20.10.2004 II transza | Seria B na kwotę - 800.000 zł, |
| - łącznie                      | - 1.600.000 zł                 |

## z następującymi terminami wykupu

- I transza Seria A na kwotę 800.000 zł w dniu 24.08.2007 roku,
- II transza Seria B na kwotę 800.000 zł w dniu 19.10.2008 roku.

## W roku 2004 do spłaty przypadły kredyty:

- na budowę szkoły podstawowej w Mchach - kredyt płacony w ratach kwartalnych 4 raty po 37.500 zł razem 150.000 zł
- w roku 2004 spłacono kwotę 150.000 zł

Kredyt zaciągnięty został w dniu 23.10.2000 w wysokości 600.000 zł na dzień 31.12.2004 spłacono kwotę 600.000 zł

- na budowę szkoły podstawowej w Mchach - kredyt płacony w ratach miesięcznych 12 rat po 7.000 zł razem 84.000 zł,
- w roku 2004 spłacono kwotę 84.000 zł

kredyt zaciągnięty został w dniu 27.12.2001 roku w wysokości 256.000 zł na dzień 31.12.2004 spłacono kwotę 172.000 zł pozostała do spłaty kwota w roku 2005 wynosi - 84.000 zł.

## 15. Realizacja dochodów i wydatków w szczegółowości w jakiej uchwalone są dochody i wydatki budżetu gminy oraz uzasadnienie poziomu wykonania dochodów i wydatków.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dział<br>010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Roľnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | plan dochodów - wykonanie 531 zł                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
| rozdz.<br>01010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 450     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin (powiatów /związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                    | -       | 450     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | dochody stanowią wpłaty mieszkańców wsi Międzybórz                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |
| rozdz.<br>01095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 81      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       | 81      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | dochody stanowią wpłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | plan wydatków 135.493 zł. wykonanie 128.980 zł. co stanowi 95,19                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
| rozdz.<br>01008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.200   | 2.200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorial. na dofinans. własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                     | 2.200   | 2.200   |
| wydatków dokonano na podstawie Uchwały Nr XVII/113/04 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26.04.2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w ramach programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich o wyspecjalizowaniu zagrożeń bezrobotnych dla województwa wielkopolskiego "Rowy" |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000   | -       |
| wydatki planowane na usługi związane z utrzymaniem melioracji wodnych jednak w ciągu roku takie nie wystąpiły                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| Rozdz.<br>01010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                            | 122.580 | 119.603 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                              | 122.580 | 119.603 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | wydatkowano na:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | dokumentację na wodociągowanie wsi zadanie to ujęte było w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006 planowane nakłady na rok 2004 wynosiły 114.080 wykonanie w roku 2004 wynosi 111.103 wykonanie nitki wodociągowej ul. Radoszowska 8.500                                               |         |         |
| rozdz.<br>01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.713   | 7.177   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                 | 8.713   | 7.177   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | wydatki stanowi 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty przekazane do Izby Rolniczej w Poznaniu wykonanie stanowi 2% od otrzymanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.1995 o izbach rolniczych |         |         |
| Dział<br>020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Plan dochodów 1.681 zł wykonanie 2.946 zł co stanowi 175,25 zł%                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| rozdz.<br>02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.681   | 2.946   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$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                                                                                          | 1.681   | 2.946   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | dochody stanowią czynsz za obwoły łowieckie przekazane przez Starostwa:                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Jarocin - 709 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Środa Wlkp. - 165 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Śrem - 2.072 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Plan wydatków 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł. co stanowi 100%                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
| rozdz.<br>02095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000   | 1.000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000   | 1.000   |

|                         |        |  |                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|-------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                         |        |  | zakupiono drzewka na nasadzenia śródpolne na terenie gminy, i władz do miasta                                                                                                                                                      |           |           |
| <b>Dział<br/>600</b>    |        |  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|                         |        |  | Plan dochodów 90.611 zł wykonanie 90.188 zł co stanowi 99,53%                                                                                                                                                                      |           |           |
| <b>rozdz.<br/>60014</b> |        |  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                   | 31.106    | 31.106    |
|                         | \$2320 |  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 31.106    | 31.106    |
|                         |        |  | dochody stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śreńnie na utrzymanie dróg powiatowych w mieście                                                                                                                                |           |           |
| <b>rozdz.<br/>60016</b> |        |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                      | 59.505    | 59.082    |
|                         | \$0750 |  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakter                                            | 2.505     | 2.082     |
|                         |        |  | dochody stanowi czynsze za aleje owocowe aleja czereśniowa Radoszkowo                                                                                                                                                              | -         | 659 zł    |
|                         |        |  | aleja czereśniowa Mchyl - Kotacin                                                                                                                                                                                                  | -         | 1.082 zł  |
|                         |        |  | za reklamy na placach gminnych                                                                                                                                                                                                     | -         | 341 zł    |
|                         | \$6260 |  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 57.000    | 57.000    |
|                         |        |  | dotacja przekazana została na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Książ Wlkp. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Plan wydatków 1.465.546 zł. wykonanie 1.459.647 zł co stanowi 99,60% |           |           |
| <b>rozdz.<br/>60014</b> |        |  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                   | 31.106    | 31.106    |
|                         | \$4210 |  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 2.973     | 2.973     |
|                         |        |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
|                         |        |  | zakup masy asfaltowej, farby do malowania barierek oraz 12 koszy ulicznych                                                                                                                                                         |           |           |
|                         | \$4300 |  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 28.133    | 28.133    |
|                         |        |  | są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem i naprawą dróg powiatowych w mieście w roku 2004 wykonano naprawę chodnika skrzyżowanie ul. Kościuski i Włosny Ludów                                                                  |           | 10.980    |
|                         |        |  | naprawa częściowa ul. Kościuski, W. Ludów Zakrzewska masą asfaltową, emulsją i gresem                                                                                                                                              |           | 6.800     |
|                         |        |  | zimowe utrzymanie dróg, usługi ciągnięciem, malowanie barierek, pielęgnacja koron drzew                                                                                                                                            |           | 10.353    |
| <b>rozdz.<br/>60016</b> |        |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                      | 1.434.440 | 1.428.541 |
|                         | \$4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                     | 9.500     | 9.358     |
|                         |        |  | zakup mieszanki asfaltowej                                                                                                                                                                                                         |           | 549       |
|                         |        |  | mieszanka do zimowego utrzymania dróg                                                                                                                                                                                              |           | 1.800     |
|                         |        |  | masa asfaltowa                                                                                                                                                                                                                     |           | 1.497     |
|                         |        |  | żużel na drogę Włosiejewki                                                                                                                                                                                                         |           | 736       |
|                         |        |  | żwir droga Ługi, Radoszkowo, Zawory                                                                                                                                                                                                |           | 665       |
|                         |        |  | cement, farba                                                                                                                                                                                                                      |           | 695       |
|                         |        |  | materiały do prac przy oświetleniu ul. Krybusa                                                                                                                                                                                     |           | 2.019     |
|                         |        |  | cement i płyty betonowe na drogę Włosiejewki                                                                                                                                                                                       |           | 1.397     |
|                         | \$4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                            | 85.616    | 83.119    |
|                         |        |  | w tym:                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
|                         |        |  | zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                                                             |           | 6.410     |
|                         |        |  | ścinka drzew mogiły i Włosiejewki przy drodze                                                                                                                                                                                      |           | 5.400     |
|                         |        |  | naprawa dróg Chwałkowo Kość, Kotacin, Kietcznek /masa/                                                                                                                                                                             |           | 3.800     |
|                         |        |  | roboty związane z przygotowaniem ul. Krybusa do budowy drogi                                                                                                                                                                       |           | 13.330    |
|                         |        |  | parking przy szkole podstawowej Mchach                                                                                                                                                                                             |           | 9.400     |
|                         |        |  | utwardzanie dróg żużlem w 11 wioskach                                                                                                                                                                                              |           | 19.642    |

|                 |        |                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 |        | utwardzenie drogi przy cmentarzu Książ, Mchny                                                                                                                                                                         |           | 6,099     |
|                 |        | wykonanie wiaty autobusowej w Kiełczyńku                                                                                                                                                                              |           | 2,214     |
|                 |        | równanie, profilowanie drogi Chwałkowo w kier. Kolaćcina                                                                                                                                                              |           | 1,318     |
|                 |        | napraw dziur na drogach w mieście                                                                                                                                                                                     |           | 2,040     |
|                 |        | naprawa wiaty Plac Kosynierów                                                                                                                                                                                         |           | 567       |
|                 |        | usługi ciągnikiem                                                                                                                                                                                                     |           | 9,147     |
|                 |        | równanie dróg na terenie gminy                                                                                                                                                                                        |           | 3,427     |
|                 |        | wykonanie tablic informacyjnych ul. M. Krybusa                                                                                                                                                                        |           | 325       |
|                 | \$6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 1.334.274 | 1.331.014 |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|                 |        | zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym                                                                                                                                                                         |           |           |
|                 |        | wykonano:                                                                                                                                                                                                             |           |           |
|                 |        | budowę ciągu ulic Krasickiego oraz Krybusa                                                                                                                                                                            | 1.021.384 | 1.021.384 |
|                 |        | budowa i modernizacja dróg w Mchach i Gogolewie i                                                                                                                                                                     |           |           |
|                 |        | pokrycie gruntu betonów masą asfaltową (dokumentacja)                                                                                                                                                                 | 312.890   | 309.630   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|                 |        | droga Mchny Gogolewo                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|                 |        | opracowanie dokumentacji na drogi                                                                                                                                                                                     | -         | 297.308   |
|                 |        | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                                         | -         | 12.322    |
|                 |        | budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 5.050     | 5.050     |
|                 |        | zakup wiaty autobusowej dla m. Zawory                                                                                                                                                                                 |           |           |
|                 |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                               |           |           |
| Dział<br>700    |        | Plan dochodów 115.833 zł wykonanie 123.590 zł co                                                                                                                                                                      |           |           |
|                 |        | stanowi 106,70%                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|                 |        | Gospodarka gruntami i nieruch.                                                                                                                                                                                        | 115.833   | 123.590   |
| rozdz.<br>70005 |        | \$0470 Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i                                                                                                                                                                        |           |           |
|                 |        | użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 12.500    | 13.853    |
|                 | \$0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państw. jedn. samorz. terytorial. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 1.000     | 4.346     |
|                 |        | - dochody stanowią czynsze za dzierżawę gruntów gminnych                                                                                                                                                              |           |           |
|                 |        | wykonanie wydatków jest wysokie ze względu na to że dzierżawę za grunty płać użytkownicy działek letniskowych przeznaczonych do sprzedaży, na które są zawarte umowy dzierżawy oraz działka na ul. Strzeleckiej (bar) |           |           |
|                 | \$0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                                      | 102.333   | 100.514   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|                 |        | za sprzedane działki budowlane                                                                                                                                                                                        | -         | 49.098    |
|                 |        | raty za budynki z lat ubiegłych i działki                                                                                                                                                                             | -         | 17.404    |
|                 |        | za sprzedane lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                        | -         | 34.012    |
|                 | \$0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                     | -         | 4.877     |
|                 |        | odsetki od nieruchomości sprzedanych na raty                                                                                                                                                                          |           |           |
|                 |        | Plan wydatków 99.053 zł. wykonanie 95.035 zł. co stanowi 95,94%                                                                                                                                                       |           |           |
| rozdz.<br>70004 |        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                      | 28.131    | 28.131    |
|                 | 2650   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                                  | 28.131    | 28.131    |
|                 |        | dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28.10.2003 r.                                                    |           |           |
| rozdz.<br>70005 |        | Gospodarka gruntami i nieruchomości.                                                                                                                                                                                  | 70.922    | 66.904    |
|                 | \$4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 2.000     | 403       |
|                 |        | odpisy map i ksiąg wieczystych                                                                                                                                                                                        |           |           |
|                 | \$4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 46.800    | 46.751    |
|                 |        | remont dachu na budynku w Chwałkowie Kośc.                                                                                                                                                                            |           |           |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 17.306    | 14.934    |
|                 |        | wycena nieruchomości do sprzedaży (działki letniskowe Konarzyce)                                                                                                                                                      |           | 3.900     |
|                 |        | wycena cegielnia Książ                                                                                                                                                                                                |           | 1.900     |

|                 |        |                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                 |        | wycena ul. Ogrodowa, Strzelecka, Chwałkowo                                                                                                                                                                     |        | 1.900  |
|                 |        | wycena nieruchomości Chrzastowo                                                                                                                                                                                |        | 2.200  |
|                 |        | wycena działek ul. Półwiejska, Piaskowa                                                                                                                                                                        |        | 2.800  |
|                 |        | koszty sądowe, ogłoszenia o przetargu                                                                                                                                                                          |        | 2.234  |
|                 | \$6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 4.816  | 4.816  |
|                 |        | wykup gruntu na poszerzenie ulicy Półwiejskiej                                                                                                                                                                 |        |        |
| Dział<br>710    |        | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           |        |        |
|                 |        | Plan wydatków 52.400 zł wykonanie 42.177 zł co stanowi 80,49%                                                                                                                                                  |        |        |
| rozdz.<br>71004 |        | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                          | 52.400 | 42.177 |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 1.200  | -      |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 51.200 | 42.177 |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                         |        |        |
|                 |        | decyzje o warunkach zabudowy                                                                                                                                                                                   |        | 23.271 |
|                 |        | wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Włosiejewek, i Chwałkowa Kośc. - tereny sportowe                                                                                                          |        | 9.400  |
|                 |        | opinie do planów                                                                                                                                                                                               |        | 2.203  |
|                 |        | projekt podziału działek                                                                                                                                                                                       |        | 2.300  |
|                 |        | wykonanie map i podkładów geodezyjnych                                                                                                                                                                         |        | 4.691  |
|                 |        | ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do wglądu planów                                                                                                                                                               |        | 312    |
| Dział<br>750    |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        |        |        |
|                 |        | Plan dochodów wynosi 72.000 zł wykonanie 78.659 zł co stanowi 109,25%                                                                                                                                          |        |        |
|                 |        | w tym dochody na zadania zlecone plan 62.624 zł wykonanie 62.624 zł                                                                                                                                            |        |        |
|                 |        | dochody własne plan 9.376 zł wykonanie 16.035 zł                                                                                                                                                               |        |        |
| rozdz.<br>75011 |        | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 62.624 | 62.624 |
|                 | \$2010 | Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                          | 62.624 | 62.624 |
| rozdz.<br>75023 |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 8.476  | 14.691 |
|                 | \$0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.476  | 9.543  |
|                 |        | - czynsze za lokale PKO LOTTO oraz dodatkowo lokal "ITAR" stąd wyższe jak planowano wykonanie dochodów                                                                                                         |        |        |
|                 | \$0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2.000  | 5.148  |
|                 |        | - współfinansowanie przez SBL kosztów utrzymania budynku                                                                                                                                                       |        |        |
| rozdz.<br>75095 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 900    | 1.344  |
|                 | \$2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                       | 900    | 1.344  |
|                 |        | 5% dochodów od należności za wydawanie dowodów osobistych.                                                                                                                                                     |        |        |
|                 |        | Plan wydatków 1.452.893 zł wykonanie 1.396.560 zł co stanowi 96,12%                                                                                                                                            |        |        |
|                 |        | zadania zlecone plan 62.624 zł wykonanie 62.624 zł zadania własne plan 1.390.268 zł wykonanie 1.333.936 zł                                                                                                     |        |        |
| rozdz.<br>75011 |        | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 62.624 | 62.624 |
|                 |        | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                |        |        |
|                 | \$4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 62.624 | 62.624 |
|                 | \$4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                             | 52.320 | 52.320 |
|                 | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 9.015  | 9.015  |
|                 |        | utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                                           | 1.289  | 1.289  |
|                 |        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                   | 34.420 | 32.240 |
| rozdz.<br>75022 |        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 34.420 | 32.240 |

|                |        |                                                                                                                                                                            |           |           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                |        | wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach                                                                                    |           |           |
| rozd.<br>75023 |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                             | 1.261.359 | 1.209.282 |
|                | \$3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 3.000     | 2.694     |
|                |        | - środki bhp dla pracowników Urzędu                                                                                                                                        |           |           |
|                | \$4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 669.305   | 664.381   |
|                | \$4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 59.500    | 54.839    |
|                | \$4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 126.229   | 110.570   |
|                | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 18.376    | 16.710    |
|                | \$4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilit. Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 9.000     | 8.228     |
|                | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 93.200    | 90.850    |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                     |           |           |
|                |        | druki                                                                                                                                                                      |           | 9.902     |
|                |        | materiały biurowe                                                                                                                                                          |           | 17.365    |
|                |        | materiały do instalacji odgromowej                                                                                                                                         |           | 5.926     |
|                |        | meble biurowe                                                                                                                                                              |           | 9.902     |
|                |        | rolety okienne                                                                                                                                                             |           | 2.533     |
|                |        | dzienniki Unii Europejskiej                                                                                                                                                |           | 2.493     |
|                |        | wykładzina dywanowa                                                                                                                                                        |           | 1.362     |
|                |        | dzienniki ustaw i monitory polski                                                                                                                                          |           | 3.364     |
|                |        | program lex                                                                                                                                                                |           | 3.964     |
|                |        | tonery, dyskiety, tusz                                                                                                                                                     |           | 9.220     |
|                |        | czasopiśma fachowe                                                                                                                                                         |           | 5.265     |
|                |        | sprzęt komputerowy i biurowy                                                                                                                                               |           | 14.226    |
|                |        | artykuły czystości, farby, kwiaty, pieczątki, firany                                                                                                                       |           | 5.328     |
|                | \$4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 9.000     | 8.337     |
|                | \$4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 30.000    | 27.655    |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                     |           |           |
|                |        | wyniata okien                                                                                                                                                              |           | 24.999    |
|                |        | przełożenie parkietu                                                                                                                                                       |           | 2.656     |
|                | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 161.824   | 150.041   |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                     |           |           |
|                |        | - przesyłki pocztowe                                                                                                                                                       |           | 20.431    |
|                |        | - telefony                                                                                                                                                                 |           | 17.135    |
|                |        | - ogrzewanie budynku                                                                                                                                                       |           | 34.119    |
|                |        | - abonament radiowy i telewizyjny i telefoniczny                                                                                                                           |           | 3.553     |
|                |        | - szkolenia pracowników                                                                                                                                                    |           | 9.585     |
|                |        | - konserwacja centrali telefonicznej, naprawy kalkulatorów konserwacja ksero inne drobne naprawy, oprawa dzienników ustaw i monitorów, pranie firan, czyszczenie wykładzin |           | 36.352    |
|                |        | - prace stolarskie i murskie na sali sesyjnej                                                                                                                              |           | 3.691     |
|                |        | - kontrola wewnętrzna                                                                                                                                                      |           | 7.320     |
|                |        | - umowa zlecenie z informatykami                                                                                                                                           |           | 4.800     |
|                |        | - umowa zlecenie zorganizowanie emisji obligacji                                                                                                                           |           | 10.000    |
|                |        | - montaż instalacji odgromowej                                                                                                                                             |           | 3.055     |
|                | \$4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 33.000    | 31.663    |
|                | \$4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 23.000    | 17.520    |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                     |           |           |
|                |        | - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego                                                                                                                            |           | 2.287     |
|                |        | - składka do WOKISS                                                                                                                                                        |           | 5.280     |
|                |        | - składka do Związku Miast Polskich                                                                                                                                        |           | 490       |
|                |        | - składka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów                                                                                                                                |           | 1.715     |
|                |        | - opieka autorska                                                                                                                                                          |           | 7.748     |
|                | \$4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 15.925    | 15.925    |
|                | \$6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10.000    | 9.869     |
|                |        | zakupiony 2 zestawy komputerowe i kserokopiatkę                                                                                                                            |           |           |
| rozd.<br>75095 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 94.490    | 92.414    |
|                | \$3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 200       | 166       |
|                |        | - środki bhp dla pracowników obsługi                                                                                                                                       |           |           |
|                | \$3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 25.820    | 25.770    |

|                 |        |                                                                                                                                                   |         |         |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 |        | - wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz ryczałtu.                                                                                    |         |         |
|                 | \$4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 27.400  | 27.058  |
|                 |        | - wynagrodzenia dla pracownika obsługi                                                                                                            |         |         |
|                 | \$4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 6.580   | 6.384   |
|                 |        | dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach programu "Wspólny Cel II"                             |         |         |
|                 | \$4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                | 5.528   | 4.974   |
|                 | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 786     | 713     |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 8.345   | 7.570   |
|                 |        | zakup druków, folderów, kalendarzy                                                                                                                |         | 6.843   |
|                 |        | zakup materiałów dla sołtysów                                                                                                                     |         | 727     |
|                 | \$4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 18.431  | 18.388  |
|                 |        | składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego                                                                                                   |         |         |
|                 | \$4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 1.400   | 1.391   |
| Dział<br>751    |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                            |         |         |
|                 |        | Plan dochodów 8.727 zł wykonanie 8.727 zł co stanowi 100,00%                                                                                      |         |         |
|                 |        | dochody stanowią zadania zlecone                                                                                                                  |         |         |
| rozdz.<br>75101 |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa                                                                               | 1.260   | 1.260   |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzyrn. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.260   | 1.260   |
| rozdz.<br>75113 |        | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 7.467   | 7.467   |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzyrn. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.467   | 7.467   |
|                 |        | Plan wydatków 8.727 zł wykonanie 8.727 zł co stanowi 100%                                                                                         |         |         |
|                 |        | są to wydatki na zadania zlecone                                                                                                                  |         |         |
| rozdz.<br>75101 |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1.260   | 1.260   |
|                 |        | zadania zlecone                                                                                                                                   |         |         |
|                 | \$4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                | 181     | 181     |
|                 | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 26      | 26      |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1.053   | 1.053   |
|                 |        | wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców                                                                                                 |         |         |
| rozdz.<br>75113 |        | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 7.467   | 7.467   |
|                 | \$3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 3.920   | 3.920   |
|                 | \$4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 328     | 328     |
|                 | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 47      | 47      |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 109     | 109     |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 2.302   | 2.302   |
|                 | \$4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 761     | 761     |
| Dział<br>754    |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                |         |         |
|                 |        | plan dochodów 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100%                                                                                             |         |         |
|                 |        | dochody stanowią zadania zlecone                                                                                                                  |         |         |
| rozdz.<br>75414 |        | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 400     | 400     |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzyrn. z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400     | 400     |
|                 |        | plan wydatków 118.600 zł wykonanie 105.615 zł co stanowi 89,05%                                                                                   |         |         |
|                 |        | w tym zadania zlecone plan 400 wykonanie 400 zł zadania własne 118.200 zł wykonanie 105.215 zł                                                    |         |         |
| rozdz.<br>75412 |        | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                         | 118.200 | 105.215 |
|                 | \$3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 18.000  | 14.577  |
|                 |        | - wypłata gminnego komendanta OSP i kierowców                                                                                                     |         | 9.840   |
|                 |        | - wypłata ryczałtu za pożary                                                                                                                      |         | 4.737   |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 32.000  | 30.749  |

|                 |        |                                                                                                                                             |  |           |           |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
|                 |        | w tym:                                                                                                                                      |  |           |           |
|                 |        | - zakup paliwa                                                                                                                              |  |           | 6.523     |
|                 |        | - zakup ubioru dla orkiestry                                                                                                                |  |           | 4.013     |
|                 |        | - zakup węży strażackich                                                                                                                    |  |           | 8.686     |
|                 |        | - zakup materiałów do napraw w strażnicy Mchny, Chwałkowo, Książ                                                                            |  |           | 6.936     |
|                 |        | - zakup części do remontu samochodów                                                                                                        |  |           | 3.094     |
|                 |        | - przebudowa hydrantu                                                                                                                       |  |           | 1.497     |
|                 | \$4260 | Zakup energii                                                                                                                               |  | 10.000    | 7.490     |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 23.000    | 21.080    |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                      |  |           |           |
|                 |        | - czynsz za garaż OPS Włościejewice                                                                                                         |  |           | 883       |
|                 |        | - opłata za telefon                                                                                                                         |  |           | 670       |
|                 |        | - renowacja szklarni OSP Chrzastowo                                                                                                         |  |           | 650       |
|                 |        | - przegląd gaśnic i sprzętarki z OSP Książ oraz wywóz nieczystości                                                                          |  |           | 1.830     |
|                 |        | - za oboz szkoleniowy                                                                                                                       |  |           | 5.000     |
|                 |        | - za usługi dyrygenta orkiestry OSP                                                                                                         |  |           | 7.813     |
|                 |        | - wykonanie instalacji odgromowej OSP Mchny                                                                                                 |  |           | 1.375     |
|                 |        | - badania techniczne i naprawy samochodów                                                                                                   |  |           | 1.803     |
|                 |        | - szkolenia                                                                                                                                 |  |           | 170       |
|                 |        | - transport żwiru i wykonanie płyty betonowej OSP Chwałkowo                                                                                 |  |           | 464       |
|                 |        | - wykonanie słupków i demontaż siatki ogrodzeniowej OPS Książ                                                                               |  |           | 422       |
|                 | \$4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      |  | 7.530     | 7.132     |
|                 |        | - ubezpieczenie pojazdów                                                                                                                    |  |           |           |
|                 | \$4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    |  | 5.200     | 4.187     |
|                 | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |  | 22.470    | \$20.000  |
|                 |        | - środki na zakup samochodu                                                                                                                 |  |           |           |
| rozdz.<br>75414 |        | Obrona cywilna                                                                                                                              |  | 400       | 400       |
|                 |        | zadania zlecone                                                                                                                             |  |           |           |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 112       | 112       |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 288       | 288       |
|                 |        | wydatki związane z obroną cywilną                                                                                                           |  |           |           |
| Dział<br>756    |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem         |  |           |           |
|                 |        | Plan dochodów 3.093.032 zł wykonanie 3.065.014 zł co stanowi 99,09%                                                                         |  |           |           |
| rozdz.<br>75601 |        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                             |  | 21.600    | 4.749     |
|                 | \$0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.                                                       |  | 21.600    | 4.708     |
|                 | \$0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                   |  | -         | 41        |
| rozdz.<br>75615 |        | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |  | 1.932.304 | 1.932.843 |
|                 | \$0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    |  | 1.245.559 | 1.221.245 |
|                 | \$0320 | Podatek rolny                                                                                                                               |  | 378.040   | 358.054   |
|                 | \$0330 | Podatek leśny                                                                                                                               |  | 42.171    | 43.581    |
|                 | \$0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                           |  | 111.869   | 112.231   |
|                 | \$0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                               |  | 10.000    | 1.372     |
|                 | \$0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                  |  | 5.000     | 5.050     |
|                 | \$0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                    |  | 25.000    | 13.863    |
|                 | \$0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                      |  | 6.000     | 16.450    |
|                 | \$0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                        |  | 27.000    | 69.679    |
|                 | \$0560 | Zaległości z podatków znieślionych                                                                                                          |  | 52.867    | 53.711    |
|                 | \$0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                   |  | 10.000    | 18.809    |
|                 | \$2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                  |  | 18.798    | 18.798    |
| rozdz.<br>75618 |        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            |  | 101.000   | 108.549   |
|                 | \$0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                   |  | 22.000    | 28.974    |

|                 |        |                                                                                                                    |           |           |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 | \$0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                  | 79.000    | 79,575    |
| rozdz.<br>75619 |        | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                         | 3.500     | 3,826     |
|                 | \$0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                    | 3.500     | 3,826     |
| rozdz.<br>75621 |        | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                       | 1.034,628 | 1.015,047 |
|                 | \$0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                               | 1.018,128 | 994,267   |
|                 | \$0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                 | 16.500    | 20,760    |
|                 |        | zaległości w podatkach zostały szczegółowo omówione na stronach 8-14 sprawozdania                                  |           |           |
|                 |        | Plan wydatków 54.370 zł wykonanie 45.073 zł co stanowi 82,90%                                                      |           |           |
| rozdz.<br>75647 |        | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych                                                         | 54.370    | 45,073    |
|                 | \$4100 | Wynagrodzenia agencji - prowizyjne                                                                                 | 42.670    | 33,627    |
|                 |        | - wypłata za inkaso dla softysów                                                                                   |           |           |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 3.500     | 3,500     |
|                 |        | zakup druków podatkowych                                                                                           |           |           |
|                 | \$4300 | roznoszenie nakazów płatniczych                                                                                    | 8.200     | 7,946     |
|                 |        | wykonanie gablot dla softysów                                                                                      |           | 2,619     |
|                 |        | opłaty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych                                          |           | 3,660     |
|                 |        |                                                                                                                    |           | 1,667     |
| Dział<br>757    |        | Obsługa długu publicznego                                                                                          |           |           |
|                 |        | Plan wydatków 23.200 zł wykonanie 18,434 zł co stanowi 79,46%                                                      |           |           |
| rozdz.<br>75702 |        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                             | 23.200    | 18,434    |
|                 | \$8070 | Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                           | 23.200    | 18,434    |
|                 |        | - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na zakończone zadanie inwestycyjne „budowa szkoły podstawowej w Mchach” |           |           |
| Dział<br>758    |        | Różne rozliczenia                                                                                                  |           |           |
|                 |        | Plan dochodów 7,480.642 zł wykonanie 7,518.031 zł co stanowi 100,50%                                               |           |           |
| rozdz.<br>75801 |        | Część oświatowa subwencji ogół. dla jednostek samorządu teryt.                                                     | 5.029,883 | 5,029,883 |
|                 | \$2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 5.029,883 | 5,029,883 |
| rozdz.<br>75802 |        | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                              | 31.355    | 31,355    |
|                 | \$2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                               | 31.355    | 31,355    |
| rozdz.<br>75805 |        | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                    | 78.259    | 78,259    |
|                 | \$2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 78.259    | 78,259    |
| rozdz.<br>75807 |        | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                       | 2.301,945 | 2,301,945 |
|                 | \$2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 2.301,945 | 2,301,945 |
| rozdz.<br>75814 |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                        | 39.200    | 76,589    |
|                 | \$0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 39.200    | 76,589    |
|                 |        | - są to odsetki od oprocentowania bieżących rachunków bankowych w SBL Sreńm O/Księż                                |           |           |
|                 |        | Plan wydatków 15,256 zł                                                                                            |           |           |
| rozdz.<br>75818 |        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                            | 15.256    | -         |
|                 | \$4810 | Rezerwy                                                                                                            | 15.256    | -         |
|                 |        | jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane w budżecie                                                              |           |           |
| Dział<br>801    |        | Oświata i wychowanie                                                                                               |           |           |
|                 |        | Plan dochodów 140,469 zł wykonanie 113,655 zł co stanowi 80,91%                                                    |           |           |
| rozdz.<br>80101 |        | Szkoły podstawowe                                                                                                  | 25,627    | 25,281    |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                |           |           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                | \$0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.455     | 5.109     |
|                |        | - dochody stanowią czynsze za mieszkania w szkołach czynnych.                                                                                                                                                  |           |           |
|                | \$0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 510       | 510       |
|                | \$2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 4.662     | 4.662     |
|                |        | na sfinansowanie części wyprawk szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podreżniętą szkolne                                                                                    |           |           |
|                | \$2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) powiatów (zw. powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                      | 15.000    | 15.000    |
|                |        | środki pochodzą z Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły Konarzyce                                                                                        |           |           |
| rozd.<br>80104 |        | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 112.442   | 85.974    |
|                | \$0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 112.442   | 85.974    |
|                |        | dochody za żywienie w przedszkolu                                                                                                                                                                              | -         | 57.846    |
|                |        | opłata stała                                                                                                                                                                                                   | -         | 28.128    |
|                |        | wykonanie dochodów jest niższe od planu ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola                                                                                                    |           |           |
| rozd.<br>80195 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2.400     | 2.400     |
|                | \$2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 900       | 900       |
|                |        | dotacja na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                                                                                                    |           |           |
|                | \$2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 1.500     | 1.500     |
|                |        | dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śrenie na upowszechnianie wiedzy ekologicznej w placówkach oświatowych                                                                                                      |           |           |
|                |        | Plan wydatków 6,407.448 zł wykonanie 6.268.966 zł co stanowi 97,84%                                                                                                                                            |           |           |
| rozd.<br>80101 |        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 3.376.213 | 3.324.895 |
|                | \$3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 179.097   | 177.269   |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|                |        | - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                                                                                                              |           | 163.778   |
|                |        | - bhp                                                                                                                                                                                                          |           | 13.491    |
|                | \$3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                   | 4.662     | 4.662     |
|                |        | zakup wyprawek dla uczniów w formie podręczników                                                                                                                                                               |           |           |
|                | \$4010 | Wynagrodzenia osobowe prac.                                                                                                                                                                                    | 2.110.151 | 2.075.817 |
|                | \$4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 172.356   | 168.016   |
|                | \$4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 420.846   | 417.696   |
|                | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 58.519    | 57.267    |
|                | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 171.680   | 171.543   |
|                |        | - w tym:                                                                                                                                                                                                       |           |           |
|                |        | druki artykuły biurowe, znaczki                                                                                                                                                                                |           | 6.899     |
|                |        | czasopisma                                                                                                                                                                                                     |           | 7.472     |
|                |        | środki czystości                                                                                                                                                                                               |           | 4.276     |
|                |        | opał                                                                                                                                                                                                           |           | 42.615    |
|                |        | okna parapety dla szkół Książ, Konarzyce, Chwałkowo                                                                                                                                                            |           | 47.042    |
|                |        | zakup materiałów do remontu                                                                                                                                                                                    |           | 18.931    |
|                |        | zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                              |           | 19.006    |
|                |        | drobne zakupy farby, kleje, zanki, kłódki, gaz, paliwo                                                                                                                                                         |           | 22.809    |
|                |        | wydatki związane z nadaniem imienia szkole Mchy zakup znaczków okolicznościowych, zaproszeń                                                                                                                    |           | 2.493     |
|                | \$4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek                                                                                                                                                                   | 18.291    | 18.235    |
|                |        | w tym:                                                                                                                                                                                                         |           |           |

|  |        |                                                    |         |         |
|--|--------|----------------------------------------------------|---------|---------|
|  |        | - zakup książek                                    |         | 6.242   |
|  |        | - zakup pozostałych pomocy naukowych               |         | 11.993  |
|  | \$4260 | Zakup energii                                      | 28.214  | 24.544  |
|  | \$4270 | Zakup usług remontowych                            | 18.598  | 18.571  |
|  |        | w tym:                                             |         |         |
|  |        | remont szkoły w Książu                             |         | 8.873   |
|  |        | remont dachu szkoły Konarzyce                      |         | 1.945   |
|  |        | remont instalacji elektrycznej Chrzęstowo          |         | 7.753   |
|  | \$4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1.831   | 1.759   |
|  | \$4300 | Zakup usług pozostałych                            | 51.169  | 49.250  |
|  |        | w tym:                                             |         |         |
|  |        | - za telefonny                                     | 12.293  |         |
|  |        | - opłaty pocztowe                                  | 755     |         |
|  |        | - opłata rrv                                       | 581     |         |
|  |        | - usługi kominiarskie                              |         | 2.699   |
|  |        | - wywóz nieczystości                               |         | 3.076   |
|  |        | - konserwacja ksero, przegląd gaśnic               |         | 3.759   |
|  |        | - szkolenia i kursy                                |         | 12.390  |
|  |        | - drobne naprawy                                   |         | 3.396   |
|  |        | - ochrona obiektu                                  |         | 523     |
|  |        | - malowanie pomieszczeń klasowych                  |         | 5.365   |
|  |        | - spotkania autorskie                              |         | 898     |
|  |        | - usługi informatyczne                             |         | 537     |
|  |        | - umowy o dzieło (sprzątnięcie, zajęcia sportowe ) |         | 1.056   |
|  |        | - bieżące naprawy w mieszk. służbowych             |         | 1.922   |
|  | \$4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 4.848   | 4.596   |
|  | \$4430 | Różne opłaty i składki                             | 3.169   | 3.009   |
|  | \$4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych      | 127.182 | 127.182 |
|  | \$4480 | podatek od nieruchomości                           | 100     | 100     |
|  | \$6060 | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych            | 5.500   | 5.379   |
|  |        | zakup pieca do c.o. szkoły Chwałkowo Kośc.         |         |         |

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

|  | nazwa szkoły    | plan wydatków | wykonanie wydatków |
|--|-----------------|---------------|--------------------|
|  | Chwałkowo Kośc. | 531.010       | 530.365            |
|  | Wiościęjewice   | 172.035       | 171.508            |
|  | Mchy            | 464.096       | 458.116            |
|  | Chrzęstowo      | 410.194       | 407.258            |
|  | Konarzyce       | 432.653       | 431.038            |
|  | Książ           | 1.326.458     | 1.316.322          |
|  | razem:          | 3.336.446     | 3.314.607          |

|  |                 |                                                                     |           |         |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  |                 | Wydatki realizowane przez gminę                                     |           |         |
|  | \$3240          | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                        | 4.662     | 4.662   |
|  | \$4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26.569    | -       |
|  | \$4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2.500     | 2.493   |
|  |                 | - zakup materiałów do remontu mieszkań, zakup druków                |           |         |
|  | \$4260          | zakup energii                                                       | 4.000     | 1.211   |
|  | \$4300          | Zakup usług pozostałych                                             | 2.036     | 1.922   |
|  |                 | - bieżące naprawy                                                   |           |         |
|  | rozdź-<br>80104 | Przedszkola                                                         | 1.016.354 | 971.568 |
|  | \$3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń           | 44.131    | 42.127  |
|  |                 | w tym:                                                              |           |         |
|  |                 | - dodatki mieszkaniowe i więksie                                    |           | 36.961  |
|  |                 | - środki bhp                                                        |           | 5.166   |
|  | \$4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 565.360   | 556.028 |
|  | \$4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 46.139    | 45.222  |
|  | \$4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 119.992   | 110.895 |
|  | \$4120          | Składki na Fundusz Pracy                                            | 16.398    | 15.244  |
|  | \$4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | 17.000    | 12.900  |
|  | \$4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 57.984    | 56.444  |
|  |                 | w tym:                                                              |           |         |
|  |                 | - druki, artykuły biurowe                                           |           | 1.457   |

|  |                                                        |        |        |
|--|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | - czasopisma                                           |        | 2,815  |
|  | - środki czystości                                     |        | 2,083  |
|  | - opał                                                 |        | 14,009 |
|  | - okna, parapety                                       |        | 21,141 |
|  | - zabawki                                              |        | 1,590  |
|  | - plac zabaw (Włościejewice)                           |        | 5,899  |
|  | - materiały do napraw                                  |        | 2,816  |
|  | - zakup wyposażenia                                    |        | 4,634  |
|  | §4220 Zakup środków żywności                           | 66,682 | 52,069 |
|  | §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4,200  | 4,079  |
|  | - zakup zabawek i książek                              |        |        |
|  | §4260 Zakup energii                                    | 19,270 | 18,600 |
|  | §4270 Zakup usług remontowych malowanie, wymiana okien | 12,000 | 11,157 |
|  | §4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 390    | 390    |
|  | §4300 Zakup usług pozostałych                          | 10,655 | 10,550 |
|  | - opłaty pocztowe i telefoniczne                       |        | 1,351  |
|  | - wywóz nieczystości                                   |        | 744    |
|  | - dozór techniczny, konserwacja dźwigu                 |        | 1,415  |
|  | - usługi kominarskie                                   |        | 1,277  |
|  | - czynsz za lokal przedszkola Chwałkowo                |        | 3,524  |
|  | - występy artystyczne                                  |        | 1,280  |
|  | - kursy szkolenia                                      |        | 260    |
|  | - drobne naprawy                                       |        | 739    |
|  | §4410 Podróże służbowe krajowe                         | 1,540  | 1,210  |
|  | §4430 Różne opłaty i składki                           | 60     | 60     |
|  | §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34,553 | 34,553 |

Wydatki realizowane przez poszczególne placówki

| nazwa oddziału  | plan wydatków | wykonanie wydatków |
|-----------------|---------------|--------------------|
| Chwałkowo Kość. | 43,050        | 42,264             |
| Włościejewice   | 8,916         | 7,812              |
| Mchy            | 48,495        | 48,057             |
| Konarzyce       | 36,062        | 33,739             |
| Książ           | 879,831       | 839,696            |
| razem           | 1,016,354     | 971,568            |

|                 |                                                       |           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| rozdz.<br>80110 | Gimnazja                                              | 1,651,214 | 1,639,337 |
| §3020           | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń  | 87,822    | 86,975    |
|                 | w tym:                                                |           |           |
|                 | - dodatki wiejskie i mieszkaniowe                     |           | 83,359    |
|                 | - środki bhp                                          |           | 3,616     |
|                 | §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1,053,601 | 1,047,044 |
|                 | §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 85,850    | 84,067    |
|                 | §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 206,803   | 206,186   |
|                 | §4120 Składki na Fundusz Pracy                        | 28,933    | 28,441    |
|                 | §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  | 72,860    | 72,056    |
|                 | w tym:                                                |           |           |
|                 | - zakup opatu                                         |           | 26,351    |
|                 | - zakup czasopism, druków artykułów biurowych         |           | 10,933    |
|                 | - środki czystości                                    |           | 2,910     |
|                 | - książki                                             |           | 1,148     |
|                 | - wyposażenie                                         |           | 1,519     |
|                 | - zakup materiałów do remontu                         |           | 29,195    |
|                 | §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4,600     | 4,565     |
|                 | w tym:                                                |           |           |
|                 | - zakup książek                                       |           | 3,705     |
|                 | - zakup pomocy naukowych                              |           | 860       |
|                 | §4260 Zakup energii                                   | 13,500    | 13,449    |
|                 | §4270 Zakup usług remontowych                         | 9,200     | 9,130     |
|                 | montaż okien, prace dekararskie                       |           |           |
|                 | §4280 Zakup usług zdrowotnych                         | 780       | 682       |
|                 | §4300 Zakup usług pozostałych                         | 16,302    | 15,811    |
|                 | w tym:                                                |           |           |
|                 | - szkolenia                                           |           | 612       |
|                 | - telefony                                            |           | 5,450     |

|  |       |                                                            |        |        |
|--|-------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  |       | - opłaty rtv                                               |        | 176    |
|  |       | - wywóz nieczystości                                       |        | 1.622  |
|  |       | - sprzątanie, konserwacja, dowóz obiadów do szkoły Mchny   |        | 4.424  |
|  |       | - usługi kominiarskie                                      |        | 401    |
|  |       | - usługi informatyczne                                     |        | 424    |
|  |       | - ochrona obiektu                                          |        | 171    |
|  |       | - konserwacja ksero, wynajem autobusu, opłaty za przesyłki |        | 2.531  |
|  | §4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 3.870  | 3.840  |
|  | §4430 | Różne opłaty i składki                                     | 1.810  | 1.808  |
|  | §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 65.283 | 65.283 |

Wydatki realizowane przez placówki oświatowe

|       | nazwa | plan      | wykonanie |
|-------|-------|-----------|-----------|
| Książ |       | 1.108.653 | 1.101.955 |
| Mchny |       | 542.561   | 537.382   |
| razem |       | 1.651.214 | 1.639.337 |

|       |       |                                                          |         |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| rozd. |       | Dowozenie uczniów do szkół                               | 300.717 | 280.184 |
| 80113 | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1.000   | 322     |
|       |       | środkii bhp                                              |         |         |
|       | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 66.000  | 58.810  |
|       | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.396 4.946               |         |         |
|       | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 13.019  | 10.132  |
|       | §4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 1.773   | 1.559   |
|       | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 111.000 | 105.851 |
|       |       | w tym:                                                   |         |         |
|       |       | - zakup paliwa                                           |         | 73.108  |
|       |       | - zakup części do remontu autobusu                       |         | 27.956  |
|       |       | - filtry, płyn hamulcowy                                 |         | 4.583   |
|       |       | - kamizelki odblaskowe                                   |         | 204     |
|       | §4270 | Zakup usług remontowych                                  | 6.000   | 5.979   |
|       |       | - remont autobusów i przyczep                            |         |         |
|       | §4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 84.260  | 81.796  |
|       |       | w tym:                                                   |         |         |
|       |       | - dowozy dzieci do szkół przyczepami                     |         | 45.375  |
|       |       | - badania techniczne i przeglądy autobusów i przyczep    |         | 1.141   |
|       |       | - bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych        |         | 2.743   |
|       |       | - wykonanie tablic informacyjnych do autobusów i         |         | 408     |
|       |       | świadczenia kwalifikacji                                 |         |         |
|       |       | - umowy zlecenia w czasie choroby kierowców i opiekunek  |         | 1.825   |
|       |       | - instalacja tachografów                                 |         | 1.828   |
|       |       | - naprawy autobusu                                       |         | 28.476  |
|       | §4430 | Różne opłaty i składki                                   | 8.469   | 8.469   |
|       |       | - ubezpieczenie autobusów i przyczep do dowozu dzieci do |         |         |
|       |       | szkół                                                    |         |         |
|       | §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 2.800   | 2.420   |
| rozd. |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                 | 29.993  | 20.117  |
| 80146 | §3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   | 13.000  | 10.102  |
|       | §4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 9.993   | 5.130   |
|       | §4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 7.000   | 4.885   |
|       |       | wszyscy nauczyciele, którzy kontynuowali dokształcanie   |         |         |
|       |       | uzyskali zwrot kosztów z tego tytułu                     |         |         |
| rozd. |       | Pozostała działalność                                    | 32.957  | 32.865  |
| 80195 | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 478     | 401     |
|       | §4210 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 52      | 52      |
|       | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1.000   | 994     |
|       |       | - zakup płynu do floryzacji                              |         | 394     |
|       |       | - zakup materiałów ekologicznych                         |         | 600     |
|       | §4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 6.270   | 6.261   |
|       |       | umowa zlecenie z członkami komisji egzaminacyjnej        |         |         |
|       |       | powołanej do przeprowadzenia postępowania                |         |         |
|       |       | kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym          |         | 900     |
|       |       | nauczycieli                                              |         |         |
|       |       | wycieczki ekologiczne młodzież szkolna                   |         | 900     |

|                 |        |                                                                                                                                                                       |         |         |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 |        | umowy zlecenia na wynagrodzenia za półkolonie w szkole                                                                                                                |         | 4.461   |
|                 |        | Książ                                                                                                                                                                 |         |         |
|                 | \$4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 25.157  | 25.157  |
|                 |        | - fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.                                                                                                                          |         |         |
| Dział<br>851    |        | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       |         |         |
|                 |        | Plan wydatków 80.000 zł wykonanie 75.186 zł co stanowi 93,98%                                                                                                         |         |         |
| rozdz.<br>85153 |        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                 | 1.000   | 1.000   |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 1.000   | 1.000   |
|                 |        | - umowa zlecenie z psychologiem wykład na temat narkomanii                                                                                                            |         |         |
| rozdz.<br>85154 |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                        | 79.000  | 74.186  |
|                 | \$3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 8.780   | 8.731   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                |         |         |
|                 | \$3110 | - diety za udział w posiedzeniach                                                                                                                                     |         |         |
|                 |        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 8.500   | 5.997   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                |         |         |
|                 |        | - artykuły spożywcze                                                                                                                                                  |         | 3.035   |
|                 |        | - bilety miesięczne                                                                                                                                                   |         | 2.762   |
|                 |        | - zapomoga                                                                                                                                                            |         | 200     |
|                 | \$4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 3.342   | 3.090   |
|                 | \$4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 431     | 397     |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 12.397  | 11.419  |
|                 |        | - gaz                                                                                                                                                                 |         | 201     |
|                 |        | - artykuły szkolne, gry, zabawki                                                                                                                                      |         | 6.305   |
|                 |        | - opaski odblaskowe                                                                                                                                                   |         | 350     |
|                 |        | - sprzęt komputerowy                                                                                                                                                  |         | 4.563   |
|                 | \$4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | 900     | 529     |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 44.250  | 43.699  |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                |         |         |
|                 |        | - szkolenia                                                                                                                                                           |         | 200     |
|                 |        | - umowa zlecenie psycholog                                                                                                                                            |         | 20.475  |
|                 |        | - wynagrodzenie opiekunek świetlic                                                                                                                                    |         | 20.819  |
|                 |        | - czynsz lokal świetlicy socjoterapeutycznej Mchwy                                                                                                                    |         | 288     |
|                 |        | - wywóz nieczystości                                                                                                                                                  |         | 702     |
|                 |        | - wyjazd na basen                                                                                                                                                     |         | 212     |
|                 |        | - prace stolarskie świetlica Mchwy                                                                                                                                    |         | 55      |
|                 |        | - półkolonie                                                                                                                                                          |         | 948     |
|                 | \$4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 400     | 324     |
|                 |        | Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były zgodnie z programem.                                                                              |         |         |
| Dział<br>852    |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       |         |         |
|                 |        | Plan dochodów 1.198.662 zł wykonanie 1.150.297 zł co stanowi 95,97%                                                                                                   |         |         |
|                 |        | zadania zlecone plan 1.152.615 zł wykonanie 1.107.388 zł                                                                                                              |         |         |
|                 |        | dotacja na dofinansowanie zadań własnych plan 44.472 zł                                                                                                               |         |         |
|                 |        | wykonanie 41.293 zł                                                                                                                                                   |         |         |
|                 |        | dochody własne plan 1.575 zł wykonanie 1.616 zł                                                                                                                       |         |         |
| rozdz.<br>85212 |        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 832.419 | 803.770 |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 825.000 | 796.351 |
|                 | \$6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 7.419   | 7.419   |
| rozdz.<br>85213 |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne                             | 3.300   | 2.640   |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 3.300   | 2.640   |
| rozdz.<br>85214 |        | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 121.700 | 105.575 |

|                 |       |                                                                                                                                                                       |         |         |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 | §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 90.000  | 77.054  |
|                 | §2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 31.700  | 28.521  |
| rozdz.<br>85216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 2.066   | 2.065   |
|                 | §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 2.066   | 2.065   |
| rozdz.<br>85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 147.700 | 145.388 |
|                 | §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 147.700 | 145.388 |
| rozdz.<br>85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 41.575  | 41.502  |
|                 | §0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1.400   | 1.324   |
|                 | §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 40.000  | 40.000  |
|                 | §2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami   | 175     | 178     |
| rozdz.<br>85278 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 37.130  | 36.471  |
|                 | §2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 37.130  | 36.471  |
| rozdz.<br>85295 |       | pozostała działalność                                                                                                                                                 | 12.772  | 12.886  |
|                 | §0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | -       | 114     |
|                 | §2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 12.772  | 12.772  |
|                 |       | Plan wydatków 1.875.259 zł. wykonanie 1.808.278 zł co stanowi 96,43%                                                                                                  |         |         |
|                 |       | zadania złecone 1.152.615 zł plan zł wykonanie 1.107.388 zł                                                                                                           |         |         |
|                 |       | zadania własne 722.644 zł plan zł wykonanie 700.890 zł                                                                                                                |         |         |
| rozdz.<br>85212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 832.419 | 803.770 |
|                 | §3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 | 792.667 | 764.019 |
|                 |       | w tym:                                                                                                                                                                |         |         |
|                 |       | - zasiłki rodzinne                                                                                                                                                    |         | 230.821 |
|                 |       | - urlopy wychowawcze                                                                                                                                                  |         | 179.134 |
|                 |       | - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka                                                                                                                       |         | 189.456 |
|                 |       | - dodatek z tytułu dojazdu dzieci do szkół                                                                                                                            |         | 22.000  |
|                 |       | - dodatek z tytułu urodzenia dziecka                                                                                                                                  |         | 11.000  |
|                 |       | - dodatek pielęgnacyjny                                                                                                                                               |         | 34.272  |
|                 |       | - świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                           |         | 50.526  |
|                 |       | - dodatek z tytułu rozpoczęcia rok szkolnego                                                                                                                          |         | 35.590  |
|                 |       | - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji                                                                                                                        |         | 11.220  |
|                 | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 12.210  | 12.210  |
|                 | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 14.241  | 14.240  |
|                 | §4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 299     | 299     |
|                 | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 5.383   | 5.383   |
|                 |       | zakup wyposażenia i materiałów biurowych                                                                                                                              | 200     | 200     |
|                 | §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |         |         |
|                 |       | - szkolenia                                                                                                                                                           |         |         |
|                 | §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 7.419   | 7.419   |
|                 |       | zakup komputera i kserokoparki                                                                                                                                        |         |         |
|                 |       | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 3.300   | 2.640   |
| rozdz.<br>85213 |       | zadanie złecone                                                                                                                                                       |         |         |
|                 | §4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    | 3.300   | 2.640   |

|                |       |                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                |       | - składki opłacane są dla osób pobierających zasiłki stałe na dziecko niepełnosprawne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka składki opłacano za 10 osób |         |         |
| rozd.<br>85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 307.629 | 291.504 |
|                |       | zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 90.000  | 77.054  |
|                |       | zadania własne                                                                                                                                                                                    | 217.629 | 214.450 |
|                | §3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 303.415 | 287.290 |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §3110 | Świadczenia społeczne zadania zlecone                                                                                                                                                             | 85.786  | 72.840  |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                |       | - zasiłki stałe (skorzystało 18 osób)                                                                                                                                                             |         | 29.230  |
|                |       | - zas. stałe na dziecko niepełnosprawne (11 osób)                                                                                                                                                 |         | 18.910  |
|                |       | - zasiłki okresowe (14 osób)                                                                                                                                                                      |         | 3.950   |
|                |       | - macierzyński zasiłek okresowy (19 osób)                                                                                                                                                         |         | 20.750  |
|                | §3110 | Świadczenia społeczne zadania własne                                                                                                                                                              | 217.629 | 214.450 |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                |       | - zasiłki celowe i celowe w naturze (200 osób)                                                                                                                                                    |         | 118.502 |
|                |       | - zasiłki celowe w naturze specjalne i celowe specjalne w naturze (72 osoby)                                                                                                                      |         | 29.130  |
|                |       | - zasiłki okresowe (124 osoby)                                                                                                                                                                    |         | 60.607  |
|                |       | - dożywianie podopiecznych (4 osoby)                                                                                                                                                              |         | 1.362   |
|                |       | - zasiłek losowy (2 osoby)                                                                                                                                                                        |         | 2.400   |
|                |       | - pobyt w schronisku (1 osoba)                                                                                                                                                                    |         | 839     |
|                |       | - sprawienie pogrzebu (1 osoba)                                                                                                                                                                   |         | 1.610   |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne zad. zlec.                                                                                                                                                     | 4.214   | 4.214   |
|                |       | - składki opłacane są dla matek pobierających zasiłek stały na dziecko niepełnosprawne                                                                                                            |         |         |
| rozd.<br>85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 295.000 | 279.032 |
|                | §3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 295.000 | 279.032 |
|                |       | wyłacono 275 dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                              |         |         |
| rozd.<br>85216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                     | 2.066   | 2.065   |
|                |       | zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 2.066   | 2.065   |
|                | §3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 2.066   | 2.065   |
|                |       | wyłacono 7 zasiłków rodzinnych                                                                                                                                                                    |         | 1.493   |
|                |       | zasiłki pielęgnacyjne 1 osoba                                                                                                                                                                     |         | 572     |
| rozd.<br>85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 289.572 | 284.653 |
|                |       | zadania zlecone                                                                                                                                                                                   | 147.700 | 145.388 |
|                |       | zadania własne                                                                                                                                                                                    | 141.872 | 139.265 |
|                | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 1.725   | 1.725   |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zadania zlecone                                                                                                                            | 1.121   | 1.121   |
|                | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zadania własne                                                                                                                             | 604     | 604     |
|                | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 184.150 | 180.150 |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. zlec.                                                                                                                                                      | 86.600  | 84.720  |
|                | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników zad. własne                                                                                                                                                     | 97.550  | 95.430  |
|                | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 12.609  | 12.609  |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne zad. zlec                                                                                                                                                          | 6.430   | 6.430   |
|                | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne zad. własne                                                                                                                                                        | 6.179   | 6.179   |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 35.271  | 34.543  |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społ. zad. zlec                                                                                                                                                          | 16.662  | 16.320  |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społ. zad. włas.                                                                                                                                                         | 18.609  | 18.223  |
|                | §4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          | 4.843   | 4.652   |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |
|                | §4120 | Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone                                                                                                                                                          | 2.287   | 2.197   |
|                | §4120 | Składki na Fundusz Pracy zadania własne                                                                                                                                                           | 2.556   | 2.455   |
|                | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 18.735  | 18.735  |
|                |       | w tym:                                                                                                                                                                                            |         |         |

|              |                 |                                                                                      |         |         |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|              | \$4210          | Zakup materiałów i wyposaż. zad. zlecone                                             | 12.721  | 12.721  |
|              | \$4210          | Zakup materiałów i wyposażenia zad. własne                                           | 6,014   | 6,014   |
|              | \$4260          | Zakup energii                                                                        | 2,275   | 2,275   |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4260          | Zakup energii zadania zlecone                                                        | 1,320   | 1,320   |
|              | \$4260          | Zakup energii zadania własne                                                         | 955     | 955     |
|              | \$4270          | Zakup usług remontowych                                                              | 5,500   | 5,500   |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4270          | Zakup usług remontowych zadania zlecone                                              | 5,200   | 5,200   |
|              | \$4270          | Zakup usług remontowych zadania własne                                               | 300     | 300     |
|              | \$4300          | Zakup usług pozostałych                                                              | 12,392  | 12,392  |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4300          | Zakup usług pozostałych zadania zlecone                                              | 8,400   | 8,400   |
|              | \$4300          | Zakup usług pozostałych zadania własne                                               | 3,992   | 3,992   |
|              | \$4410          | Podróże służbowe krajowe                                                             | 7,697   | 7,697   |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4410          | Podróże służbowe krajowe zadania zlecone                                             | 4,772   | 4,772   |
|              | \$4410          | Podróże służbowe krajowe zadania własne                                              | 2,925   | 2,925   |
|              | \$4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 4,375   | 4,375   |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania zlecone                     | 2,187   | 2,187   |
|              | \$4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadania własne                      | 2,188   | 2,188   |
|              |                 |                                                                                      |         |         |
|              |                 |                                                                                      |         |         |
|              | rozdz.<br>86228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                | 46,853  | 46,853  |
|              |                 | zadania zlecone                                                                      | 40,000  | 40,000  |
|              |                 | zadania własne                                                                       | 6,853   | 6,853   |
|              | \$4300          | zakup usług pozostałych                                                              | 46,853  | 46,853  |
|              |                 | w tym:                                                                               |         |         |
|              | \$4300          | zakup usług pozostałych zadania zlecone                                              | 40,000  | 40,000  |
|              | \$4300          | zakup usług pozostałych zadania własne                                               | 6,853   | 6,853   |
|              |                 | z usług opiekuńczych specjalistycznych zleconych skorzystało 7 osób                  |         |         |
|              |                 | z usług opiekuńczych skorzystały 4 osoby                                             |         |         |
|              | rozdz.<br>86278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                   | 37,130  | 36,471  |
|              |                 | zadania zlecone                                                                      |         |         |
|              | \$3110          | świadczenia społeczne                                                                | 37,130  | 36,471  |
|              |                 | wypłata II transzy należności dla rolników w wyniku klęski suszy w 2003 roku         |         |         |
|              | rozdz.<br>86295 | pozostała działalność                                                                | 61,290  | 61,290  |
|              | \$3110          | Świadczenia społeczne                                                                | 61,290  | 61,290  |
|              |                 | dożywianie dzieci w szkołach objęto 275 uczniów                                      |         |         |
| Dział<br>854 |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        |         |         |
|              |                 | Plan dochodów 90.992 zł wykonanie 61.732 zł co stanowi 67,84%                        |         |         |
|              | rozdz.<br>86401 | Świetlice szkolne                                                                    | 90,992  | 61,732  |
|              | \$0690          | Wpływ z różnych opłat                                                                | 90,992  | 61,732  |
|              |                 | niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków |         |         |
|              |                 | Plan wydatków 233,684 zł wykonanie 198,860 co stanowi 85,10%                         |         |         |
|              | rozdz.<br>86401 | Świetlice szkolne                                                                    | 230,649 | 198,860 |
|              | \$3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                               | 5,340   | 4,070   |
|              |                 | - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                    |         | 2,970   |
|              |                 | - bhp                                                                                |         | 1,100   |
|              | \$4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 94,890  | 94,890  |
|              | \$4040          | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                         | 7,730   | 7,663   |
|              | \$4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 19,185  | 18,996  |
|              | \$4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 2,613   | 2,587   |
|              | \$4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 3,530   | 3,226   |

|                 |        |                                                                                                                                                                                         |           |           |  |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|                 |        | - zakup gier                                                                                                                                                                            |           | 576       |  |
|                 |        | - zakup środków czystości                                                                                                                                                               |           | 245       |  |
|                 |        | - zakup artykułów biurowych                                                                                                                                                             |           | 2.154     |  |
|                 |        | - zakup rolet                                                                                                                                                                           |           | 251       |  |
|                 | \$4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                  | 90.992    | 61.293    |  |
|                 | \$4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                                                                                                                          | 500       | 500       |  |
|                 | \$4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                 | 400       | 242       |  |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 280       | 242       |  |
|                 |        | kursy i szkolenia                                                                                                                                                                       |           |           |  |
|                 | \$4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                | 170       | 132       |  |
|                 | \$4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 5.019     | 5.019     |  |
| Rozdz.<br>85446 |        | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                | 3.035     | -         |  |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 3.035     | -         |  |
|                 |        | nauczyciele w świetlicy i przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe stąd niewykorzystane zostały planowane środki                                                         |           |           |  |
| Dział<br>900    |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                               |           |           |  |
|                 |        | Plan dochodów 161.857 zł wykonanie 152.063 zł co stanowi 93,95%                                                                                                                         |           |           |  |
|                 |        | zadania zlecone plan 54.890 zł wykonanie 54.890 zł                                                                                                                                      |           |           |  |
|                 |        | zadania własne plan 106.967 zł wykonanie 97.173 zł                                                                                                                                      |           |           |  |
| rozdz.<br>90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                | 68.467    | 68.467    |  |
|                 | \$0920 | pozostałe odpłatki                                                                                                                                                                      | 8.838     | 8.838     |  |
|                 | \$0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                               | 4.200     | 4.200     |  |
|                 | \$2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 37.429    | 37.429    |  |
|                 | \$2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                     | 18.000    | 18.000    |  |
| rozdz.<br>90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                         | 54.890    | 54.890    |  |
|                 | \$2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   | 54.890    | 54.890    |  |
| rozdz.<br>90020 |        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                   | -         | 288       |  |
|                 | \$0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                             | -         | 288       |  |
| rozdz.<br>90095 |        | pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 38.500    | 28.418    |  |
|                 | \$0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                          | 38.500    | 28.418    |  |
|                 |        | są to dochody za usługi wykonane ciągnikiem stanowiącym własność gminy.                                                                                                                 |           |           |  |
|                 |        | Plan wydatków 1.986.553 zł wykonanie 1.953.903 zł co stanowi 98,35%                                                                                                                     |           |           |  |
| rozdz.<br>90001 |        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                       | 1.437.046 | 1.436.195 |  |
|                 | \$6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 1.428.860 | 1.428.010 |  |
|                 |        | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książu zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym planowane nakłady do pomieszczenia w roku 1.322.145                          |           |           |  |
|                 |        | nakłady poniesione 1.322.145                                                                                                                                                            |           |           |  |
|                 |        | następne zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic w Książu plan na rok 2004 - 85.360 wykonanie 85.360 - wykonano dokumentację |           |           |  |
|                 |        | remont przepompowni -                                                                                                                                                                   | 20.505    |           |  |
|                 | \$6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 8.186     | 8.185     |  |
|                 |        | zakupiono przeprawy oraz do oczyszczalni ścieków                                                                                                                                        |           |           |  |
| rozdz.<br>90002 |        | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                     | 50.467    | 49.471    |  |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 50.467    | 49.471    |  |
|                 |        | prace wykonane na składowisku odpadów we wsi Włosielewki                                                                                                                                |           |           |  |
| rozdz.<br>90003 |        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                | 237.855   | 223.650   |  |

|                |       |                                                                                                                                    |         |         |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń środków bhp dla pracowników                                                 | 2.176   | 2.086   |
|                | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 144.102 | 138.659 |
|                | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7.010   | 7.010   |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 26.036  | 25.131  |
|                | §4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3.702   | 3.511   |
|                | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 17.724  | 17.520  |
|                |       | - zakup piłarki spalinowej                                                                                                         | 3.301   |         |
|                |       | - zakup koszy szt. 14                                                                                                              |         | 2.921   |
|                |       | - zakup pojemników do segregacji odpadów 6 szt.                                                                                    |         | 6.916   |
|                |       | - zakup środków czystości, paliwa do wózka, rękawic sprzętu do robót gospodarczych                                                 |         | 4.382   |
|                | §4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 400     | 300     |
|                |       | - badania lekarskie pracowników                                                                                                    |         |         |
|                | §4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                            | 30.766  | 23.520  |
|                |       | w tym:                                                                                                                             |         |         |
|                |       | - oczyszczanie terenu miasta i gminy                                                                                               |         |         |
|                | §4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                  | 5.939   | 5.913   |
| rozd.<br>90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 12.600  | 7.248   |
|                | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10.000  | 4.670   |
|                |       | w tym:                                                                                                                             |         |         |
|                |       | - paliwo                                                                                                                           |         | 454     |
|                |       | - kwiaty                                                                                                                           |         | 3.087   |
|                |       | - ozdoby do dekoracji świątecznej                                                                                                  |         | 572     |
|                |       | - ziemia, paliki                                                                                                                   |         | 557     |
|                | §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2.600   | 2.578   |
|                |       | - przetwarzanie drewna (jesion)                                                                                                    |         |         |
| rozd.<br>90013 | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                            | 600     | 395     |
|                | §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 600     | 395     |
|                |       | transport psów do schroniska                                                                                                       |         |         |
| rozd.<br>90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                    | 182.700 | 180.322 |
|                | §4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 141.251 | 141.250 |
|                |       | - oświetlenie terenu miasta i gminy                                                                                                |         |         |
|                | §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 31.449  | 29.080  |
|                |       | - konserwacja linii energetycznej                                                                                                  |         |         |
|                | §6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 10.000  | 9.992   |
|                |       | wyniama opravw świetlnych na energooszczędne zadanie ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym w roku 2004 wykonano dokumentację |         |         |
| rozd.<br>90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 65.315  | 56.622  |
|                | §3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 300     | 153     |
|                | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 17.525  | 12.219  |
|                | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 701     | 701     |
|                | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3.140   | 2.259   |
|                | §4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 449     | 321     |
|                | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14.800  | 14.798  |
|                |       | w tym:                                                                                                                             |         |         |
|                |       | - zakup środków czystości do szaleków                                                                                              |         | 737     |
|                |       | - paliwo do ciągnika                                                                                                               |         | 6.708   |
|                |       | - zakup części do ciągnika                                                                                                         |         | 3.590   |
|                |       | - zakup krawężnika, farb do malowania pomnika, środków na szerszenie                                                               |         | 3.763   |
|                | §4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2.600   | 2.438   |
|                | §4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 23.800  | 22.559  |
|                |       | w tym:                                                                                                                             |         |         |
|                |       | -koszta granitowa mogiły                                                                                                           | 3.701   |         |
|                |       | - wykonanie dojścia do pomnika Rynek                                                                                               |         | 11.041  |
|                |       | - naprawy podłogi w szalecie i położenie wykładziny                                                                                |         | 1.718   |
|                |       | - oświetlenie pomnika                                                                                                              |         | 404     |
|                |       | - naprawa sufitu w amfiteatrze                                                                                                     |         | 420     |
|                |       | - naprawa wózka i badania techniczne                                                                                               |         | 360     |
|                |       | - usługi ciągnikiem, ścieki, napraw huśtawek, ogłoszenie o przetargu, nadzór inwestorski                                           |         | 4.915   |
|                | §4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 600     | 478     |

|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 |        | - ubezpieczenie ciągnika                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|                 | \$4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                 | 1.400   | 696     |
| Dział<br>921    |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|                 |        | Plan dochodów 5.700 zł wykonanie 5.310 zł co stanowi 93,16%                                                                                                                                                                                     |         |         |
| rozdz.<br>92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                       | 2.400   | 2.010   |
|                 | \$0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych podobnym charakterze czynsze za wynajem lokali w świetlicach | 2.400   | 2.010   |
| rozdz.<br>92116 |        | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                      | 3.300   | 3.300   |
|                 | \$2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                 | 3.300   | 3.300   |
|                 |        | Plan wydatków 323.378 zł; wykonanie 318.650 zł co stanowi 98,54%                                                                                                                                                                                |         |         |
| rozdz.<br>92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                       | 136.000 | 132.536 |
|                 | \$2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                                                                             | 113.000 | 113.000 |
|                 |        | \$4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                           | 9.500   | 9.444   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|                 |        | - zakup materiałów do remontu świetlic Chwałkowo, Kiełczynek, Konarzyce                                                                                                                                                                         |         | 5.610   |
|                 | \$4260 | - zakup węgla, mięta, farby, wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 3.500   | 3.834   |
|                 | \$4300 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000  | 3.480   |
|                 |        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         |         | 6.612   |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|                 |        | - prace dekararskie świetlica Kiełczynek                                                                                                                                                                                                        |         | 1.450   |
|                 |        | - organizacja dożynek, usługi ciągnikiem                                                                                                                                                                                                        |         | 5.162   |
| rozdz.<br>92116 |        | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                      | 168.300 | 168.300 |
|                 | \$2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                                                                             | 168.300 | 168.300 |
| rozdz.<br>92120 |        | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                                                                  | 2.000   | 1.696   |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 2.000   | 1.696   |
|                 |        | inventaryzacja zabytków na terenie gminy                                                                                                                                                                                                        |         |         |
| rozdz.<br>92195 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 17.078  | 16.118  |
|                 | \$4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                         | 8.321   | 7.361   |
|                 |        | - konserwacja krzyży na mogiłach                                                                                                                                                                                                                |         | 4.931   |
|                 |        | wydruk książki o historii Księża                                                                                                                                                                                                                |         | 2.430   |
|                 | \$6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 8.757   | 8.757   |
|                 |        | - wykonanie pomnika w formie książki na mogiłach                                                                                                                                                                                                |         |         |
| Dział<br>926    |        | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
|                 |        | Plan wydatków 91.289 zł wykonanie 89.661 zł co stanowi 98,22%                                                                                                                                                                                   |         |         |
| rozdz.<br>92604 |        | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                    | 45.289  | 45.288  |
|                 | \$2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego                                                                                                                                                            | 34.474  | 34.474  |
|                 |        | dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Księżu na utrzymanie pola namiotowego zgodnie z Uchwałą Nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 28.10.2003 r.                                                              |         |         |
|                 | \$6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 10.815  | 10.814  |
|                 |        | - zakup materiałów do budowy natrysaków na polu namiotowym w Jarosławkach                                                                                                                                                                       |         |         |
| rozdz.<br>92695 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                           | 46.000  | 44.373  |
|                 | \$4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 32.500  | 31.488  |
|                 |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|                 |        | zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                                                                        |         | 24.228  |

|  |                                                                     |       |       |
|--|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|  | zakup materiałów do prac elektrycznych na boisku sportowym w Księżu |       | 4,805 |
|  | zakup trawy, benzyny, nawozu, środków czystości                     |       |       |
|  | \$4,260 Zakup energii                                               | 5,000 | 4,533 |
|  | \$4,300 Zakup usług pozostałych                                     | 8,500 | 8,352 |
|  | prace elektryczne na stadionie                                      |       | 3,645 |
|  | montaż krzesel na boisku                                            |       | 4,24  |
|  | usługi ciągnikiem                                                   |       | 480   |
|  | ścieki, składowanie śmieci                                          |       | 574   |
|  | basen, przewóz zawodników na mecze i imprezy sportowe               |       | 3,229 |

#### Rozchody

\$5992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: i dotacji z budżetu gminy oraz planu i wykonania wydatków zakładów budżetowych, dotacji dla instytucji kultury przychodów i wydatków funduszy celowych i środków specjalnych

plan 234.000

234.000

Spłatę kredytów omówiono szczegółowo na stronach 16 - 17 sprawozdania.

Zakłady budżetowe  
Zakład Usług Komunalnych w Księżu

16. Zestawienie planu i wykonania przychodów zakładów budżetowych z wyszczególnieniem dochodów własnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej

| lp. | nazwa plan                                             | wykonanie | %         |        |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | dochody                                                | 998,441   | 979,455   | 98,10  |
|     | w tym:                                                 |           |           |        |
|     | dochody własne                                         | 970,310   | 948,155   | 97,72  |
|     | dotacja z budżetu                                      | 28,131    | 28,131    | 100,00 |
|     | inne zwiększenia                                       | -         | 3,169     |        |
|     | stan środków obrotowych na początek roku               | 80,533    | 67,152    | 83,38  |
|     | Ogółem                                                 | 1,078,974 | 1,046,607 | 97,00  |
| 2.  | wydatki                                                | 995,974   | 966,574   | 97,05  |
|     | w tym:                                                 |           |           |        |
|     | - wydatki na wynagrodz. i skł. nalicz od wynagr.       | 482,100   | 448,033   | 92,93  |
|     | - wydatki na fin. inwest.                              | -         | -         | -      |
|     | - inne zmniejszenia                                    | 4,736     | -         |        |
|     | planowany stan środków obrotowych netto na koniec roku | 83,000    | 80,033    | 96,43  |
|     | Ogółem                                                 | 1,078,974 | 1,046,607 | 97,00  |

W dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 3.169 zł Natomiast kwota 1.567 zł stanowi rozliczenia między okreso- stanowią naliczone odsetki od wymagalnych należności. we kosztów.

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 3.169 zł W Zakładzie Usług Komunalnych dotowana jest działalność: stanowi rezerwę na należności. związana z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy

| dział | nazwa                   | plan   | wykonanie |
|-------|-------------------------|--------|-----------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 28.131 | 28.131    |

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
dział 926 Kultura fizyczna i sport  
rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej

| lp. | nazwa                                                   | plan    | wykonanie | %      |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 1.  | dochody                                                 | 224,374 | 206,444   | 92,01  |
|     | w tym:                                                  |         |           |        |
|     | - dochody własne                                        | 189,900 | 170,509   | 89,79  |
|     | - dotacja z budżetu                                     | 34,474  | 34,474    | 100,00 |
|     | - inne zwiększenia                                      | -       | 1,461     |        |
|     | - stan środków obrotowych na początek roku              | 7,500   | 5,248     | 69,97  |
|     | Ogółem                                                  | 231,874 | 211,692   | 91,30  |
| 2.  | wydatki                                                 | 223,774 | 216,829   | 96,90  |
|     | w tym:                                                  |         |           |        |
|     | - wydatki na wynagrodz. i skł. naliczane od wynagrodzeń | 89,256  | 70,993    | 79,54  |
|     | - wydatki na fin. inwest.                               | -       | -         | -      |
|     | - inne zmniejszenia                                     | -       | 1,461     |        |
|     | - planowany stan środków obrotowych na koniec roku      | 8,100   | -5,137    | -      |
|     | Ogółem                                                  | 231,874 | 211,692   | 91,30  |

W dochodach pozycję inne zwiększenia w wysokości 1.461 zł W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury dotowana jest działalnością naliczone odsetki od wymagalnych należności łączność związana z utrzymaniem pola namiotowego.

Po stronie wydatków inne zmniejszenia w wysokości 1.461 zł stanowią rezerwę na należności.

| dział | nazwa | plan | wykonanie | wykonanie |
|-------|-------|------|-----------|-----------|
| 926   | 92604 |      | 34.474    | 34.474    |

## II. Instytucje kultury

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury  
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

|                   | plan    | wykonanie | %      |
|-------------------|---------|-----------|--------|
| dotacja z budżetu | 113.000 | 113.000   | 100,00 |

Biblioteki  
rozdz. 92116 Biblioteki

|                   | plan    | wykonanie | %      |
|-------------------|---------|-----------|--------|
| dotacja z budżetu | 168.300 | 168.300   | 100,00 |

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego stan środków obrotowych na początek roku 685.000  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
plan przychodów 30.000 Ogółem:715.000 687.914  
wykonanie 25.915 dochody stanowią: - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wod. w Poznaniu 25.915  
\$0690 wpływy z różnych opłat 30.000 25.915

|                                          |  |         |           |         |
|------------------------------------------|--|---------|-----------|---------|
| Plan wydatków                            |  | 713.000 | wykonanie | 117     |
| \$6110 wydatki inwest. funduszy celowych |  | 713.000 |           | 117     |
| stan środków obrotowych na koniec roku   |  | 2.000   |           | 713.712 |
| Ogółem                                   |  | 715.000 |           | 713.829 |

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego

|                                     |  |       |           |       |
|-------------------------------------|--|-------|-----------|-------|
| plan przychodów                     |  | 200   | wykonanie | 360   |
| \$0690 wpływy z różnych opłat       |  | 200   |           | 360   |
| stan środków pieniężnych na p. roku |  | 1.400 |           | 1.649 |
| ogółem                              |  | 1.600 |           | 2.009 |

dochody pochodzą:  
- z opłat za zajęcie pasa drogowego

|                                                         |  |       |           |       |
|---------------------------------------------------------|--|-------|-----------|-------|
| Plan wydatków                                           |  | 1.000 | wykonanie | 1.000 |
| \$4210 zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1.000 |           | 1.000 |
| stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz. |  | 600   |           | 1.009 |
| ogółem                                                  |  | 1.600 |           | 2.009 |

17. Informacja o przebiegu realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2004 do realizacji planowano następujące zadania inwestycyjne:

| lp. | nazwa zadania                                                                                           | planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy | wykorzystane środki z gminy budżetu gminy |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | wodociągowanie wsi na terenie gminy w roku 2004 opracowano dokumentację                                 | 114.080                                                      | 111.103                                   |
| 2.  | pobudowanie niki wodociągowej ul. Radoszkowska                                                          | 8.500                                                        | 8.500                                     |
| 3.  | budowa ciągu ulic Krasińskiego oraz Krybusa w Książu Wlkp. wraz ze związanymi z nią ulicami dojazdowymi | 1.021.384                                                    | 1.021.384                                 |
| 4.  | budowa i modernizacja dróg Miechy, Gogolewo i pokrycie gruntobetonów masą asfaltową i dokumentacja      | 312.890                                                      | 309.630                                   |
| 5.  | zakup wiaty autobusowej dla wsi Zawory                                                                  | 5.050                                                        | 5.050                                     |
| 6.  | wykup gruntu pod ulicę                                                                                  | 4.816                                                        | 4.816                                     |
| 7.  | zakup kserokopiarki i komputerów dla Urzędu                                                             | 10.000                                                       | 9.869                                     |
| 8.  | zakup samochodu strażackiego                                                                            | 22.470                                                       | 20.000                                    |
| 9.  | zakup pieca do c.o. szkoła Chwałkowo Kośc.                                                              | 5.500                                                        | 5.379                                     |
| 10. | zakup komputera i drukarki dla OPS                                                                      | 7.419                                                        | 7.419                                     |

|     |                                                                                     |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11. | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków                                       | 1.322.145 | 1.322.145 |
| 12. | opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic w Księżu | 85.360    | 85.360    |
| 13. | remont przepompowni                                                                 | 21.355    | 20.505    |
| 14. | zakup przepływomierza                                                               | 8.186     | 8.185     |
| 15. | opracowanie dokumentacji na wymianę opraw świetlnych na energooszczędne             | 10.000    | 9.992     |
| 16. | wykonanie pomnika w formie książki                                                  | 8.757     | 8.757     |
| 17. | materiały do pobudowania natrysków w ośrodku Jarostawki                             | 10.815    | 10.814    |
|     |                                                                                     | 2.978.727 | 2.968.908 |

w tym zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2006

kwoty planowane i zrealizowane w 2004 roku

| lp. | nazwa zadania                                                                                                        | planowane wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu gminy | wykorzystane środki z budżetu gminy |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | wodociągowanie wsi na terenie gminy - opracowanie dokumentacji                                                       | 114.080 111.103                                              |                                     |
| 2.  | budowa ciągu ulic Krasickiego Krybusa                                                                                | 1.021.384                                                    | 1.021.384                           |
| 3.  | budowa i modernizacja dróg Mchy, Gogolewo oraz pokrycie gruntobetonów masą asfaltową w roku 2004                     | 312.890                                                      | 309.630                             |
| 4.  | opracowano dokumentację                                                                                              |                                                              |                                     |
| 4.  | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków                                                                        | 1.322.145                                                    | 1.322.145                           |
| 5.  | wykonanie sieci kanalizacyjnej dla części ulic lub ich fragmentów w Księżu w roku 2004 opracowano dokumentację       | 85.360                                                       | 85.360                              |
| 6.  | wymiana opraw świetlnych na energooszczędne, dołożenie nowych punktów świetlnych w roku 2004 opracowano dokumentację | 10.000                                                       | 9.992                               |
|     |                                                                                                                      | 2.865.859                                                    | 2.859.614                           |

18. Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan i wpływy dotacji w/g działów

| dział | nazwa                                                                              | plan      | wykonanie | %      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 750   | Administracja publiczna                                                            | 62.624    | 62.624    | 100,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 8.727     | 8.727     | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 | 400       | 400       | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                    | 1.152.615 | 1.107.388 | 96,08  |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | 54.890    | 54.890    | 100,00 |
|       |                                                                                    | 1.279.256 | 1.234.029 | 96,46  |

Plan i wpływy dotacji w/g szczegółowości

| Dział 750    | Administracja publiczna                                                                                                                                   | plan   | wykonanie | %      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                        | 62.624 | 62.624    | 62.624 |
| \$2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 62.624 | 62.624    | 62.624 |
|              | dotacja powyższa przeznaczona jest na utrzymanie administracji rządowej                                                                                   |        |           |        |
| Dział 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 8.727  | 8.727     | 8.727  |
| rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                     | 1.260  | 1.260     | 1.260  |
| \$2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1.260  | 1.260     | 1.260  |
|              | dotacja przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców                                                                                               |        |           |        |
| rozdz. 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                        | 7.467  | 7.467     | 7.467  |
| \$2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 7.467  | 7.467     | 7.467  |

|                 |  |        |                                                                                                                                                                       |           |           |
|-----------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego                                                                  |           |           |
| Dział<br>754    |  |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 400       | 400       |
| rozdz.<br>75414 |  |        | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 400       | 400       |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 400       | 400       |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na wydatki związane z obroną cywilną                                                                                                        |           |           |
| Dział<br>862    |  |        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 1.152.615 | 1.107.388 |
| rozdz.<br>85212 |  |        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 832.419   | 803.770   |
|                 |  | \$2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | 825.000   | 796.351   |
|                 |  | \$6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 7.419     | 7.419     |
| rozdz.<br>85213 |  |        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 3.300     | 2.640     |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 3.300     | 2.640     |
| rozdz.<br>85214 |  |        | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                      | 90.000    | 77.054    |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 90.000    | 77.054    |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych                                                                                                              |           |           |
| rozdz.<br>85216 |  |        | Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                          | 2.066     | 2.065     |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 2.066     | 2.065     |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków rodzinnych                                                                                                              |           |           |
| rozdz.<br>85219 |  |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 147.700   | 145.388   |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 147.700   | 145.388   |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                           |           |           |
| rozdz.<br>85228 |  |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 40.000    | 40.000    |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 40.000    | 40.000    |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest usługi specjalistyczne u podopiecznych                                                                                                      |           |           |
| rozdz.<br>85278 |  |        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 37.130    | 36.471    |
|                 |  | \$2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admnitr. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami           | 37.130    | 36.471    |
|                 |  |        | dotacja przeznaczona jest na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku                                                            |           |           |
| Dział<br>900    |  |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 54.890    | 54.890    |
| rozdz.<br>90015 |  |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 54.890    | 54.890    |

|  |       |                                                                                                                                                           |        |        |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | §2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 54.890 | 54.890 |
|  |       | dotacja przeznaczona jest na oświetlenie drog dla których gmina nie jest zarządcą                                                                         |        |        |

Plan i wykonanie dotacji w/g działów

| dział | nazwa                                                                             | plan      | wykonanie | %      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 750   | Administracja publiczna                                                           | 62.624    | 62.624    | 100,00 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow. | 8.727     | 8.727     | 100,00 |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 400       | 400       | 100,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                   | 1.152.615 | 1.107.388 | 96,08  |
|       | razem:                                                                            | 1.224.366 | 1.179.139 | 96,31  |

Plan i wykonanie dotacji w/g szczegółowości

|           |              |                                                                                                                                              |           |           |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział 750 |              | Administracja publiczna                                                                                                                      | 62.624    | 62.624    |
|           | rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 62.624    | 62.624    |
|           |              | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 52.320    | 52.320    |
|           |              | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 9.015     | 9.015     |
|           |              | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1.289     | 1.289     |
|           |              | są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej                                     |           |           |
| Dział 751 |              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       | 8.727     | 8.727     |
|           | rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1.260     | 1.260     |
|           |              | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 181       | 181       |
|           |              | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 26        | 26        |
|           |              | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1.053     | 1.053     |
|           |              | wydatki związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców                                                                                    |           |           |
|           | rozdz. 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                           | 7.467     | 7.467     |
|           |              | konstytucyjne                                                                                                                                |           |           |
|           |              | różne wydatki na rzecz osób fizycz.                                                                                                          | 3.920     | 3.920     |
|           |              | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 328       | 328       |
|           |              | składki na fundusz pracy                                                                                                                     | 47        | 47        |
|           |              | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 109       | 109       |
|           |              | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2.302     | 2.302     |
|           |              | podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 761       | 761       |
|           |              | są to wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego                                                                                |           |           |
| Dział 754 |              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           | 400       | 400       |
|           | rozdz. 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                               | 400       | 400       |
|           |              | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 112       | 112       |
|           |              | zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 288       | 288       |
|           |              | są to wydatki związane z obroną cywilną                                                                                                      |           |           |
| Dział 852 |              | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 1.152.615 | 1.170.412 |
|           | rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 832.419   | 803.770   |
|           |              | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 792.667   | 764.019   |
|           |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 12.210    | 12.210    |
|           |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 14.241    | 14.240    |
|           |              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 299       | 299       |
|           |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 5.383     | 5.383     |
|           |              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 200       | 200       |
|           |              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 7.419     | 7.419     |
|           | rozdz. 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3.300     | 2.640     |

|                 |  |        |                                                                               |         |         |
|-----------------|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                 |  | \$4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                            | 3.300   | 2.640   |
| rozdz.<br>85214 |  |        | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne              | 90.000  | 77.054  |
|                 |  | \$3110 | Świadczenia społeczne                                                         | 86.786  | 72.840  |
|                 |  | \$4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne zad. zlec.                                 | 4.214   | 4.214   |
| rozdz.<br>85216 |  |        | zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                  | 2.066   | 2.065   |
|                 |  | \$3110 | Świadczenia społeczne                                                         | 2.066   | 2.065   |
|                 |  |        | wypłacono zasłki rodzinne i pielęgnacyjne                                     |         |         |
| rozdz.<br>85219 |  |        | Ośrodki pomocy społecznej                                                     | 147.700 | 145.388 |
|                 |  | \$3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.                       | 1.121   | 1.121   |
|                 |  | \$4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 86.600  | 84.720  |
|                 |  | \$4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                | 6.430   | 6.430   |
|                 |  | \$4110 | składki na ubezpieczenie społecz.                                             | 16.662  | 16.320  |
|                 |  | \$4120 | składki na Fundusz Pracy                                                      | 2.287   | 2.197   |
|                 |  | \$4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                | 12.721  | 12.721  |
|                 |  | \$4260 | zakup energii                                                                 | 1.320   | 1.320   |
|                 |  | \$4270 | zakup usług remontowych                                                       | 5.200   | 5.200   |
|                 |  | \$4300 | zakup usług pozostałych                                                       | 8.400   | 8.400   |
|                 |  | \$4410 | podróże służbowe krajowe                                                      | 4.772   | 4.772   |
|                 |  | \$4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 2.187   | 2.187   |
|                 |  |        | częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                |         |         |
| rozdz.<br>85228 |  |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 40.000  | 40.000  |
|                 |  | \$4300 | zakup usług pozostałych                                                       | 40.000  | 40.000  |
| rozdz.<br>85278 |  |        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                            | 37.130  | 36.471  |
|                 |  | \$3110 | Świadczenia społeczne                                                         | 37.130  | 36.471  |
|                 |  |        | pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku |         |         |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą:

| dział | nazwa                   | plan   | wykonanie | %      |
|-------|-------------------------|--------|-----------|--------|
| 750   | Administracja publiczna | 18.000 | 26.880    | 149,33 |
| 853   | Pomoc społeczna         | 3.500  | 3.568     | 101,94 |

Burmistrz  
(-) mgr inż. Leszek Dudziak

2165

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2004

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - OGÓŁEM

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Budżet początkowy<br>OGÓŁEM w złotych | Zmiany<br>w ciągu roku<br>w złotych | Budżet<br>końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie<br>2004<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wskaźnik 6:5<br>% |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1.    |        |          | 2.                                                                                                                                                                                                             | 3.                                    | 4.                                  | 5.                                       | 6.                                       | 7.                |
| 020   |        |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 4.000                                 | 0                                   | 4.000                                    | 4.215                                    | 105,38%           |
|       | 02095  |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 4.000                                 | 0                                   | 4.000                                    | 4.215                                    | 105,38%           |
|       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4.000                                 | 0                                   | 4.000                                    | 4.115                                    | 102,88%           |
|       |        | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 100                                      |                   |
| 600   |        |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 48.000                                | 0                                   | 48.000                                   | 35.932                                   | 74,86%            |
|       | 60016  |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 48.000                                | 0                                   | 48.000                                   | 35.932                                   | 74,86%            |
|       |        | 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 | 48.000                                | 0                                   | 48.000                                   | 35.333                                   | 73,61%            |
|       |        | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 181                                      |                   |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 418                                      |                   |
| 700   |        |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 11.513.810                            | 89.863                              | 11.603.673                               | 11.725.682                               | 101,05%           |
|       | 70001  |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                               | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 4.112                                    |                   |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 4.112                                    |                   |
|       | 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 11.513.810                            | 89.863                              | 11.603.673                               | 11.721.570                               | 101,02%           |
|       |        | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 1.120.871                             | -40.000                             | 1.080.871                                | 1.083.813                                | 100,27%           |
|       |        | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 200.000                               | -55.000                             | 145.000                                  | 116.496                                  | 80,34%            |
|       |        | 0560     | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                                                              | 50                                    | 0                                   | 50                                       | 70                                       | 140,00%           |
|       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 6.446                                    |                   |
|       |        | 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 | 3.774.639                             | 0                                   | 3.774.639                                | 3.830.396                                | 101,48%           |
|       |        | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 180.000                               | 0                                   | 180.000                                  | 172.895                                  | 96,05%            |
|       |        | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 6.000.000                             | 95.000                              | 6.095.000                                | 6.087.449                                | 99,88%            |
|       |        | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 30.000                                | 0                                   | 30.000                                   | 30.328                                   | 101,09%           |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 0                                   | 0                                        | 101.283                                  |                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                             |         |        |         |         |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20.000  | 89.863 | 109.863 | 109.860 | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 188.250 | 0      | 188.250 | 182.534 | 96,96%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 220.300 | 62.400 | 282.700 | 292.929 | 103,62% |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                         | 80.300  | 0      | 80.300  | 80.300  | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 80.300  | 0      | 80.300  | 80.300  | 100,00% |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                     | 5.000   | 0      | 5.000   | 2.651   | 53,02%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5.000   | 0      | 5.000   | 2.651   | 53,02%  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 89.000  | 52.400 | 141.400 | 140.989 | 99,71%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 2.000   | 0      | 2.000   | 1.589   | 79,45%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 83.000  | 52.400 | 135.400 | 135.400 | 100,00% |
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000   | 0      | 4.000   | 4.000   | 100,00% |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 45.000  | 10.000 | 55.000  | 64.785  | 117,79% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 45.000  | 0      | 45.000  | 54.785  | 121,74% |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 0       | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 100,00% |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 1.000   | 0      | 1.000   | 4.204   | 420,40% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                              | 1.000   | 0      | 1.000   | 1.049   | 104,90% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 0       | 0      | 0       | 34      |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 0       | 0      | 0       | 3.121   | 104,90% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 728.698 | 35.280 | 763.978 | 812.365 | 106,33% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 581.498 | 6.960  | 588.458 | 593.188 | 100,80% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 436.308 | 7.000  | 443.308 | 443.308 | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 134.900 | 0      | 134.900 | 134.900 | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |         |           |           |           |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 10.290    | -40     | 10.250    | 14.980    | 146,15%   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                              | 12.500    | 3.320   | 15.820    | 16.925    | 106,98%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           | 12.500    | 0       | 12.500    | 13.605    | 108,84%   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 0         | 3.320   | 3.320     | 3.320     | 100,00%   |
|     | 75023 |      | Urzędy amín (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 107.700   | 25.000  | 132.700   | 176.144   | 132,74%   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                | 0         | 0       | 0         | 398       |           |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                            | 14.500    | 25.000  | 39.500    | 43.891    | 111,12%   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           | 93.000    | 0       | 93.000    | 117.611   | 126,46%   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 0         | 0       | 0         | 9.093     |           |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                             | 0         | 0       | 0         | 75        |           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0         | 0       | 0         | 1.390     |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 200       | 0       | 200       | 3.686     | 1.843,00% |
|     | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                                 | 27.000    | 0       | 27.000    | 26.108    | 96,70%    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat       | 23.000    | 120     | 23.120    | 23.116    | 99,98%    |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 4.000     | -120    | 3.880     | 2.992     | 77,11%    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                           | 9.998     | 76.057  | 86.055    | 86.055    | 100,00%   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných ora a n ów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                        | 9.998     | 0       | 9.998     | 9.998     | 100,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 9.998     | 0       | 9.998     | 9.998     | 100,00%   |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                               | 0         | 76.057  | 76.057    | 76.057    | 100,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 0         | 76.057  | 76.057    | 76.057    | 100,00%   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 3.341.500 | 107.278 | 3.448.778 | 3.466.530 | 100,51%   |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 3.278.500 | 82.278  | 3.360.778 | 3.364.077 | 100,10%   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0         | 0       | 0         | 2.487     |           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 0         | 0       | 0         | 810       |           |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat       | 3.278.500 | 42.238  | 3.320.738 | 3.320.738 | 100,00%   |

|     |       |                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|     | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0          | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 100,00% |
|     | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 0          | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 100,00% |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                             | 0          | 40         | 40         | 42         | 105,00% |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                           | 3.000      | 0          | 3.000      | 3.000      | 100,00% |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 3.000      | 0          | 3.000      | 3.000      | 100,00% |
|     | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                                            | 60.000     | 25.000     | 85.000     | 99.453     | 117,00% |
|     | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                       | 60.000     | 25.000     | 85.000     | 99.453     | 117,00% |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                               | 58.550.693 | 1.090.588  | 59.641.281 | 60.154.829 | 100,86% |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 150.000    | -60.000    | 90.000     | 105.321    | 117,02% |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 150.000    | -60.000    | 90.000     | 103.726    | 1.1525% |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 1.595      |         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych                           | 20.721.532 | -459.412   | 20.262.120 | 20.684.264 | 102,08% |
|     | 0130  | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                                                      | 0          | 0          | 0          | -21.933    |         |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 17.006.882 | -1.200.000 | 15.806.882 | 15.957.965 | 100,96% |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 48.000     | 0          | 48.000     | 56.238     | 117,16% |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 1.630      | 0          | 1.630      | 1.724      | 105,77% |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 863.895    | 0          | 863.895    | 812.691    | 94,07%  |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 260.000    | 50.000     | 310.000    | 328.272    | 105,89% |
|     | 0370  | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                               | 71.125     | 0          | 71.125     | 64.353     | 90,48%  |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 600.000    | 0          | 600.000    | 574.540    | 95,76%  |
|     | 0450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.000     | 0          | 20.000     | 20.601.872 | 103,00% |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 1.300.000  | 0          | 1.300.000  | 1.610.021  | 123,85% |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 8.000      | 0          | 8.000      | 8.951      | 111,89% |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 110.000    | 0          | 110.000    | 146.917    | 133,56% |
|     | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 450.000    | 690.588    | 1.140.588  | 1.140.593  | 100,00% |

|     |        |      |                                                                          |            |           |            |            |         |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|     | 75618  |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                | 3.273.950  | 1.610.000 | 4.883.950  | 5.375.769  | 110,07% |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                | 1.200.000  | 650.000   | 1.850.000  | 1.867.156  | 100,93% |
|     |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                           | 1.273.950  | 900.000   | 2.173.950  | 2.619.775  | 120,51% |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                        | 800.000    | 60.000    | 860.000    | 882.820    | 102,65% |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 0          | 0         | 0          | 4.130      |         |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0          | 0         | 0          | 1.797      |         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 0          | 0         | 0          | 91         |         |
|     | 75619  |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                               | 0          | 0         | 0          | -176       |         |
|     |        | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                      | 0          | 0         | 0          | -176       |         |
|     | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             | 27.867.853 | 0         | 27.867.853 | 27.504.536 | 98,70%  |
|     |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 25.620.653 | 0         | 25.620.653 | 25.020.740 | 97,66%  |
|     |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 2.247.200  | 0         | 2.247.200  | 2.483.796  | 110,53% |
|     | 75622  |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa         | 6.537.358  | 0         | 6.537.358  | 6.485.115  | 99,20%  |
|     |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     | 6.039.358  | 0         | 6.039.358  | 5.897.946  | 97,66%  |
|     |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                       | 498.000    | 0         | 498.000    | 587.169    | 117,91% |
| 758 |        |      | Różne rozliczenia                                                        | 55.410.232 | 5.559.660 | 60.969.892 | 61.030.933 | 100,10% |
|     | 75801  |      | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53.954.218 | 818.419   | 54.772.637 | 54.772.637 | 100,00% |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 53.954.218 | 818.419   | 54.772.637 | 54.772.637 | 100,00% |
|     | 75802  |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    | 0          | 4.734.290 | 4.734.290  | 4.734.290  | 100,00% |
|     |        | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                     | 0          | 235.999   | 235.999    | 235.999    | 100,00% |
|     |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                 | 0          | 998.291   | 998.291    | 998.291    | 100,00% |
|     |        | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.           | 0          | 3.500.000 | 3.500.000  | 3.500.000  | 100,00% |
|     | 75805  |      | Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                          | 0          | 6.951     | 6.951      | 6.951      | 100,00% |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 0          | 6.951     | 6.951      | 6.951      | 100,00% |
|     | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                              | 142.350    | 0         | 142.350    | 203.391    | 142,88% |
|     |        | 0350 | Pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w form karty podatkowej           | 0          | 0         | 0          | -744       |         |
|     |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                            | 0          | 0         | 0          | -14.717    |         |
|     |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                | 0          | 0         | 0          | -115       |         |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 0          | 0         | 0          | -3.976     |         |
|     |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 0          | 0         | 0          | -714       |         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                        | 142.350    | 0         | 142.350    | 222.076    | 156,01% |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 0          | 0         | 0          | 1.581      |         |
|     | 758531 |      | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 794.988    | 0         | 794.988    | 794.988    | 100,00% |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 794.988    | 0         | 794.988    | 794.988    | 100,00% |
|     | 75832  |      | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                         | 518.676    | 0         | 518.676    | 518.676    | 100,00% |
|     |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 518.676    | 0         | 518.676    | 518.676    | 100,00% |
|     |        |      | Oświata i wychowanie                                                     | 2.160.395  | 56.667    | 2.217.062  | 2.320.657  | 104,67% |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                        | 103.598    | 31.770    | 135.368    | 129.274    | 95,50%  |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 0          | 0         | 0          | 921        |         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |        |           |           |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|
|       | 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 | 49.799    | 5.800  | 55.599    | 54.709    | 98,40%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 25.877    | 4.100  | 29.977    | 13.092    | 43,67%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 27.922    | 0      | 27.922    | 39.324    | 140,84% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0         | 0      | 0         | 1.950     |         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0         | 12.821 | 12.821    | 10.229    | 79,78%  |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0         | 9.049  | 9.049     | 9.049     | 100,00% |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 3.092     | 0      | 3.092     | 6.232     | 201,55% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 824       | 0      | 824       | 1.400     | 169,90% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2.268     | 0      | 2.268     | 4.832     | 213,05% |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 1.393.000 | 8.370  | 1.401.370 | 1.429.609 | 102,02% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.393.000 | 0      | 1.393.000 | 1.413.804 | 101,49% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0         | 8.370  | 8.370     | 15.805    | 188,83% |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 32.058    | 0      | 32.058    | 35.899    | 111,98% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0         | 0      | 0         | 68        |         |
|       | 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 | 16.300    | 0      | 16.300    | 12.454    | 76,40%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.880     | 0      | 1.880     | 0         | 0,00%   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 13.878    | 0      | 13.878    | 22.112    | 159,33% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0         | 0      | 0         | 1.265     |         |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 53.360    | 11.277 | 64.637    | 77.012    | 119,15% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1.150     | 0      | 1.150     | 1.113     | 96,78%  |
|       | 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 | 4.000     | 0      | 4.000     | 3.248     | 81,20%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 42.924    | 0      | 42.924    | 43.445    | 101,21% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5.286     | 0      | 5.286     | 17.929    | 339,18% |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0         | 11.277 | 11.277    | 11.277    | 100,00% |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 499.376   | 0      | 499.376   | 543.796   | 108,90% |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15.800    | 0      | 15.800    | 12.526    | 79,28%  |

|        |        |      |                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |           |         |
|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|        |        | 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 | 271.500   | 0         | 271.500   | 294508    | 108,47% |
|        |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 192.235   | 0         | 192.235   | 186.558   | 97,05 % |
|        |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 4.387     |         |
|        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 19.841    | 0         | 19.841    | 45.817    | 230,92% |
| 80 140 |        |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                             | 51.472    | 0         | 51.472    | 40.046    | 77,80 % |
|        |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50.000    | 0         | 50.000    | 36.470    | 72,94%  |
|        |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 437       |         |
|        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.472     | 0         | 1.472     | 3.139     | 213,25% |
|        | 80143  |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                                                                               | 24.439    | 0         | 24.439    | 53.539    | 219,07% |
|        |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.649     | 0         | 1.649     | 8.343     | 505,94% |
|        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 22.790    | 0         | 22.790    | 38.656    | 169,62% |
|        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 6.540     |         |
|        | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0         | 5.250     | 5.250     | 5.250     | 100,00% |
|        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0         | 750       | 750       | 750       | 100,00% |
|        |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 0         | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 100,00% |
| 85 1   |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 1.050.400 | -148.500  | 901.900   | 567.925   | 62,97%  |
|        | 85 154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 8.660     |         |
|        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0         | 0         | 0         | 8.660     |         |
|        | 85 156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                | 1.050.400 | -148.500  | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
|        |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 1.050.400 | -148.500  | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
|        |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 3.574.400 | 5.982.041 | 9.556.441 | 9.433.685 | 98,72 % |
|        | 85201  |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                              | 8.000     | 0         | 8.000     | 8.000     | 100,00% |
|        |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 8.000     | 0         | 8.000     | 8.000     | 100,00% |
|        | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 704.900   | 5.100     | 710.000   | 730.044   | 102,82% |
|        |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 205.300   | 0         | 205.300   | 224.895   | 109,54% |
|        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700       | 0         | 700       | 1.149     | 164,14% |
|        |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                      | 498.900   | 5.100     | 504.000   | 504.000   | 100,00% |
|        | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 721.100   | 20.950    | 742.050   | 723.059   | 97.44%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 196.300   | 0         | 196.300   | 742.050   | 90,84%  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0         | 5.650     | 5.650     | 5.641     | 99,84%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 524.800   | 15.300    | 540.100   | 538.930   | 99,78%  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0         | 0         | 0         | 161       |         |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                     | 0         | 51.395    | 51.395    | 51.393    | 100,00% |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 0         | 51.395    | 51.395    | 51.393    | 100,00% |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 0         | 5.866.527 | 5.866.527 | 5.852.765 | 99,77%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 5.822.400 | 5.822.400 | 5.821.857 | 99,99%  |
|  |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 0         | 18.425    | 18.425    | 5.546     | 30,10%  |
|  |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0         | 25.702    | 25.702    | 25.362    | 98,68%  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                             | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1.113.300 | 39.700    | 1.153.000 | 1.037.116 | 89,95%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.113.300 | -267.200  | 846.100   | 845.883   | 99,97%  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 306.900   | 306.900   | 191.233   | 62,31%  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 3.818     |         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 3.818     |         |
|  | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 70.200    | -49.187   | 21.013    | 21.013    | 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                                          | 47.400  | -30.762 | 16.638  | 16.638  | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 22.800  | -18.425 | 4.375   | 4.375   | 100,00% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 832.200 | 17.930  | 850.130 | 848.652 | 99,83%  |
|       | 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 | 25.200  | 0       | 25.200  | 26.436  | 104,90% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 55.900  | 0       | 55.900  | 50.673  | 90,65%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.800   | 0       | 1.800   | 4.319   | 239,94% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0       | 18.230  | 18.230  | 18.228  | 99,99%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 749.300 | -300    | 749.000 | 748.996 | 100,00% |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe!                                                                                                                 | 1.600   | 0       | 1.600   | 1.683   | 105,19% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.600   | 0       | 1.600   | 1.683   | 105,19% |
| 85226 |      | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 6.083   |         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 6.083   |         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 586     |         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0       | 0       | 0       | 586     |         |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 0       | 3.984   | 3.984   | 3.525   | 88,48%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0       | 3.984   | 3.984   | 3.525   | 88,48%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0       | 65.642  | 65.642  | 65.642  | 100,00% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0       | 65.642  | 65.642  | 65.642  | 100,00% |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                               | 108.600 | 0       | 108.600 | 117.061 | 107,79% |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 74.600  | 0       | 74.600  | 74.600  | 100,00% |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 74.600  | 0       | 74.600  | 74.600  | 100,00% |
| 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 34.000  | 0       | 34.000  | 36.435  | 107,16% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 34.000  | 0       | 34.000  | 36.435  | 107,16% |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0       | 6.026   |         |

|      |        |      |                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       | 994     |         |
|      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 5.032   |         |
| 85 4 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 457.630 | 116.145 | 573.775 | 619.032 | 107,89% |
|      | 85 406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                                                                                               | 49.310  | 28.000  | 77.310  | 73.887  | 95,57%  |
|      |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 48.000  | 28.000  | 76.000  | 72.650  | 95,59%  |
|      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1.310   | 0       | 1.310   | 1.237   | 94,43%  |
|      | 85 407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                     | 155.891 | 0       | 155.891 | 173.304 | 111,17% |
|      |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 154.000 | 0       | 154.000 | 170.259 | 110,56% |
|      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1.891   | 0       | 1.891   | 3.045   | 161,03% |
|      | 85 410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                             | 252.429 | 0       | 252.429 | 283.696 | 112,39% |
|      |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 249.500 | 0       | 249.500 | 281.876 | 112,98% |
|      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 2.929   | 0       | 2.929   | 1.820   | 62,14%  |
|      | 85 415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 0       | 88.145  | 88.145  | 88.145  | 100,00% |
|      |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                             | 0       | 36.245  | 36.245  | 36.245  | 100,00% |
|      |        | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 0       | 35.318  | 35.318  | 35.318  | 100,00% |
|      |        | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 0       | 16.582  | 16.582  | 16.582  | 100,00% |
| 900  |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 8.000   | 411.998 | 419.998 | 426.949 | 101,66% |
|      | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       | 321     |         |
|      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0       | 0       | 0       | 321     |         |
|      | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                        | 0       | 0       | 0       | 6.041   |         |
|      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0       | 0       | 0       | 6.041   |         |
|      | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 0       | 0       | 285.743 | 285.743 | 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 | 0       | 285.743 | 285.743 | 285.743 | 100,00% |
|      | 90020  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 8.000   | 10.000  | 18.000  | 18.588  | 103,27% |
|      |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 8.000   | 10.000  | 18.000  | 18.588  | 103,27% |
|      | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0       | 116.255 | 116.255 | 116.256 | 100,00% |
|      |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 0       | 116.255 | 116.255 | 116.255 | 100,00% |
| 92 1 |        |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                              | 340.000 | -14.940 | 325.060 | 325.060 | 100,00% |
|      | 92 110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                                  | 30.000  | -12.540 | 17.460  | 17.460  | 100,00% |
|      |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                      | 0       | 17.460  | 17.460  | 17.460  | 100,00% |
|      |        | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                             | 30.000  | -30.000 | 0       | 0       |         |

|                                      |       |      |                                                                                                                                                                             |             |            |              |             |         |
|--------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                                      | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 310.000     | -2.400     | 307.600      | 307.600     | 100,00% |
|                                      |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 0           | 295.600    | 295.600      | 295.600     | 100,00% |
|                                      |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 300.000     | -300.000   | 0            | 0           |         |
|                                      |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 10.000      | 2.000      | 12.000       | 12.000      | 100,00% |
| 926                                  |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                    | 0           | 65.000     | 65.000       | 65.000      | 100,00% |
|                                      | 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                | 0           | 65.000     | 65.000       | 65.000      | 100,00% |
|                                      |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                         | 0           | 15.000     | 15.000       | 15.000      | 100,00% |
|                                      |       | 6090 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 0           | 50.000     | 50.000       | 50.000      | 100,00% |
| Dochody ogółem                       |       |      |                                                                                                                                                                             | 137.526.656 | 13.489.537 | 15 1.016.193 | 151.484.839 | 100,31% |
| Dotacje na zadania własne gminy      |       |      |                                                                                                                                                                             | 0           | 386.113    | 386.113      | 267.854     | 69,37%  |
| z budżetu państwa:                   |       |      |                                                                                                                                                                             | 0           | 386.113    | 386.113      | 267.854     | 69,37%  |
|                                      |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                      | 0           | 386.113    | 386.113      | 267.854     | 69,37%  |
| Dotacje na zadania własne powiatu    |       |      |                                                                                                                                                                             | 836.900     | -284.155   | 552.745      | 552.745     | 100,00% |
| z budżetu państwa:                   |       |      |                                                                                                                                                                             | 836.900     | -284.155   | 552.745      | 552.745     | 100,00% |
|                                      |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 836.900     | -284.155   | 552.745      | 552.745     | 100,00% |
| Dotacje na zadania zlecone gminie    |       |      |                                                                                                                                                                             | 3.007.206   | 5.897.924  | 8.905.130    | 8.899.603   | 99,94%  |
| z budżetu państwa:                   |       |      |                                                                                                                                                                             | 3.007.206   | 5.897.924  | 8.905.130    | 8.899.603   | 99,94%  |
|                                      |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami            | 3.007.206   | 5.872.222  | 8.879.428    | 8.874.241   | 99,94%  |
|                                      |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 0           | 25.702     | 25.702       | 25.362      | 98,68%  |
| Dotacje na zadania zlecone powiatowi |       |      |                                                                                                                                                                             | 4.776.500   | 36.121     | 4.812.621    | 4.454.751   | 92,56%  |
| z budżetu państwa:                   |       |      |                                                                                                                                                                             | 4.776.500   | 36.121     | 4.812.621    | 4.454.751   | 92,56%  |
|                                      |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4.772.500   | 36.121     | 4.808.621    | 4.450.751   | 92,56%  |
|                                      |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000       | 0          | 4.000        | 4.000       | 100,00% |
| Dotacje na zadania powierzone gminie |       |      |                                                                                                                                                                             | 0           | 10.000     | 10.000       | 10.000      | 100,00% |
| z budżetu państwa:                   |       |      |                                                                                                                                                                             | 0           | 10.000     | 10.000       | 10.000      | 100,00% |

|                                                            |  |      |                                                                                                                                                             |         |         |          |           |         |
|------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|
|                                                            |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej             | 0       | 10.000  | 10.000   | 10.000    | 100,00% |
| Dotacje na zadania powierzone powiatowi z budżetu państwa: |  |      |                                                                                                                                                             | 14.000  | 461.555 | 475.555  | 474.665   | 99,81%  |
|                                                            |  |      |                                                                                                                                                             | 4.000   | 312.940 | 316.940  | 316.052   | 99,72%  |
|                                                            |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 4.000   | 312.940 | 316.940  | 316.052   | 99,72%  |
| z jedn. sam teryt.                                         |  |      |                                                                                                                                                             |         |         |          |           |         |
|                                                            |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0       | 10.000  | 10.000   | 10.000    | 100,00% |
|                                                            |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10.000  | 86.715  | 96.715   | 96.713    | 100,00% |
|                                                            |  | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0       | 35.318  | 35.318   | 35.318    | 100,00% |
|                                                            |  | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0       | 16.582  | 16.582   | 16.582    | 100,00% |
| Dotacje z funduszy celowych                                |  |      |                                                                                                                                                             | 450.000 | 690.588 | 114.0588 | 1.140.593 | 100,00% |
|                                                            |  | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                  | 450.000 | 690.588 | 114.0588 | 1.140.593 | 100,00% |
| Dotacje ze środków specjalnych                             |  |      |                                                                                                                                                             | 0       | 50.000  | 5.0000   | 50.000    | 100,00% |
|                                                            |  | 6090 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                     | 0       | 50.000  | 5.0000   | 50.000    | 100,00% |
| Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.  |  |      |                                                                                                                                                             | 800.000 | 60.000  | 86.0000  | 882.820   | 102,65% |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - MIASTO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych | Zmiany w ciągu roku w złotych | Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych | Wykonanie 2004 OGÓŁEM w złotych | Wskaźnik 6:5 % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.    |          |          | 2.                                                                                                                                                                                                             | 3.                                 | 4.                            | 5.                              | 6.                              | 7.             |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 3.000                              | 0                             | 3.000                           | 3.025                           | 100,83%        |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 3.000                              | 0                             | 3.000                           | 3.025                           | 100,83%        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3.000                              | 0                             | 3.000                           | 2.925                           | 97,50%         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0                                  | 0                             | 0                               | 100                             |                |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 48.000                             | 0                             | 48.000                          | 35.932                          | 74,86%         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 48.000                             | 0                             | 48.000                          | 35.932                          | 74,86%         |
|       |          | 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 | 48.000                             | 0                             | 48.000                          | 35.333                          | 73,61%         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0                                  | 0                             | 0                               | 181                             |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 0                             | 0                               | 418                             |                |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 11.304.889                         | 0                             | 11.304.889                      | 11.432.389                      | 101,13%        |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                               | 0                                  | 0                             | 0                               | 4.112                           |                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 0                             | 0                               | 4.112                           |                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 11.304.889                         | 0                             | 11.304.889                      | 11.428.277                      | 101,09%        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 1.120.200                          | -40.000                       | 1.080.200                       | 1.082.923                       | 100,25%        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 200.000                            | -55.000                       | 145.000                         | 116.496                         | 80,34%         |
|       |          | 0560     | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                                                              | 50                                 | 0                             | 50                              | 70                              | 140,00%        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                                  | 0                             | 0                               | 6.446                           |                |
|       |          | 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 | 3.774.639                          | 0                             | 3.774.639                       | 3.830.396                       | 101,48%        |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 180.000                            | 0                             | 180.000                         | 172.895                         | 96,05%         |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 6.000.000                          | 95.000                        | 6.095.000                       | 6.087.449                       | 99,88%         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 30.000                             | 0                             | 30.000                          | 30.319                          | 101,06%        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 0                             | 0                               | 101.283                         |                |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 46.000                             | 10.000                        | 56.000                          | 68.989                          | 123,19%        |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 45.000                             | 10.000                        | 55.000                          | 64.785                          | 117,79%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |         |        |         |         |          |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|----------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 45.000  | 0      | 45.000  | 54.785  | 121,74%  |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 0       | 10.000 | 10.000  | 10.000  | 100,00%  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 1.000   | 0      | 1.000   | 4.204   | 420,40%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1.000   | 0      | 1.000   | 1.049   | 104,90%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0       | 0      | 0       | 34      |          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0       | 0      | 0       | 3.121   |          |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 554.258 | 32.000 | 586.258 | 634.432 | 108,22%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 446.558 | 7.000  | 453.558 | 458.288 | 101,04%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 436.308 | 7.000  | 443.308 | 443.308 | 100,00%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10.250  | 0      | 10.250  | 14.980  | 146,15%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 107.700 | 25.000 | 132.700 | 176.144 | 132,74%  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 0       | 0      | 0       | 398     |          |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                 | 14.500  | 25.000 | 39.500  | 43.891  | 111,12%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 93.000  | 0      | 93.000  | 117.611 | 126,46%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 0       | 0      | 0       | 9.093   |          |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                  | 0       | 0      | 0       | 75      |          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0       | 0      | 0       | 1.390   |          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 200     | 0      | 200     | 3.686   | 1843,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 9.998   | 76.057 | 86.055  | 86.055  | 100,00%  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 9.998   | 0      | 9.998   | 9.998   | 100,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami      | 9.998   | 0      | 9.998   | 9.998   | 100,00%  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 0       | 76.057 | 76.057  | 76.057  | 100,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami      | 0       | 76.057 | 76.057  | 76.057  | 100,00%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                    | 63.000  | 25.000 | 88.000  | 102.453 | 116,42%  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 3.000   | 0      | 3.000   | 3.000   | 100,00%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.000   | 0      | 3.000   | 3.000   | 100,00%  |
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                                         | 60.000  | 25.000 | 85.000  | 99.453  | 117,00%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                |            |            |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                             | 60.000     | 25.000     | 85.000     | 99.453     | 117,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem     | 50.739.385 | 190.588    | 50.929.973 | 51.045.950 | 100,23% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                | 150.000    | -60.000    | 90.000     | 105.321    | 117,02% |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                       | 150.000    | -60.000    | 90.000     | 103.726    | 115,25% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 1.595      |         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | 20.721.532 | -459.412   | 20.262.120 | 20.684.264 | 102,08% |
|     |       | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                            | 0          | 0          | 0          | -21.933    |         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 17.006.882 | -1.200.000 | 15.806.882 | 15.957.965 | 100,96% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                  | 48.000     | 0          | 48.000     | 56.238     | 117,16% |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                  | 1.630      | 0          | 1.630      | 1.724      | 105,77% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                              | 863.895    | 0          | 863.895    | 812.691    | 94,07%  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                  | 260.000    | 50.000     | 310.000    | 328.272    | 105,89% |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                     | 71.125     | 0          | 71.125     | 64.353     | 90,48%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                       | 600.000    | 0          | 600.000    | 574.540    | 95,76%  |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                         | 2.000      | 0          | 2.000      | 2.060      | 103,00% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                              | 0          | 0          | 0          | 1.872      |         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 1.300.000  | 0          | 1.300.000  | 1.610.021  | 123,85% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 8.000      | 0          | 8.000      | 8.951      | 111,89% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 110.000    | 0          | 110.000    | 146.917    | 133,56% |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 450.000    | 690.588    | 1.140.588  | 1.140.593  | 100,00% |
|     | 75618 |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                      | 2.000.000  | 710.000    | 2.710.000  | 2.752.005  | 101,55% |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                      | 1.200.000  | 650.000    | 1.850.000  | 1.867.156  | 100,93% |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                              | 800.000    | 60.000     | 860.000    | 882.820    | 102,65% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 0          | 0          | 0          | 141        |         |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 0          | 0          | 0          | 1.797      |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 0          | 0          | 0          | 91         |         |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | -176       |         |
|     |       | 0130 | Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej                                                                                                            | 0          | 0          | 0          | -176       |         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                   | 27.867.853 | 0          | 27.867.853 | 27.504.536 | 98,70%  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                           | 25.620.653 | 0          | 25.620.653 | 25.020.740 | 97,66%  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                             | 2.247.200  | 0          | 2.247.200  | 2.483.796  | 110,53% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                              | 22.151.565 | 467.608    | 22.619.173 | 22.680.214 | 100,27% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                       | 21.214.227 | 224.658    | 21.438.885 | 21.438.885 | 100,00% |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |            |         |            |            |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 21.214.227 | 224.658 | 21.438.885 | 21.438.885 | 100,00% |
| 75802 |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 0          | 235.999 | 235.999    | 235.999    | 100,00% |
|       | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | 0          | 235.999 | 235.999    | 235.999    | 100,00% |
| 75805 |       | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                | 0          | 6.951   | 6.951      | 6.951      | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 0          | 6.951   | 6.951      | 6.951      | 100,00% |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 142.350    | 0       | 142.350    | 203.391    | 142,88% |
|       | 0350  | Pod. od dział. gosp. os. fiz. opłacany w form. karty podatkowej                                                                                                                                                | 0          | 0       | 0          | -744       |         |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 0          | 0       | 0          | -14.717    |         |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 0          | 0       | 0          | -115       |         |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 0          | 0       | 0          | -3.976     |         |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0          | 0       | 0          | -714       |         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 142.350    | 0       | 142.350    | 222.076    | 156,01% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0          | 0       | 0          | 1.581      |         |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 794.988    | 0       | 794.988    | 794.988    | 100,00% |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 794.988    | 0       | 794.988    | 794.988    | 100,00% |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 1.528.656  | 40.890  | 1.569.546  | 1.595.532  | 101,66% |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 103.598    | 31.770  | 135.368    | 129.274    | 95,50%  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0          | 921        |         |
|       | 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 | 49.799     | 5.800   | 55.599     | 54.709     | 98,40%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 25.877     | 4.100   | 29.977     | 13.092     | 43,67%  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 27.922     | 0       | 27.922     | 39.324     | 140,84% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0          | 0       | 0          | 1.950      |         |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0          | 12.821  | 12.821     | 10.229     | 79,78%  |
|       | 2070  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0          | 9.049   | 9.049      | 9.049      | 100,00% |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 1.393.000  | 8.370   | 1.401.370  | 1.429.609  | 102,02% |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.393.000  | 0       | 1.393.000  | 1.413.804  | 101,49% |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0          | 8.370   | 8.370      | 15.805     | 188,83% |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 32.058     | 0       | 32.058     | 35.899     | 111,98% |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 0          | 68         |         |
|       | 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 | 16.300     | 0       | 16.300     | 12.454     | 76,40%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.880      | 0       | 1.880      | 0          | 0,00%   |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 13.878     | 0       | 13.878     | 22.112     | 159,33% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0          | 0       | 0          | 1.265      |         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0          | 750     | 750        | 750        | 100,00% |

|      |         |       |                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |         |
|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|      |         | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 750       | 750       | 750       | 100,00% |
| 85 1 |         |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 0         | 0         | 0         | 8.660     |         |
|      | 85 15 4 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 8.660     |         |
|      |         | 09 70 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 8.660     |         |
| 85 2 |         |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 2.838.700 | 5.923.946 | 8.762.646 | 8.626.561 | 98,45%  |
|      | 85 20 3 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 72 1.100  | 20.950    | 742.050   | 723.059   | 97,44%  |
|      |         | 08 30 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 196.300   | 0         | 196.300   | 178.327   | 90,84%  |
|      |         | 09 70 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0         | 5.650     | 5.650     | 5.641     | 99,84%  |
|      |         | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 524.800   | 15.300    | 540.100   | 538.930   | 99,78%  |
|      |         | 23 60 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 0         | 0         | 0         | 161       |         |
|      | 85 2 12 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 0         | 5.848.102 | 5.848.102 | 5.847.219 | 99,98%  |
|      |         | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 5.822.400 | 5.822.400 | 5.821.857 | 99,99%  |
|      |         | 63 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0         | 25.702    | 25.702    | 25.362    | 98,68%  |
|      | 85 2 13 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                             | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|      |         | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|      | 85 2 14 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1.113.300 | 39.700    | 1.153.000 | 1.037.116 | 89,95%  |
|      |         | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.113.300 | -267.200  | 846.100   | 845.883   | 99,97%  |
|      |         | 20 30 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0         | 306.900   | 306.900   | 191.233   | 62,31%  |
|      | 85 2 15 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 3.818     |         |
|      |         | 09 70 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 0         | 0         | 0         | 3.818     |         |
|      | 85 2 16 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |
|      |         | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 832.200 | 17.930  | 850.130 | 848.652 | 99,83%  |
|     |       | 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 | 25.200  | 0       | 25.200  | 26.436  | 104,90% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 55.900  | 0       | 55.900  | 50.673  | 90,65%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.800   | 0       | 1.800   | 4.319   | 239,94% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0       | 18.230  | 18.230  | 18.228  | 99,99%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 749.300 | -300    | 749.000 | 748.996 | 100,00% |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                 | 1.600   | -1.600  | 0       | 0       |         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.600   | -1.600  | 0       | 0       |         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 0       | 0       | 0       | 586     |         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0       | 0       | 0       | 586     |         |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | 0       | 3.984   | 3.984   | 3.525   | 88,48%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0       | 3.984   | 3.984   | 3.525   | 88,48%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0       | 65.642  | 65.642  | 65.642  | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 0       | 65.642  | 65.642  | 65.642  | 100,00% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                  | 155.891 | 0       | 155.891 | 173.304 | 111,17% |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                              | 155.891 | 0       | 155.891 | 173.304 | 111,17% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 154.000 | 0       | 154.000 | 170.259 | 110,56% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.891   | 0       | 1.891   | 3.045   | 161,03% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 8.000   | 411.998 | 419.998 | 424.690 | 101,12% |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       | 321     |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0       | 0       | 0       | 321     |         |
|     | 90011 |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                 | 0       | 0       | 0       | 3.782   |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0       | 0       | 0       | 3.782   |         |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                | 0       | 285.743 | 285.743 | 285.743 | 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                                          | 0       | 285.743 | 285.743 | 285.743 | 100,00% |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                          | 8.000   | 10.000  | 18.000  | 18.588  | 103,27% |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                    | 8.000   | 10.000  | 18.000  | 18.588  | 103,27% |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0       | 116.255 | 116.255 | 116.256 | 100,00% |

|     |       |       |                                                                                                                                                                  |            |           |            |            |         |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|     |       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0          | 116.255   | 116.255    | 116.256    | 100,00% |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                         | 0          | 65.000    | 65.000     | 65.000     | 100,00% |
|     | 92605 |       | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                                                     | 0          | 65.000    | 65.000     | 65.000     | 100,00% |
|     |       | 27 10 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 0          | 15.000    | 15.000     | 15.000     | 100,00% |
|     |       | 6090  | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                          | 0          | 50.000    | 50.000     | 50.000     | 100,00% |
|     |       |       | Dochody ogółem                                                                                                                                                   | 89.451.342 | 7.243.087 | 96.694.429 | 96.983.186 | 100,30% |
|     |       |       | Dotacje na zadania własne gminy z budżetu państwa                                                                                                                | 0          | 386.113   | 386.113    | 267.854    | 69,37%  |
|     |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                           | 0          | 386.113   | 386.113    | 267.854    | 69,37%  |
|     |       |       | Dotacje na zadania zlecone gminie z budżetu państwa                                                                                                              | 3.007.206  | 5.872.222 | 8.879.428  | 8.874.241  | 99,94%  |
|     |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 3.007.206  | 5.872.222 | 8.879.428  | 8.874.241  | 99,94%  |
|     |       | 6310  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami            | 0          | 25.702    | 25.702     | 25.362     | 98,68%  |
|     |       |       | Dotacje na zadania powierzone gminie z budżetu państwa                                                                                                           |            |           |            |            |         |
|     |       | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0          | 10.000    | 10.000     | 10.000     | 100,00% |
|     |       |       | Dotacje z funduszy celowych                                                                                                                                      |            |           |            |            |         |
|     |       | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                       | 450.000    | 690.588   | 1.140.588  | 1.140.593  | 100,00% |
|     |       |       | Dotacje ze środków specjalnych                                                                                                                                   |            |           |            |            |         |
|     |       | 6090  | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                          | 0          | 50.000    | 50.000     | 50.000     | 100,00% |
|     |       |       | Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.                                                                                                        | 800.000    | 60.000    | 860.000    | 882.820    | 102,65% |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - POWIAT

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Budżet początkowy OGÓŁEM W złotych | Zmiany w ciągu roku W złotych | Budżet końcowy OGÓŁEM W złotych | Wykonanie 2004 OGÓŁEM W złotych | Wskaźnik 6:5 % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.    |          |          | 2.                                                                                                                                                                          | 3.                                 | 4.                            | 5.                              | 6.                              | 7.             |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                   | 1.000                              | 0                             | 1.000                           | 1.190                           | 119,00%        |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 1.000                              | 0                             | 1.000                           | 1.190                           | 119,00%        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 1.000                              | 0                             | 1.000                           | 1.190                           | 119,00%        |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 208.921                            | 89.863                        | 298.784                         | 293.293                         | 98,16%         |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 208.921                            | 89.863                        | 298.784                         | 293.293                         | 98,16%         |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                 | 671                                | 0                             | 671                             | 890                             | 132,64%        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 0                                  | 0                             | 0                               | 9                               |                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20.000                             | 89.863                        | 109.863                         | 109.860                         | 100,00%        |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 188.250                            | 0                             | 188.250                         | 182.534                         | 96,96%         |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | 174.300                            | 52.400                        | 226.700                         | 223.940                         | 98,78%         |
|       |          | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                         | 80.300                             | 0                             | 80.300                          | 80.300                          | 100,00%        |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 80.300                             | 0                             | 80.300                          | 80.300                          | 100,00%        |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                     | 5.000                              | 0                             | 5.000                           | 2.651                           | 53,02%         |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5.000                              | 0                             | 5.000                           | 2.651                           | 53,02%         |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 89.000                             | 52.400                        | 141.400                         | 140.989                         | 99,71%         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 2.000                              | 0                             | 2.000                           | 1.589                           | 79,45%         |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 83.000                             | 52.400                        | 135.400                         | 135.400                         | 100,00%        |
|       |          | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000                              | 0                             | 4.000                           | 4.000                           | 100,00%        |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | 174.440                            | 3.280                         | 177.720                         | 177.933                         | 100,12%        |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 134.940                            | -40                           | 134.900                         | 134.900                         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |           |         |           |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 134.900   | 0       | 134.900   | 134.900   | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 40        | -40     | 0         | 0         |         |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 12.500    | 3.320   | 15.820    | 16.925    | 106,98% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 12.500    | 0       | 12.500    | 13.605    | 108,84% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0         | 3.320   | 3.320     | 3.320     | 100,00% |
|     | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                                                           | 27.000    | 0       | 27.000    | 26.108    | 96,70%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23.000    | 120     | 23.120    | 23.116    | 99,98%  |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 4.000     | -120    | 3.880     | 2.992     | 77,11%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 3.278.500 | 82.278  | 3.360.778 | 3.364.077 | 100,10% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3.278.500 | 82.278  | 3.360.778 | 3.364.077 | 100,10% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0         | 0       | 0         | 2.487     |         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0         | 0       | 0         | 810       |         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.278.500 | 42.238  | 3.320.738 | 3.320.738 | 100,00% |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0         | 10.000  | 10.000    | 10.000    | 100,00% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0         | 30.000  | 30.000    | 30.000    | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0         | 40      | 40        | 42        | 105,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 7.811.308 | 900.000 | 8.711.308 | 9.108.879 | 104,56% |
|     | 75618 |      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 1.273.950 | 900.000 | 2.173.950 | 2.623.764 | 120,69% |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1.273.950 | 900.000 | 2.173.950 | 2.619.775 | 120,51% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 0         | 0       | 0         | 3.989     |         |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 6.537.358 | 0       | 6.537.358 | 6.485.115 | 99,20%  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                       | 6.039.358 | 0       | 6.039.358 | 5.897.946 | 97,66%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |           |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|     |       | 0020 | Podatek dochody od osób prawnych                                                                                                                                                                               | 498.000    | 0         | 498.000    | 587.169    | 117,91% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 33.258.667 | 5.092.052 | 38.350.719 | 38.350.719 | 100,00% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 32.739.991 | 593.761   | 33.333.752 | 33.333.752 | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 32.739.991 | 593.761   | 33.333.752 | 33.333.752 | 100,00% |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 0          | 4.498.291 | 4.498.291  | 4.498.291  | 100,00% |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                       | 0          | 998.291   | 998.291    | 998.291    | 100,00% |
|     |       | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.                                                                                                                                                 | 0          | 3.500.000 | 3.500.000  | 3.500.000  | 100,00% |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                               | 518.676    | 0         | 518.676    | 518.676    | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 518.676    | 0         | 518.676    | 518.676    | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 631.739    | 15.777    | 647.516    | 725.125    | 111,99% |
|     | 80120 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 3.092      | 0         | 3.092      | 6.232      | 201,55% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 824        | 0         | 824        | 1.400      | 169,90% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2.268      | 0         | 2.268      | 4.832      | 213,05% |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                         | 53.360     | 11.277    | 64.637     | 77.012     | 119,15% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1.150      | 0         | 1.150      | 1.113      | 96,78%  |
|     |       | 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 | 4.000      | 0         | 4.000      | 3.248      | 81,20%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 42.924     | 0         | 42.924     | 43.445     | 101,21% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5.286      | 0         | 5.286      | 17.929     | 339,18% |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0          | 11.277    | 11.277     | 11.277     | 100,00% |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                | 499.376    | 0         | 499.376    | 543.796    | 108,90% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15.800     | 0         | 15.800     | 12.526     | 79,28%  |
|     |       | 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 | 271.500    | 0         | 271.500    | 294.508    | 108,47% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 192.235    | 0         | 192.235    | 186.558    | 97,05%  |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0          | 0         | 0          | 4.387      |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 19.841     | 0         | 19.841     | 45.817     | 230,92% |
|     | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                           | 51.472     | 0         | 51.472     | 40.046     | 77,80%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50.000     | 0         | 50.000     | 36.470     | 72,94%  |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0          | 0         | 0          | 437        |         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1.472      | 0         | 1.472      | 3.139      | 213,25% |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |           |          |         |         |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|
|     | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                                                                                           | 24.439    | 0        | 24.439  | 53.539  | 219,07% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 1.649     | 0        | 1.649   | 8.343   | 505,94% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 22.790    | 0        | 22.790  | 38.656  | 169,62% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0         | 0        | 0       | 6.540   |         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0         | 4.500    | 4.500   | 4.500   | 100,00% |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0         | 4.500    | 4.500   | 4.500   | 100,00% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 1.050.400 | -148.500 | 901.900 | 559.265 | 62,01%  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1.050.400 | -148.500 | 901.900 | 559.265 | 62,01%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.050.400 | -148.500 | 901.900 | 559.265 | 62,01%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 735.700   | 58.095   | 793.795 | 807.124 | 101,68% |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                          | 8.000     | 0        | 8.000   | 8.000   | 100,00% |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 8.000     | 0        | 8.000   | 8.000   | 100,00% |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                     | 704.900   | 5.100    | 710.000 | 730.044 | 102,82% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 205.300   | 0        | 205.300 | 224.895 | 109,54% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 700       | 0        | 700     | 1.149   | 164,14% |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 498.900   | 5.100    | 504.000 | 504.000 | 100,00% |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 0         | 51.395   | 51.395  | 51.393  | 100,00% |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0         | 51.395   | 51.395  | 51.393  | 100,00% |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 0         | 18.425   | 18.425  | 5.546   | 30,10%  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0         | 18.425   | 18.425  | 5.546   | 30,10%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                              | 22.800    | -18.425  | 4.375   | 4.375   | 100,00% |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22.800    | -18.425  | 4.375   | 4.375   | 100,00% |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                             | 0         | 1.600    | 1.600   | 1.683   | 105,19% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 0         | 1.600    | 1.600   | 1.683   | 105,19% |
|     | 85226 |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                               | 0         | 0        | 0       | 6.083   |         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 0         | 0        | 0       | 6.083   |         |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 108.600   | 0        | 108.600 | 117.061 | 107,79% |
|     | 85321 |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                 | 74.600    | 0        | 74.600  | 74.600  | 100,00% |

|     |        |       |                                                                                                                                                             |         |          |         |         |         |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|     |        | 2 110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 74.600  | 0        | 74.600  | 74.600  | 100,00% |
|     | 85324  |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                      | 34.000  | 0        | 34.000  | 36.435  | 107,16% |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 34.000  | 0        | 34.000  | 36.435  | 107,16% |
|     | 85333  |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                      | 0       | 0        | 0       | 6.026   |         |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 0       | 0        | 0       | 994     |         |
|     |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 0       | 0        | 0       | 5.032   |         |
| 854 |        |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 30 1739 | 116.145  | 417.884 | 445.728 | 106,66% |
|     | 85406  |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                                                                                     | 49.310  | 28.000   | 77.310  | 73.887  | 95,57%  |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 48.000  | 28.000   | 76.000  | 72.650  | 95,59%  |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 1.310   | 0        | 1.310   | 1.237   | 94,43%  |
|     | 85410  |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                   | 252.429 | 0        | 252.429 | 283.696 | 112,39% |
|     |        | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 249.500 | 0        | 249.500 | 281.876 | 112,98% |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 2.929   | 0        | 2.929   | 1.820   | 62,14%  |
|     | 845415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 0       | 88.145   | 88.145  | 88.145  | 100,00% |
|     |        | 2 130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 0       | 36.245   | 36.245  | 36.245  | 100,00% |
|     |        | 2338  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0       | 35.318   | 35.318  | 35.318  | 100,00% |
|     |        | 2339  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0       | 16.582   | 16.582  | 16.582  | 100,00% |
| 900 |        |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                   | 0       | 0        | 0       | 2.259   |         |
|     | 90011  |       | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                              | 0       | 0        | 0       | 2.259   |         |
|     |        | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 0       | 0        | 0       | 2.259   |         |
| 921 |        |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                    | 340.000 | -14.940  | 325.060 | 325.060 | 100,00% |
|     | 92110  |       | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                                        | 30.000  | -12.540  | 17.460  | 17.460  | 100,00% |
|     |        | 2 120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 0       | 17.460   | 17.460  | 17.460  | 100,00% |
|     |        | 2 130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 30.000  | -30.000  | 0       | 0       |         |
|     | 92116  |       | Biblioteki                                                                                                                                                  | 310.000 | -2.400   | 307.600 | 307.600 | 100,00% |
|     |        | 2 120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 0       | 295.600  | 295.600 | 295.600 | 100,00% |
|     |        | 2 130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                   | 300.000 | -300.000 | 0       | 0       |         |
|     |        | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10.000  | 2.000    | 12.000  | 12.000  | 100,00% |

|  |  |      |                                                                                                                                                                             |            |           |            |            |         |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|  |  |      | DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                                                                              | 48.075.314 | 6.246.450 | 54.321.764 | 54.501.653 | 100,33% |
|  |  |      | Dotacje na zadania własne powiatu                                                                                                                                           | 836.900    | -284.155  | 552.745    | 552.745    | 100,00% |
|  |  |      | z budżetu państwa:                                                                                                                                                          | 836.900    | -284.155  | 552.745    | 552.745    | 100,00% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 836.900    | -284.155  | 552.745    | 552.745    | 100,00% |
|  |  |      | Dotacje na zadania zlecone powiatowi                                                                                                                                        | 4.776.500  | 36.121    | 4.812.621  | 4.454.751  | 92,56%  |
|  |  |      | z budżetu państwa:                                                                                                                                                          | 4.776.500  | 36.121    | 4.812.621  | 4.454.751  | 92,56%  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4.772.500  | 36.121    | 4.808.621  | 4.450.751  | 92,56%  |
|  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000      | 0         | 4.000      | 4.000      | 100,00% |
|  |  |      | Dotacje na zadania powierzone powiatowi                                                                                                                                     | 14.000     | 461.555   | 475.555    | 474.665    | 99,81%  |
|  |  |      | z budżetu państwa:                                                                                                                                                          | 4.000      | 312.940   | 316.940    | 316.052    | 99,72%  |
|  |  | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 4.000      | 312.940   | 316.940    | 316.052    | 99,72%  |
|  |  |      | z jedn. sam. teryt.                                                                                                                                                         | 10.000     | 148.615   | 158.615    | 158.613    | 100,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 0          | 10.000    | 10.000     | 10.000     | 100,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 10.000     | 86.715    | 96.715     | 96.713     | 100,00% |
|  |  | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0          | 35.318    | 35.318     | 35.318     | 100,00% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0          | 16.582    | 16.582     | 16.582     | 100,00% |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - OGÓŁEM

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Budżet<br>początkowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Zmiany<br>w ciągu<br>roku<br>w złotych | Budżet<br>końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie<br>za 2004<br>rok<br>w złotych | Wydatki<br>niewyga-<br>sające<br>w złotych | Wykonanie<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wskaźnik %<br>8:5 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.    |          |          | 2.                                                                                                                                      | 3.                                          | 4.                                     | 5                                        | 6                                        | 7.                                         | 8.                               | 9                 |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 1.36                                        | 150                                    | 1.510                                    | 1.488                                    | 0                                          | 1.488                            | 98,54%            |
|       | 01010    |          | Izby rolnicze                                                                                                                           | 96                                          | 150                                    | 1.100                                    | 1.102                                    | 0                                          | 1.102                            | 99,28%            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                 | 96                                          | 150                                    | 1.100                                    | 1.102                                    | 0                                          | 1.102                            | 99,28%            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 40                                          | 0                                      | 400                                      | 386                                      | 0                                          | 386                              | 96,50%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 40                                          | 0                                      | 400                                      | 386                                      | 0                                          | 386                              | 96,50%            |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                               | 8.30                                        | 0                                      | 8.300                                    | 8.271                                    | 0                                          | 8.271                            | 99,65%            |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                        | 6.50                                        | 0                                      | 6.500                                    | 6.500                                    | 0                                          | 6.500                            | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 6.50                                        | 0                                      | 6.500                                    | 6.500                                    | 0                                          | 6.500                            | 100,00%           |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                             | 1.80                                        | 0                                      | 1.800                                    | 1.771                                    | 0                                          | 1.771                            | 98,39%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1.80                                        | 0                                      | 1.800                                    | 1.771                                    | 0                                          | 1.771                            | 98,39%            |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                    | 12.498.60                                   | 7.144.000                              | 19.642.600                               | 12.440.494                               | 7.172.277                                  | 19.612.771                       | 99,85%            |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                              | 2.158.60                                    | 84.000                                 | 2.242.600                                | 2.241.450                                | 0                                          | 2.241.450                        | 99,95%            |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1.950.00                                    | 84.000                                 | 2.034.000                                | 2.034.000                                | 0                                          | 2.034.000                        | 100,00%           |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 208.60                                      | 0                                      | 208.600                                  | 207.450                                  | 0                                          | 207.450                          | 99,45%            |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                           | 3.830.00                                    | 8.090.000                              | 11.920.000                               | 6.063.088                                | 5.853.213                                  | 11.916.301                       | 99,97%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                           | 50.00                                       | 0                                      | 50.000                                   | 50.000                                   | 0                                          | 50.000                           | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 670.00                                      | 0                                      | 67.000                                   | 670.000                                  | 0                                          | 670.000                          | 100,00%           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 3.110.00                                    | 8.090.000                              | 11.200.000                               | 5.343.088                                | 5.853.213                                  | 11.196.301                       | 99,97%            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 6.510.00                                    | -1.030.000                             | 5.480.000                                | 4.135.956                                | 1.319.064                                  | 5.455.020                        | 99,54%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 800.00                                      | 0                                      | 80.000                                   | 792.300                                  | 0                                          | 792.300                          | 99,04%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 5.710.00                                    | -1.230.000                             | 4.480.000                                | 3.160.935                                | 1.319.064                                  | 4.479.999                        | 100,00%           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                             |                                             | 200.000                                | 200.000                                  | 182.699                                  | 0                                          | 182.699                          | 91,35%            |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                               | 89.22                                       | 0                                      | 89.225                                   | 72.732                                   | 0                                          | 72.732                           | 81,52%            |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 89.22                                       | 0                                      | 89.225                                   | 72.732                                   | 0                                          | 72.732                           | 81,52%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 1.22                                        | 0                                      | 1.225                                    | 1.111                                    | 0                                          | 1.111                            | 90,69%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 2.50                                        | -627                                   | 24.373                                   | 7.994                                    | 0                                          | 7.994                            | 32,80%            |

|     |       |      |                                                                                                                                         |           |          |           |           |         |           |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 63.000    | 627      | 63.627    | 63.627    | 0       | 63.627    | 100,00% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 6.172.670 | -910.729 | 5.261.941 | 4.916.698 | 0       | 4.916.698 | 93,44%  |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 1.027.770 | 0        | 1.027.770 | 1.027.770 | 0       | 1.027.770 | 100,00% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1.003.270 | 0        | 1.003.270 | 1.003.270 | 0       | 1.003.270 | 100,00% |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 24.500    | 0        | 24.500    | 24.500    | 0       | 24.500    | 100,00% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 4.721.400 | -931.537 | 3.789.863 | 3.449.631 | 0       | 3.449.631 | 91,02%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                  | 200.000   | 0        | 200.000   | 1.542     | 0       | 1.542     | 0,77%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 0         | 500      | 500       | 384       | 0       | 384       | 76,80%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 170.000   | -500     | 169.500   | 98.846    | 0       | 98.846    | 58,32%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                | 16.400    | -16.400  | 0         | 0         | 0       | 0         |         |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 0         | 69.513   | 69.513    | 69.513    | 0       | 69.513    | 100,00% |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 0         | 20.350   | 20.350    | 20.350    | 0       | 20.350    | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 55.000    | -25.000  | 30.000    | 17.394    | 0       | 17394     | 57,98%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 4.280.000 | -980.000 | 3.300.000 | 3.241.602 | 0       | 3.241.602 | 98,23%  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 423.500   | 20.808   | 444.308   | 439.297   | 0       | 439.297   | 98,87%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 418.500   | 18.000   | 436.500   | 436.409   | 0       | 436.409   | 99,98%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 0         | 2.808    | 2.808     | 2.808     | 0       | 2.808     | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 5.000     | 0        | 5.000     | 80        | 0       | 80        | 1,60%   |
|     |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                    | 1.260.500 | -121.500 | 1.139.000 | 830.014   | 258.800 | 1.088814  | 95,59%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                   | 590.000   | -160.000 | 430.000   | 164.571   | 250.000 | 414.571   | 96,41%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 590.000   | -160.000 | 430.000   | 164.571   | 250.000 | 414.571   | 96,41%  |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                     | 92.600    | 0        | 92.600    | 83.763    | 8.800   | 92.563    | 99,96%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 92.600    | 0        | 92.600    | 83.763    | 8.800   | 92.563    | 99,96%  |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                 | 160.500   | -15.000  | 145.500   | 130.038   | 0       | 130.038   | 89,37%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 160.500   | -15.000  | 145.500   | 130.038   | 0       | 130.038   | 89,37%  |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                        | 87.000    | 52.400   | 139.400   | 139.400   | 0       | 139.400   | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 56.600    | -11.635  | 44.965    | 44.965    | 0       | 44.965    | 100,00% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                  | 0         | 49.786   | 49.786    | 49.786    | 0       | 49.786    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 4.370     | 0        | 4.370     | 4.370     | 0       | 4.370     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 10.900    | 3.854    | 14.754    | 14.754    | 0       | 14.754    | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 1.500     | 598      | 2.098     | 2.098     | 0       | 2.098     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 5.300     | 579      | 5.879     | 5.879     | 0       | 5.879     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 1.500     | 177      | 1.677     | 1.677     | 0       | 1.677     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1.000     | 9.362    | 10.362    | 10.362    | 0       | 10.362    | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 1.000     | -952     | 48        | 48        | 0       | 48        | 100,00% |

|     |       |      |                                                       |            |          |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500        | 961      | 1.461      | 1.461      | 0       | 1.461      | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 330        | -330     | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych           | 4.000      | 0        | 4.000      | 4.000      | 0       | 4.000      | 100,00% |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                             | 10.400     | 10.000   | 20.400     | 19.916     | 0       | 19.916     | 97,63%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 10.000     | 10.000   | 20.000     | 19.564     | 0       | 19.564     | 97,82%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 400        | 0        | 400        | 352        | 0       | 352        | 88,00%  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                 | 320.000    | -8.900   | 311.100    | 292.326    | 0       | 292.326    | 93,97%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 320.000    | -8.900   | 311.100    | 292.326    | 0       | 292.326    | 93,97%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                               | 12.041.901 | 323.670  | 12.365.571 | 12.085.166 | 170.000 | 12.255.166 | 99,11%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 571.208    | 7.000    | 578.208    | 578.208    | 0       | 578.208    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 404.400    | 0        | 404.400    | 404.400    | 0       | 404.400    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 22.900     | 0        | 22.900     | 22.900     | 0       | 22.900     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 76.400     | 0        | 76.400     | 76.400     | 0       | 76.400     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 10.408     | 0        | 10.408     | 10.408     | 0       | 10.408     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22.000     | 0        | 22.000     | 22.000     | 0       | 22.000     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | 7.000      | 0        | 7.000      | 7.000      | 0       | 7.000      | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15.000     | 7.000    | 22.000     | 22.000     | 0       | 22.000     | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 600        | 0        | 600        | 600        | 0       | 600        | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 12.500     | 0        | 12.500     | 12.500     | 0       | 12.500     | 100,00% |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                   | 0          | 3.320    | 3.320      | 3.320      | 0       | 3.320      | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0          | 2.593    | 2.593      | 2.593      | 0       | 2.593      | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0          | 463      | 463        | 463        | 0       | 463        | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0          | 64       | 64         | 64         | 0       | 64         | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 0          | 200      | 200        | 200        | 0       | 200        | 100,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 467.810    | 0        | 467.810    | 407.660    | 0       | 407.660    | 87,14%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.197     | -1.000   | 12.197     | 9.300      | 0       | 9.300      | 76,25%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 359.463    | -5.000   | 354.463    | 320.221    | 0       | 320.221    | 90,34%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22.190     | 3.000    | 25.190     | 13.074     | 0       | 13.074     | 51,90%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 26.750     | -5.000   | 21.750     | 16.554     | 0       | 16.554     | 76,11%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 7.100      | -2.000   | 5.100      | 3.326      | 0       | 3.326      | 65,22%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                          | 5.720      | 10.000   | 15.720     | 13.502     | 0       | 13.502     | 85,89%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 33.390     | 0        | 33.390     | 31.683     | 0       | 31.683     | 94,89%  |
|     | 75023 |      | Urzędy amin (miast i miast na prawach powiatu)        | 10.975.883 | 313.350  | 11.289.233 | 11.069.870 | 170.000 | 11.239.870 | 99,56%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21.300     | 14.998   | 36.298     | 35.931     | 0       | 35.931     | 98,99%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 40.000     | 9.100    | 49.100     | 48.106     | 0       | 48.106     | 97,98%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5.528.500  | -80.000  | 5.448.500  | 5.444.111  | 0       | 5.444.111  | 99 92%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 402.980    | -11.300  | 391.680    | 387.689    | 0       | 387.689    | 98,98%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1.060.560  | -102.000 | 958.560    | 958.191    | 0       | 958.191    | 99,96%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 145.384    | -5.000   | 140.384    | 137.986    | 0       | 137.986    | 98,29%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1.085.574  | -191.998 | 893.576    | 871.026    | 20.000  | 891.026    | 99,71%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                         | 205.500    | -8.300   | 197.200    | 195.039    | 0       | 195.039    | 98,90%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 217.000    | 83.600   | 300.600    | 150.110    | 150.000 | 300.110    | 99,84%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1.687.000  | 400.850  | 2.087.850  | 2.086.661  | 0       | 2.086.661  | 99,94%  |

|      |         |       |                                                                                              |           |         |           |           |        |           |         |
|------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|      |         | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 42.440    | 15.500  | 57.940    | 57.610    | 0      | 57.610    | 99,43%  |
|      |         | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                 | 31.400    | 0       | 31.400    | 24.154    | 0      | 24.154    | 76,92%  |
|      |         | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                       | 31.500    | 7.200   | 38700     | 38.604    | 0      | 38.604    | 99,75%  |
|      |         | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 146.745   | -15.000 | 131.745   | 131.708   | 0      | 131.708   | 99,97%  |
|      |         | 45 10 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                              | 0         | 16.000  | 16.000    | 13034     | 0      | 13.034    | 81,46%  |
|      |         | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 15.000    | 7.000   | 22.000    | 13.808    | 0      | 13.808    | 62,76%  |
|      |         | 45 80 | Pozostałe odsetki                                                                            | 0         | 300     | 300       | 269       | 0      | 269       | 89,67%  |
|      |         | 46 10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 25.000    | 0       | 25.000    | 22.689    | 0      | 22.689    | 90 76%  |
|      |         | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                  | 290.000   | 172.400 | 462.400   | 453.144   | 0      | 453.144   | 98,00%  |
|      | 75045   |       | Komisje Doborowe                                                                             | 27.000    | 0       | 27.000    | 26.108    | 0      | 26.108    | 96,70%  |
|      |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 16.000    | -1.319  | 14.681    | 13.793    | 0      | 13.793    | 93,95%  |
|      |         | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 300       | 338     | 638       | 638       | 0      | 638       | 100,00% |
|      |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 50        | 41      | 91        | 91        | 0      | 91        | 100,00% |
|      |         | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2.350     | -177    | 2.173     | 2.170     | 0      | 2.170     | 99,86%  |
|      |         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 8.300     | 1.117   | 9.417     | 9.416     | 0      | 9.416     | 99,99%  |
| 75 1 |         |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa       | 9.998     | 76.057  | 86.055    | 86.055    | 0      | 86.055    | 100,00% |
|      | 75 10 1 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                         | 9.998     | 0       | 9.998     | 9.998     | 0      | 9.998     | 100,00% |
|      |         | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 8.300     | 0       | 8.300     | 8.300     | 0      | 8.300     | 100,00% |
|      |         | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1.490     | 0       | 1.490     | 1.490     | 0      | 1.490     | 100,00% |
|      |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 208       | 0       | 208       | 208       | 0      | 208       | 100,00% |
|      | 75 113  |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                           | 0         | 76.057  | 76.057    | 76.057    | 0      | 76.057    | 100,00% |
|      |         | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 0         | 47.740  | 47.740    | 47.740    | 0      | 47.740    | 100,00% |
|      |         | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 0         | 1.746   | 1.746     | 1.746     | 0      | 1.746     | 100,00% |
|      |         | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 0         | 248     | 248       | 248       | 0      | 248       | 100,00% |
|      |         | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 0         | 6.089   | 6.089     | 6.089     | 0      | 6.089     | 100,00% |
|      |         | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0         | 19.123  | 19.123    | 19.123    | 0      | 19.123    | 100,00% |
|      |         | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 0         | 1.111   | 1.111     | 1.111     | 0      | 1.111     | 100,00% |
| 754  |         |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           | 4.226.067 | 17.238  | 4.243.305 | 4.179.936 | 10.000 | 4.189.936 | 98,74%  |
|      | 754 1 1 |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 3.278.500 | 57.238  | 3.335.738 | 3.335.738 | 0      | 3.335.738 | 100,00% |
|      |         | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 462.316   | 19.328  | 481.644   | 481.644   | 0      | 481.644   | 10000%  |
|      |         | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 14.360    | 0       | 14.360    | 14.360    | 0      | 14.360    | 100,00% |
|      |         | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 46.948    | -156    | 46.792    | 46.791    | 0      | 46.791    | 100,00% |
|      |         | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 5.185     | -2.326  | 2.859     | 2.859     | 0      | 2.859     | 100,00% |
|      |         | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 2.246.988 | -24.798 | 2.222.190 | 2.222.190 | 0      | 2.222.190 | 100,00% |
|      |         | 4060  | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 29.000    | -8.318  | 20.682    | 20.682    | 0      | 20.682    | 100,00% |
|      |         | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 188.678   | -15.720 | 172.958   | 172.958   | 0      | 172.958   | 100,00% |

|        |        |                                                                                                     |         |         |         |         |        |         |         |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|        | 4080   | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 25.000  | -196    | 24.804  | 24804   | 0      | 24804   | 100,00% |
|        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 14.394  | -2.493  | 11.901  | 11.901  | 0      | 11.901  | 100,00% |
|        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1.829   | -404    | 1.425   | 1.424   | 0      | 1.424   | 99,93%  |
|        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 75.979  | 73.353  | 149.332 | 149.332 | 0      | 149.332 | 100,00% |
|        | 4260   | Zakup energii                                                                                       | 80.000  | -16.352 | 63.648  | 63.648  | 0      | 63.648  | 100,00% |
|        | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                             | 15.000  | 24.466  | 39.466  | 39.466  | 0      | 39.466  | 100,00% |
|        | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 6.000   | -545    | 5.455   | 5.455   | 0      | 5.455   | 100,00% |
|        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 33.851  | 2.931   | 36.782  | 36.782  | 0      | 36.782  | 10000%  |
|        | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2.500   | 165     | 2.665   | 2.665   | 0      | 2.665   | 100,00% |
|        | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                              | 5.500   | 7.916   | 13.416  | 13.416  | 0      | 13.416  | 100,00% |
|        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 2.700   | -300    | 2.400   | 2.400   | 0      | 2.400   | 100,00% |
|        | 4480   | Podatek od nieruchomości                                                                            | 21.672  | 808     | 22.480  | 22.482  | 0      | 22.482  | 100,01% |
|        | 4500   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 300     | -132    | 168     | 168     | 0      | 168     | 100,00% |
|        | 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300     | 11      | 311     | 311     | 0      | 311     | 100,00% |
| 75 412 |        | Ochotnicze straże pożarne                                                                           | 94.000  | -40.000 | 54.000  | 43.037  | 10.000 | 53.037  | 98,22%  |
|        | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom     | 0       | 8.549   | 8.549   | 8549    | 0      | 8549    | 100,00% |
|        | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 5.400   | -3.700  | 1.700   | 1.605   | 0      | 1.605   | 94,41%  |
|        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 500     | -500    | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
|        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 100     | -100    | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
|        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 31.000  | -10.120 | 20.880  | 20.594  | 0      | 20.594  | 98,63%  |
|        | 4260   | Zakup energii                                                                                       | 1.500   | 60      | 1.560   | 1.515   | 0      | 1.515   | 97,12%  |
|        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 54.000  | -36.889 | 17.111  | 6.645   | 10.000 | 16.645  | 97,28%  |
|        | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                              | 1.500   | 2.700   | 4.200   | 4.129   | 0      | 4.129   | 98,31%  |
| 75 414 |        | Obrona cywilna                                                                                      | 3.000   | 0       | 3.000   | 3.000   | 0      | 3.000   | 100,00% |
|        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 0       | 138     | 138     | 138     | 0      | 138     | 10000%  |
|        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 0       | 20      | 20      | 20      | 0      | 20      | 10000%  |
|        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3.000   | -3.000  | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
|        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 0       | 2.842   | 2.842   | 2.842   | 0      | 2.842   | 10000%  |
| 75 416 | 75 416 | Straż Miejska                                                                                       | 793.517 | 0       | 793.517 | 746.306 | 0      | 746.306 | 94,05%  |
|        | 3020   | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 7.400   | 280     | 7.680   | 7.680   | 0      | 7.680   | 100,00% |
|        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 568.400 | -280    | 568.120 | 547.194 | 0      | 547.194 | 96,32%  |
|        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 39.400  | 0       | 39.400  | 38.104  | 0      | 38.104  | 96,71%  |
|        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 108.700 | 0       | 108.700 | 99.913  | 0      | 99.913  | 91,92%  |
|        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 14.900  | 0       | 14.900  | 14.261  | 0      | 14.261  | 95,71%  |
|        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 21.100  | 0       | 21.100  | 14.765  | 0      | 14.765  | 69,98%  |
|        | 4270   | Zakup usług remontowych                                                                             | 5.000   | 0       | 5.000   | 941     | 0      | 941     | 18,82%  |
|        | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                             | 10.000  | 0       | 10.000  | 8.589   | 0      | 8.589   | 85,89%  |
|        | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2.500   | 0       | 2.500   | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
|        | 4430   | Różne opłaty i składki                                                                              | 5.000   | 0       | 5.000   | 4742    | 0      | 4.742   | 94,84%  |
|        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 11.117  | 0       | 11.117  | 10.117  | 0      | 10.117  | 91,00%  |
| 75 495 |        | Pozostała działalność                                                                               | 57.050  | 0       | 57.050  | 51.855  | 0      | 51.855  | 90,89%  |

|     |       |      |                                                                                                         |            |          |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1.500      | 0        | 1.500      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1.000      | 0        | 1.000      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 2.050      | 0        | 2.050      | 1.900      | 0       | 1.900      | 92,68%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2.500      | 0        | 2.500      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                             | 50.000     | 0        | 50.000     | 49.955     | 0       | 49.955     | 99,91%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                               | 3.745.418  | 60.000   | 3.805.418  | 3.805.413  | 0       | 3.805.413  | 100,00% |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 3.745.418  | 60.000   | 3.805.418  | 3.805.413  | 0       | 3.805.413  | 100,00% |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                              | 49.464     | 20.400   | 69.864     | 69.862     | 0       | 69.862     | 100,00% |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 3.695.954  | 39.600   | 3.735.554  | 3.735.551  | 0       | 3.735.551  | 100,00% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                       | 17.296     | 528.912  | 546.208    | 1.109      | 0       | 1.109      | 0,20%   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                             | 10.000     | 40.575   | 50.575     | 1.109      | 0       | 1.109      | 2,19%   |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                        | 10.000     | 39.466   | 49.466     | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 0          | 1.109    | 1.109      | 1.109      | 0       | 1.109      | 100,00% |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 7.296      | 488.337  | 495.633    | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 7.296      | 488.337  | 495.633    | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                    | 75.231.255 | -79.718  | 75.151.537 | 74.461.437 | 328.046 | 74.789.483 | 99,52%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                       | 17.716.082 | 269.500  | 17.985.582 | 17.889.959 | 73.554  | 17.963.513 | 99,88%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 243.922    | -25.000  | 218.922    | 218.570    | 0       | 218.570    | 99,84%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 36.533     | 6.231    | 42.764     | 42.742     | 0       | 42.742     | 99,95%  |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                            | 16.316     | -5046    | 11.270     | 10.229     | 0       | 10.229     | 90,76%  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                         | 10.975     | -10.900  | 75         | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 10.549.931 | 165.158  | 10.715.089 | 10.714.690 | 0       | 10.714.690 | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 872.523    | -29.221  | 843.302    | 843.224    | 0       | 843.224    | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2019.536   | 28.986   | 2.048.522  | 2.046.131  | 0       | 2.046.131  | 99,88%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 275.034    | 3.967    | 279.001    | 279.001    | 0       | 279.001    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 340.794    | 226.726  | 567.520    | 558.267    | 6.068   | 564.335    | 99,44%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 73.388     | 37.960   | 111.348    | 110.303    | 0       | 110.303    | 99,06%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 1.195.103  | -360.630 | 834.473    | 834.083    | 0       | 834.083    | 99,95%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 508.217    | 546.133  | 1.054.350  | 986.353    | 65.000  | 1.051.353  | 99,72%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 480.129    | 37.355   | 517.484    | 511.848    | 2.000   | 513.848    | 99,30%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 29584      | -17813   | 11.771     | 11.446     | 0       | 11.446     | 97,24%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 0          | 4.963    | 4.963      | 4.477      | 486     | 4.963      | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 30.476     | -400     | 30.076     | 29.594     | 0       | 29.594     | 98,40%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 650.624    | 14.028   | 664.652    | 659.362    | 0       | 659.362    | 99,20%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 352.997    | -352.997 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                             | 30.000     | 0        | 30.000     | 29.639     | 0       | 29.639     | 98,80%  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                             | 2.219.907  | -65.989  | 2.153.918  | 2146857    | 0       | 2.146.857  | 99,67%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3.730      | 114      | 3.844      | 3.667      | 0       | 3.667      | 95,40%  |

|  |       |      |                                                                          |            |          |            |            |         |           |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|-----------|---------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1.472.213  | 15.972   | 1.488.185  | 1.486.185  | 0       | 1.486.185 | 99,87%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 108.851    | 0        | 108.851    | 108.851    | 0       | 108.851   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 250.514    | 4.414    | 254.928    | 254.928    | 0       | 254.928   | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 34.117     | 655      | 34.772     | 34.772     | 0       | 34.772    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 12.310     | 33.000   | 45.310     | 45.310     | 0       | 45.310    | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 692        | 0        | 692        | 692        | 0       | 692       | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 95.189     | -60.000  | 35.189     | 35.189     | 0       | 35.189    | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 25.775     | 6.000    | 31.775     | 31.775     | 0       | 31.775    | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 79.830     | -19.026  | 60.804     | 58.445     | 0       | 58.445    | 96,12%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 853        | 0        | 853        | 853        | 0       | 853       | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 86.225     | 2.490    | 88.715     | 86.190     | 0       | 86.190    | 97,15%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 49.608     | -49.608  | 0          | 0          | 0       | 0         |         |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 9.261.355  | 104.100  | 9.365.455  | 9.222.098  | 50.000  | 9.272.098 | 99,00%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 763.486    | 0        | 763.486    | 746.985    | 0       | 746.985   | 97,84%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 56.069     | -598     | 55.471     | 53.559     | 0       | 53.559    | 96,55%  |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                          | 2.905      | -2.905   | 0          | 0          | 0       | 0         |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5.094.686  | 228.390  | 5.323.076  | 5.319.755  | 0       | 5319.755  | 99,94%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 420.541    | -24.828  | 395.713    | 395.712    | 0       | 395.712   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 966.859    | 35.505   | 1.002.364  | 1.001.366  | 0       | 1.001.366 | 99,90%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 131.674    | 14.383   | 146.057    | 143.616    | 0       | 143.616   | 98,33%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 121.815    | 99.045   | 220.860    | 211.883    | 0       | 211.883   | 95,94%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 12.062     | 53.215   | 65.277     | 63.079     | 0       | 63.079    | 96,63%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 761.444    | -170.295 | 591.149    | 538.418    | 0       | 538.418   | 91,08%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 298.708    | 53.840   | 352.548    | 302.003    | 50.000  | 352.003   | 99,85%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 123.792    | 14.270   | 138.062    | 134.344    | 0       | 134.344   | 97,31%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 5.889      | -5.889   | 0          | 0          | 0       | 0         |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 11.520     | -3.600   | 7.920      | 7.906      | 0       | 7906      | 99,82%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 297.422    | 6050     | 303.472    | 303.472    | 0       | 303.472   | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 192.483    | -192.483 | 0          | 0          | 0       | 0         |         |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 11.504.826 | -323.968 | 11.180.858 | 11.037.529 | 100.000 | 11.137529 | 99,61%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118.265    | -15.000  | 103.265    | 102.925    | 0       | 102.925   | 99,67%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 31.568     | -6.176   | 25.392     | 23.551     | 0       | 23.551    | 92,75%  |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                          | 7.500      | -7.500   | 0          | 0          | 0       | 0         |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7.095.668  | 2.266    | 7.097.934  | 7.071.189  | 0       | 7071.189  | 99,62%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 514.193    | 12.221   | 526.414    | 526.413    | 0       | 526.413   | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.354.507  | -10.106  | 1.344.401  | 1.344.077  | 0       | 1.344.077 | 99,98%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 184.466    | -985     | 183.481    | 182.381    | 0       | 182.381   | 99,40%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                          | 4.210      | 0        | 4.210      | 3.820      | 0       | 3.820     | 90,74%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 155.086    | 76.101   | 231.187    | 228.332    | 0       | 228.332   | 98,77%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 56.293     | 11.125   | 67.418     | 67.418     | 0       | 67.418    | 100,00% |

|  |       |      |                                                                          |            |          |            |            |         |            |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 606.481    | -174.968 | 431.513    | 425.314    | 0       | 425.314    | 98,56%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 429.347    | -157     | 429.190    | 328.944    | 100.000 | 428.944    | 99,94%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 220.183    | 35.993   | 256.176    | 254.435    | 0       | 254.435    | 99,32%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 21.692     | -14.733  | 6.959      | 6.556      | 0       | 6.556      | 94,21%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 16.200     | -6.000   | 10.200     | 10.187     | 0       | 10.187     | 99,87%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 446.928    | 537      | 447.465    | 446.797    | 0       | 446.797    | 99,85%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 226.586    | -226.586 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn budżetowych                               | 15.653     | 0        | 15.653     | 15.190     | 0       | 15.190     | 97,04%  |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                       | 686.197    | -367     | 685.830    | 681.855    | 0       | 681.855    | 99,42%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 1.475      | 38       | 1.513      | 1.513      | 0       | 1.513      | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 491.090    | 11.579   | 502.669    | 501.705    | 0       | 501.705    | 99,81%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 37.974     | 0        | 37.974     | 35.159     | 0       | 35.159     | 92,59%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 94.680     | 1.763    | 96.443     | 96.270     | 0       | 96.270     | 99,82%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 12.894     | 240      | 13.134     | 13.111     | 0       | 13.111     | 99,82%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1.011      | 0        | 1.011      | 1.011      | 0       | 1.011      | 10000%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 701        | 0        | 701        | 701        | 0       | 701        | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 205        | 0        | 205        | 205        | 0       | 205        | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 31.427     | 753      | 32.180     | 32.180     | 0       | 32.180     | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 14.740     | -14.740  | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                               | 0          | 8.550    | 8.550      | 7.800      | 0       | 7.800      | 91,23%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0          | 8.550    | 8.550      | 7.800      | 0       | 7.800      | 91,23%  |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 10.343.978 | 1.754    | 10.345.732 | 10.297.442 | 4.492   | 10.301.934 | 99,58%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 811.673    | -122.000 | 689.673    | 679.303    | 0       | 679.303    | 98,50%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 15.226     | -487     | 14.739     | 14.552     | 0       | 14.552     | 98,73%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 6.048.551  | 260.862  | 6.309.413  | 6.303.113  | 0       | 6.303.113  | 99,90%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 482.820    | -15.480  | 467.340    | 467.334    | 0       | 467.334    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.167.289  | 16.009   | 1.183.298  | 1.165.256  | 0       | 1.165.256  | 98,48%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 158.968    | 1.155    | 160.123    | 160.123    | 0       | 160.123    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 81.666     | 75.299   | 156.965    | 154.886    | 2.079   | 156.965    | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 31.077     | 853      | 31.930     | 31.930     | 0       | 31.930     | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 357.780    | -53.000  | 304.780    | 304.066    | 0       | 304.066    | 99,77%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 523.072    | -4.400   | 518.672    | 518.572    | 0       | 518.572    | 99,98%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 74.165     | 26.153   | 100.318    | 98.080     | 853     | 98.933     | 98,62%  |
|  |       | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                  | 4.741      | 0        | 4.741      | 4.633      | 0       | 4.633      | 97,72%  |
|  |       | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne                                              | 0          | 4.878    | 4.878      | 3.318      | 1.560   | 4.878      | 100,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 7.712      | -100     | 7.612      | 7.564      | 0       | 7.564      | 99,37%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 380.424    | 10.826   | 391.250    | 384.712    | 0       | 384.712    | 98,33%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 198.814    | -198.814 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |

|  |       |       |                                                                          |            |          |            |            |         |            |         |
|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|  | 80123 |       | Licea profilowane                                                        | 803.468    | 31.724   | 835.192    | 832.601    | 0       | 832.601    | 99,69%  |
|  |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 1.443      | 41       | 1.484      | 1.428      | 0       | 1.428      | 96,23%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 606.865    | 42.922   | 649.787    | 648.641    | 0       | 648.641    | 99,82%  |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 109.176    | 6.363    | 115.539    | 115.539    | 0       | 115.539    | 100,00% |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 14.867     | 984      | 15.851     | 15.851     | 0       | 15.851     | 100,00% |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5.052      | 0        | 5.052      | 5.052      | 0       | 5.052      | 100,00% |
|  |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1.887      | 0        | 1.887      | 1.887      | 0       | 1.887      | 100,00% |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                            | 2.628      | 0        | 2.628      | 2.628      | 0       | 2.628      | 100,00% |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 1.417      | 0        | 1.417      | 1.417      | 0       | 1.417      | 100,00% |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 1.351      | 0        | 1.351      | 1.351      | 0       | 1.351      | 100,00% |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 39.056     | 1.140    | 40.196     | 38.807     | 0       | 38.807     | 96,54%  |
|  |       | 4810  | Rezerwy                                                                  | 19.726     | -19.726  | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80130 | 80130 | Szkoły zawodowe                                                          | 19.419.629 | -127.335 | 19.292.294 | 19.086.215 | 100.000 | 19.186.215 | 99,45%  |
|  |       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.511.572  | -152.111 | 2.359.461  | 2.315.587  | 0       | 2.315.587  | 98,14%  |
|  |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 27.176     | 3.900    | 31.076     | 30.552     | 0       | 30.552     | 98,31%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 10.223.338 | 60.262   | 10.283.600 | 10.266.662 | 0       | 10.266.662 | 99,84%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 840.891    | -46.160  | 794.731    | 794.727    | 0       | 794.727    | 100,00% |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.971.157  | -92.713  | 1.878.444  | 1.874.040  | 0       | 1.874.040  | 99,77%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 268.446    | -7.800   | 260.646    | 260.646    | 0       | 260.646    | 100,00% |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 365.366    | 1.782    | 367.148    | 367.147    | 0       | 367.147    | 100,00% |
|  |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 196.511    | -101.864 | 94.647     | 94.647     | 0       | 94.647     | 100,00% |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                            | 851.241    | -113.920 | 737.321    | 727.799    | 0       | 727.799    | 98,71%  |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                  | 755.653    | 640.289  | 1.395.942  | 1.295.661  | 100.000 | 1.395.661  | 99,98%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 404.323    | 7.159    | 411.482    | 391.902    | 0       | 391.902    | 95,24%  |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 16.208     | -2.000   | 14.208     | 12.044     | 0       | 12.044     | 84,77%  |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 31.279     | -3.479   | 27.800     | 27.569     | 0       | 27.569     | 99,17%  |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 622.904    | 11.253   | 634.157    | 625.601    | 0       | 625.601    | 98,65%  |
|  |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                 | 0          | 1.631    | 1.631      | 1.631      | 0       | 1.631      | 100,00% |
|  |       | 4810  | Rezerwy                                                                  | 333.564    | -333.564 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80134 |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 414.419    | -7.379   | 407.040    | 404.945    | 0       | 404.945    | 99,49%  |
|  |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 844        | 22       | 866        | 817        | 0       | 817        | 94,34%  |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 237.329    | -1.197   | 236.132    | 235.710    | 0       | 235.710    | 99,82%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 16.052     | 0        | 16.052     | 15.085     | 0       | 15.085     | 93,98%  |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 45.583     | -390     | 45.193     | 45.117     | 0       | 45.117     | 99,83%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 6.208      | -53      | 6.155      | 6.145      | 0       | 6.145      | 99,84%  |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15.546     | 0        | 15.546     | 15.546     | 0       | 15.546     | 100,00% |

|  |       |      |                                                       |           |          |           |           |   |           |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 700       | 0        | 700       | 700       | 0 | 700       | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 4.548     | 0        | 4.548     | 4.548     | 0 | 4.548     | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 60.895    | 0        | 60.895    | 60.837    | 0 | 60.837    | 99,90%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 4013      | 1.500    | 5.513     | 5.505     | 0 | 5.505     | 99,85%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | .357      | 0        | 357       | 357       | 0 | 357       | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 14.692    | 391      | 15.083    | 14.578    | 0 | 14.578    | 96,65%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                               | 7652      | -7652    | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|  | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego        |           |          |           |           |   |           |         |
|  |       |      | oraz ośrodki dokształcania zawodowego                 | 1.265.890 | 24.442   | 1.290.332 | 1.276.373 | 0 | 1.276.373 | 98,92%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.819     | 41       | 1.860     | 1.860     | 0 | 1.860     | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 681.800   | 30.521   | 712.321   | 712.321   | 0 | 712.321   | 100,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 69.349    | -10.960  | 58.389    | 58.386    | 0 | 58.386    | 99,99%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 134.309   | -476     | 133.833   | 133.833   | 0 | 133.833   | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 18.290    | -64      | 18.226    | 18.226    | 0 | 18.226    | 100,00% |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                       | 0         | 4.610    | 4.610     | 4.610     | 0 | 4.610     | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22.370    | 7.790    | 30.160    | 30.148    | 0 | 30.148    | 99,96%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 16.259    | -5.000   | 11.259    | 5259      | 0 | 5.259     | 46,71%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 19.274    | -2.000   | 17.274    | 9.744     | 0 | 9.744     | 56,41%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 222.259   | 23.500   | 245.759   | 245.701   | 0 | 245.701   | 99,98%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 15.400    | -2.000   | 13.400    | 13.141    | 0 | 13.141    | 98,07%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1.059     | -500     | 559       | 559       | 0 | 559       | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 41.566    | 1.116    | 42.682    | 42.585    | 0 | 42.585    | 99,77%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                               | 22.136    | -22.136  | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|  | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                      | 903.949   | 0        | 903.949   | 888.857   | 0 | 888.857   | 98,33%  |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                       | 31.457    | 0        | 31.457    | 29.664    | 0 | 29.664    | 94,30%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 541.031   | 15.000   | 556.031   | 555.842   | 0 | 555.842   | 99,97%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 44.160    | 0        | 44.160    | 44.135    | 0 | 44.135    | 99,94%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 104.440   | 2.700    | 107.140   | 105.924   | 0 | 105.924   | 98,87%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 14.223    | 367      | 14.590    | 14.475    | 0 | 14.475    | 99,21%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 72.445    | -7.450   | 64.995    | 55.790    | 0 | 55.790    | 85,84%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 13.975    | 4.300    | 18.275    | 18.240    | 0 | 18.240    | 99,81%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40.121    | 4.000    | 44.121    | 41.935    | 0 | 41.935    | 95,05%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 3.707     | 0        | 3.707     | 3.410     | 0 | 3.410     | 91,99%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 4.441     | -850     | 3.591     | 3.560     | 0 | 3.560     | 99,14%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 15.882    | 0        | 15.882    | 15.882    | 0 | 15.882    | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                               | 18.067    | -18.067  | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 358.818   | 0        | 358.818   | 356.169   | 0 | 356.169   | 99,26%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0         | 99.652   | 99.652    | 99.652    | 0 | 99.652    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0         | 17.929   | 17.929    | 17.929    | 0 | 17.929    | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 0         | 2.442    | 2.442     | 2.442     | 0 | 2.442     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 358.818   | -120.023 | 238.795   | 236.146   | 0 | 236.146   | 98,89%  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | 332.737   | 5.250    | 337.987   | 332.737   | 0 | 332.737   | 98,45%  |

|     |        |      |                                                                                                                                                               |            |           |            |            |        |            |         |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|---------|
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0          | 5.250     | 5.250      | 0          | 0      | 0          | 000%    |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 332.737    | 0         | 332.737    | 332.737    | 0      | 332.737    | 100,00% |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 1.950.400  | -88.500   | 1.861.900  | 1.440.209  | 35 000 | 1.475.209  | 79,23%  |
|     | 85 153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                         | 50.000     | 0         | 50.000     | 50.000     | 0      | 50.000     | 100,00% |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 50.000     | 0         | 50.000     | 50.000     | 0      | 50.000     | 100,00% |
|     | 85 154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 750.000    | 60.000    | 810.000    | 747.005    | 35 000 | 782.005    | 96,54%  |
|     |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. fundacjom                                                                     | 2.000      | 0         | 2.000      | 2.000      | 0      | 2.000      | 100,00% |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 111.000    | 0         | 111.000    | 111.000    | 0      | 111.000    | 100,00% |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22.000     | 0         | 22.000     | 22.000     | 0      | 22.000     | 100,00% |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 15.000     | -12.000   | 3.000      | 2.760      | 0      | 2.760      | 92,00%  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10.000     | 0         | 10.000     | 9.146      | 0      | 9.146      | 91,46%  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1.500      | 0         | 1.500      | 1.300      | 0      | 1.300      | 86,67%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 32.500     | 15.000    | 47.500     | 41.620     | 0      | 41.620     | 87,62%  |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 110.000    | -5.000    | 105.000    | 68.875     | 33000  | 101.875    | 97,02%  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1.000      | 0         | 1.000      | 889        | 0      | 889        | 88,90%  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0          | 4.000     | 4.000      | 3.996      | 0      | 3.996      | 99,90%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 433.000    | 60.000    | 493.000    | 473.959    | 2000   | 475.959    | 96,54%  |
|     |        | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1.000      | 2.000     | 3.000      | 2.468      | 0      | 2.468      | 82,27%  |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                                   | 11.000     | -4.000    | 7.000      | 6.992      | 0      | 6.992      | 99,89%  |
|     | 85 156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                | 1.050.400  | -148.500  | 901.900    | 559.265    | 0      | 559.265    | 62,01%  |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 1.050.400  | -148.500  | 901.900    | 559.265    | 0      | 559.265    | 62,01%  |
|     | 85 195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 100.000    | 0         | 100.000    | 83.939     | 0      | 83.939     | 83,94%  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5.000      | 23.500    | 28.500     | 28.148     | 0      | 28.148     | 98,76%  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 95.000     | -23.500   | 71.500     | 55.791     | 0      | 55.791     | 78,03%  |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | 14.275.650 | 6.355.799 | 20.631.449 | 19.969.206 | 0      | 19.969.206 | 96,79%  |
|     | 85201  |      | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                             | 176.000    | 270       | 176.270    | 176.265    | 0      | 176.265    | 100,00% |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 141.000    | 0         | 141.000    | 141.000    | 0      | 141.000    | 100,00% |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 35.000     | 270       | 35.270     | 35.265     | 0      | 35.265     | 99,99%  |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                        | 748.800    | 65.100    | 813.900    | 789.434    | 0      | 789.434    | 96,99%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |           |         |           |           |   |           |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 1.500     | 0       | 1.500     | 1.500     | 0 | 1.500     | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 403.700   | -5      | 403.695   | 403.694   | 0 | 403.694   | 100,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 32.400    | -1.698  | 30.702    | 30.701    | 0 | 30.701    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 76.600    | -884    | 75.716    | 75.715    | 0 | 75.715    | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 10.600    | -137    | 10.463    | 10.463    | 0 | 10.463    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15.700    | 15.570  | 31.270    | 31.270    | 0 | 31.270    | 100,00% |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 63.900    | -2.650  | 61.250    | 61.250    | 0 | 61.250    | 100,00% |
|  |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 10.400    | 1.972   | 12.372    | 12.371    | 0 | 12.371    | 99,99%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 58.500    | -5.358  | 53.142    | 53.142    | 0 | 53.142    | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 38.000    | -6.658  | 31.342    | 31.341    | 0 | 31.341    | 100,00% |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2.200     | -200    | 2.000     | 2.000     | 0 | 2.000     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15.900    | 66.185  | 82.085    | 57.624    | 0 | 57.624    | 70,20%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500       | -500    | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1.800     | 778     | 2.578     | 2.578     | 0 | 2.578     | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 16.900    | -1.276  | 15.624    | 15.624    | 0 | 15.624    | 100,00% |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 200       | -39     | 161       | 161       | 0 | 161       | 100,00% |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 1.400.300 | 37.650  | 1.437.950 | 1.414.921 | 0 | 1.414.921 | 98,40%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 13.100    | -100    | 13.000    | 9.949     | 0 | 9.949     | 76,53%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 722.800   | -600    | 722.200   | 720.386   | 0 | 720.386   | 99,75%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowa wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 52.900    | -1.000  | 51.900    | 51.280    | 0 | 51.280    | 98,81%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 130.000   | -200    | 129.800   | 129.381   | 0 | 129.381   | 99,68%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 17.300    | 1.200   | 18.500    | 18.287    | 0 | 18.287    | 98,85%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 20.900    | 50.700  | 71.600    | 67.345    | 0 | 67.345    | 94,06%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 228.900   | -31.650 | 197.250   | 196.696   | 0 | 196.696   | 99,72%  |
|  |       | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 800       | 1.300   | 2.100     | 2.090     | 0 | 2.090     | 99,52%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 77.200    | 800     | 78.000    | 73.569    | 0 | 73.569    | 94,32%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 15.300    | 7.500   | 22.800    | 20.528    | 0 | 20.528    | 90,04%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 12.000    | 0       | 12.000    | 12.000    | 0 | 12.000    | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 57.400    | 12.000  | 69.400    | 67.088    | 0 | 67.088    | 96,67%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4.450     | -150    | 4.300     | 2.838     | 0 | 2.838     | 66,00%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 10.000    | -1.200  | 8.800     | 7.552     | 0 | 7.552     | 85,82%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 23.950    | -550    | 23.400    | 23.400    | 0 | 23.400    | 100,00% |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 6.400     | -400    | 6.000     | 5.641     | 0 | 5.641     | 94,02%  |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 6.900     | 0       | 6.900     | 6.891     | 0 | 6.891     | 99,87%  |
|  | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 950.000   | 288.883 | 1.238.883 | 1.088.520 | 0 | 1.088.520 | 87,86%  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0         | 69.743  | 69.743    | 18.731    | 0 | 18.731    | 26,86%  |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                   | 0         | 90.000  | 90.000    | 90.000    | 0 | 90.000    | 100,00% |

|       |       |                                                                                                                                              |           |           |           |           |   |           |         |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 738.800   | 142.644   | 881.444   | 852.729   | 0 | 852.729   | 96,74%  |
|       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 36.000    | 0         | 36.000    | 18.801    | 0 | 18.801    | 52,23%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 5.200     | 0         | 5.200     | 2.598     | 0 | 2.598     | 49,96%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 170.000   | -13504    | 156496    | 105661    | 0 | 105661    | 67 52%  |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 0         | 5.893.527 | 5.893.527 | 5.879.765 | 0 | 5.879.765 | 99,77%  |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 0         | 5.647.878 | 5.647.878 | 5.634.945 | 0 | 5.634.945 | 99,77%  |
|       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 0         | 58.000    | 58.000    | 57.964    | 0 | 57.964    | 99,94%  |
|       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 0         | 76.100    | 76.100    | 76.013    | 0 | 76.013    | 99,89%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 0         | 1.600     | 1.600     | 1.459     | 0 | 1.459     | 91,19%  |
|       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0         | 37.747    | 37.747    | 37.711    | 0 | 37.711    | 99,90%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 0         | 27.600    | 27.600    | 27.530    | 0 | 27.530    | 99,75%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0         | 15.500    | 15.500    | 15.454    | 0 | 15.454    | 99,70%  |
|       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 0         | 1.100     | 1.100     | 1.052     | 0 | 1.052     | 95 64%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0         | 200       | 200       | 175       | 0 | 175       | 87,50%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 0         | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 0 | 2.100     | 100,00% |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                  | 0         | 25.702    | 25.702    | 25.362    | 0 | 25.362    | 98,68%  |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 0 | 80.306    | 96,64%  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 0 | 80.306    | 96,64%  |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3.655.300 | 39.700    | 3.695.000 | 3.384.538 | 0 | 3.384.538 | 91,60%  |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3.455.300 | 197.616   | 3.652.916 | 3.342.454 | 0 | 3.342.454 | 91,50%  |
|       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 200.000   | -157.916  | 42.084    | 42.084    | 0 | 42.084    | 100,00% |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 4.200.000 | 74.000    | 4.274.000 | 4.249.627 | 0 | 4.249.627 | 99,43%  |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 4.200.000 | 74.000    | 4.274.000 | 4.249.627 | 0 | 4.249.627 | 99 43%  |
| 85216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                | 70.200    | -49.187   | 21.013    | 21.013    | 0 | 21.013    | 100,00% |
|       | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 70.200    | -49.187   | 21.013    | 21.013    | 0 | 21.013    | 100,00% |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                             | 54.000    | 0         | 54.000    | 49.668    | 0 | 49.668    | 91,98%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 2.300     | -2.300    | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 14.200    | 3.000     | 17.200    | 17.130    | 0 | 17.130    | 99,59%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                | 12.200    | 0         | 12.200    | 9.331     | 0 | 9.331     | 76,48%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 7.100     | -4.800    | 2.300     | 968       | 0 | 968       | 42,09%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 12.200    | 7.100     | 19.300    | 19.280    | 0 | 19.280    | 99,90%  |
|       | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 6.000     | -3.000    | 3.000     | 2.959     | 0 | 2.959     | 98,63%  |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 2.427.515 | -25.770   | 2.401.745 | 2.318.292 | 0 | 2.318.292 | 96,53%  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 17.400    | -340      | 17.060    | 13.589    | 0 | 13.589    | 79,65%  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 3.000     | -1.000    | 2.000     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1.616.200 | -50.870   | 1.565.330 | 1.551.057 | 0 | 1.551.057 | 99,09%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 116.300   | -14.750   | 101.550   | 101.460   | 0 | 101.460   | 99,91%  |
|       | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 303.500   | -12.500   | 291.000   | 282.029   | 0 | 282.029   | 96,92%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 41.900    | -800      | 41.100    | 39.264    | 0 | 39.264    | 95,53%  |

|  |       |       |                                                                                                                                                               |         |        |         |         |   |         |         |
|--|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---|---------|---------|
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 48.700  | 38.700 | 87.400  | 77.732  | 0 | 77.732  | 88,94%  |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 59.215  | 0      | 59.215  | 31.702  | 0 | 31.702  | 53,54%  |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 6.800   | 10.300 | 17.100  | 14.032  | 0 | 14.032  | 82,06%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 106.900 | 5.200  | 112.100 | 105.370 | 0 | 105.370 | 94,00%  |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 15.500  | 1.290  | 16.790  | 14.602  | 0 | 14.602  | 86,97%  |
|  |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 3.000   | -1.000 | 2.000   | 42      | 0 | 42      | 2,10%   |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5.600   | 0      | 5.600   | 5.600   | 0 | 5.600   | 100,00% |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 50.400  | 0      | 50.400  | 49.900  | 0 | 49.900  | 99,01%  |
|  |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 3.800   | 0      | 3.800   | 3.322   | 0 | 3.322   | 87,42%  |
|  |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 4.300   | 0      | 4.300   | 4.300   | 0 | 4.300   | 100,00% |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                                   | 25.000  | 0      | 25.000  | 24.291  | 0 | 24.291  | 97,16%  |
|  | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                | 239.995 | 2.000  | 241.995 | 229.292 | 0 | 229.292 | 94,75%  |
|  |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 191.195 | 0      | 191.195 | 191.195 | 0 | 191.195 | 100,00% |
|  |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41.000  | 0      | 41.000  | 31.687  | 0 | 31.687  | 77,29%  |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1.000   | 0      | 1.000   | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|  |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 3.200   | 800    | 4.000   | 2146    | 0 | 2.146   | 53,65%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3.300   | 1.200  | 4.500   | 4.139   | 0 | 4.139   | 91,98%  |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 300     | 0      | 300     | 125     | 0 | 125     | 41,67%  |
|  | 85226 |       | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze                                                                                                                                | 146.440 | 0      | 146.440 | 134.398 | 0 | 134.398 | 91,78%  |
|  |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 300     | 0      | 300     | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 96.940  | -3.000 | 93.940  | 89.440  | 0 | 89.440  | 95,21%  |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8.200   | 0      | 8.200   | 5.382   | 0 | 5.382   | 65,63%  |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 18.700  | 0      | 18.700  | 16.555  | 0 | 16.555  | 88,53%  |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 2.520   | 0      | 2.520   | 2.275   | 0 | 2.275   | 90,28%  |
|  |       | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3.420   | 1.700  | 5.120   | 5.033   | 0 | 5.033   | 98,30%  |
|  |       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1.780   | 0      | 1.780   | 505     | 0 | 505     | 28,37%  |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 300     | 0      | 300     | 98      | 0 | 98      | 32,67%  |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 7.000   | 900    | 7.900   | 7.822   | 0 | 7.822   | 99,01%  |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1.300   | 400    | 1.700   | 1.688   | 0 | 1.688   | 99,29%  |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5.980   | 0      | 5.980   | 5.600   | 0 | 5.600   | 93,65%  |
|  | 85278 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                            | 0       | 3.984  | 3.984   | 3.525   | 0 | 3.525   | 88,48%  |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0       | 3.984  | 3.984   | 3.525   | 0 | 3.525   | 88,48%  |

|     |       |       |                                                                                                                                                               |           |         |           |           |   |           |         |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|     | 85295 | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 84.000    | 65.642  | 149.642   | 149.642   | 0 | 149.642   | 100,00% |
|     |       | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. fundacjom                                                                     | 11.900    | -10.900 | 1.000     | 1.000     | 0 | 1.000     | 100,00% |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 71.600    | 5.800   | 77.400    | 77.400    | 0 | 77.400    | 100,00% |
|     |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 500       | 100     | 600       | 600       | 0 | 600       | 100,00% |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 0         | 5.000   | 5.000     | 5.000     | 0 | 5.000     | 100,00% |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0         | 65.642  | 65.642    | 65.642    | 0 | 65.642    | 100,00% |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | 1.527.964 | 72.100  | 1.600.064 | 1.600.059 | 0 | 1.600.059 | 100,00% |
|     | 85305 |       | Żłobki                                                                                                                                                        | 237.282   | 0       | 237.282   | 237.282   | 0 | 237.282   | 100,00% |
|     |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 237.282   | 0       | 237.282   | 237.282   | 0 | 237.282   | 100,00% |
|     | 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                               | 74.600    | 0       | 74.600    | 74.600    | 0 | 74.600    | 100,00% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 20.200    | 0       | 20.200    | 20.200    | 0 | 20.200    | 100,00% |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 0 | 4.400     | 100,00% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 0 | 4.400     | 100,00% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 600       | 0       | 600       | 600       | 0 | 600       | 100,00% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 45.000    | 0       | 45.000    | 45.000    | 0 | 45.000    | 100,00% |
|     | 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                        | 1.215.270 | 72.100  | 1.287.370 | 1.287.365 | 0 | 1.287.365 | 100,00% |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 5.985     | 3.723   | 9.708     | 9.708     | 0 | 9.708     | 100,00% |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 1.575     | -1.575  | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 751.624   | 0       | 751.624   | 751.624   | 0 | 751.624   | 100,00% |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 60.063    | -1.265  | 58.798    | 58.798    | 0 | 58.798    | 100,00% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 137.473   | -2.125  | 135.348   | 135.348   | 0 | 135.348   | 100,00% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 21.145    | -261    | 20.884    | 20.884    | 0 | 20.884    | 100,00% |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 24.089    | 6.440   | 30.529    | 30.529    | 0 | 30.529    | 100,00% |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 18.050    | -2.387  | 15.663    | 15.663    | 0 | 15.663    | 100,00% |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 7.880     | 2.596   | 10.476    | 10.476    | 0 | 10.476    | 100,00% |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1.890     | -370    | 1.520     | 1.520     | 0 | 1.520     | 100,00% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 144.580   | 25.262  | 169.842   | 169.842   | 0 | 169.842   | 100,00% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1.500     | 1.060   | 2.560     | 2.560     | 0 | 2.560     | 100,00% |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5.872     | -1.094  | 4.778     | 4.778     | 0 | 4.778     | 100,00% |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 30.855    | -839    | 30.016    | 30.016    | 0 | 30.016    | 100,00% |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 2.674     | -50     | 2.624     | 2.624     | 0 | 2.624     | 100,00% |

|       |       |                                                                                                 |           |         |           |           |        |           |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 15        | -15     | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                     | 0         | 43.000  | 43.000    | 42.995    | 0      | 42.995    | 99,99%  |
|       | 85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                        | 812       | 0       | 812       | 812       | 0      | 812       | 100,00% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 812       | 0       | 812       | 812       | 0      | 812       | 100,00% |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                   | 5.074.407 | 205.950 | 5.280.357 | 5.089.455 | 60.000 | 5.149.455 | 97,52%  |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                               | 772.038   | 0       | 772.038   | 751.017   | 0      | 751.017   | 97,28%  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10.327    | -1.965  | 8.362     | 8.337     | 0      | 8.337     | 99,70%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 528.719   | 12.416  | 541.135   | 529.135   | 0      | 529.135   | 97,78%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 45.073    | 0       | 45.073    | 41.350    | 0      | 41.350    | 91,74%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 102.350   | 2.225   | 104.575   | 100.417   | 0      | 100.417   | 96,02%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 13.939    | 303     | 14.242    | 14.155    | 0      | 14.155    | 99,39%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 5.747     | 2.000   | 7.747     | 7.747     | 0      | 7.747     | 100,00% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                   | 16.762    | 0       | 16.762    | 16.762    | 0      | 16.762    | 100,00% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 33.382    | 760     | 34.142    | 33.114    | 0      | 33.114    | 96,99%  |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                         | 15.739    | -15.739 | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
| 85402 |       | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                   | 576.545   | 89.805  | 666.350   | 666.350   | 0      | 666.350   | 100,00% |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                        | 576.545   | 89.805  | 666.350   | 666.350   | 0      | 666.350   | 100,00% |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                          | 992.406   | 25.414  | 1.017.820 | 1.004.728 | 0      | 1.004.728 | 98,71%  |
|       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2.580     | 43      | 2.623     | 1.652     | 0      | 1.652     | 62,98%  |
|       | 3250  | Stypendia różne                                                                                 | 1.985     | -1.660  | 325       |           | 0      |           | 0,00%   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 583.102   | 10.419  | 593.521   | 591.521   | 0      | 591.521   | 99,66%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 40.942    | 3.411   | 44.353    | 44.244    | 0      | 44.244    | 99,75%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 114.377   | 2.106   | 116.483   | 115.682   | 0      | 115.682   | 99,31%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 15.559    | 112     | 15.671    | 15.351    | 0      | 15.351    | 97,96%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 16.320    | 18.460  | 34.780    | 34.760    | 0      | 34.760    | 99,94%  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 0         | 2.200   | 2.200     | 2.047     | 0      | 2.047     | 93,05%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                   | 23.364    | -3.800  | 19.564    | 19.550    | 0      | 19.550    | 99,93%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                         | 13.000    | 10.700  | 23.700    | 22.879    | 0      | 22.879    | 96,54%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                         | 121.837   | 1.100   | 122.937   | 118.777   | 0      | 118.777   | 96,62%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1.000     | 1.000   | 2.000     | 1.905     | 0      | 1.905     | 95,25%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                          | 2.500     |         | 2.500     | 920       | 0      | 920       | 36,80%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 36.230    | 933     | 37.163    | 35.440    | 0      | 35.440    | 95,36%  |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                         | 19.610    | -19.610 | 0         | 0         | 0      |           |         |
| 85407 |       | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                               | 1.358.095 | 1.000   | 1.359.095 | 1.308.002 | 0      | 1.308.002 | 96,24%  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom | 95.953    | 0       | 95.953    | 93.803    | 0      | 93.803    | 97,76%  |

|        |      |                                                       |           |         |           |           |           |           |         |
|--------|------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.482     | 416     | 1.898     | 1.584     | 0         | 1.584     | 83,46%  |
|        | 3250 | Stypendia różne                                       | 622       | 0       | 622       | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 415.896   | 17.967  | 433.863   | 429.412   | 0         | 429.412   | 98,97%  |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 34.473    | 0       | 34.473    | 34.031    | 0         | 34.031    | 98,72%  |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 80.444    | 3465    | 83.909    | 78.163    | 0         | 78.163    | 93,15%  |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 10.955    | 268     | 11.223    | 11.118    | 0         | 11.118    | 99,06%  |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 186.950   | -85.500 | 101.450   | 99.136    | 0         | 99.136    | 97,72%  |
|        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 3.130     | -899    | 2.231     | 516       | 0         | 516       | 23,13%  |
|        | 4260 | Zakup energii                                         | 390.300   | 65.000  | 455.300   | 440.520   | 0         | 440.520   | 96,75%  |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 17.500    | 5.000   | 22.500    | 22.229    | 0         | 22.229    | 98,80%  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 71.714    | 9.260   | 80.974    | 66.404    | 0         | 66.404    | 82,01%  |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1.805     | -260    | 1.545     | 36        | 0         | 36        | 2,33%   |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 9.493     | 0       | 9.493     | 8.161     | 0         | 8.161     | 85,97%  |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 23.294    | 367     | 23.661    | 22.889    | 0         | 22.889    | 96,74%  |
|        | 4810 | Rezerwy                                               | 14.084    | -14.084 | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 85 410 |      | Internaty i bursy szkolne                             | 1.342.368 | 1.586   | 1.343.954 | 1.258.681 | 60000     | 1.318.681 | 98,12%  |
|        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.367     | -1.974  | 6.393     | 6.343     | 0         | 6.343     | 99,22%  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 615.339   | 13.185  | 628.524   | 625.564   | 0         | 625.564   | 99,53%  |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 51.364    | -1.828  | 49.536    | 49.536    | 0         | 49.536    | 100,00% |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 117.047   | 2.844   | 119.891   | 114.661   | 0         | 114.661   | 95,64%  |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 15.940    | -322    | 15.618    | 15.618    | 0         | 15.618    | 100,00% |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 142.418   | -1.934  | 140.484   | 80.267    | 60.000    | 140.267   | 99,85%  |
|        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 2.550     | -1.000  | 1.550     | 1.550     | 0         | 1.550     | 100,00% |
|        | 4260 | Zakup energii                                         | 122.000   | 15.000  | 137.000   | 137.000   | 0         | 137.000   | 100,00% |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 165.000   | 3.986   | 168.986   | 168.975   | 0         | 168.975   | 99,99%  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 44.140    | -7.000  | 37.140    | 23.379    | 0         | 23.379    | 62,95%  |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 415       | -52     | 363       | 48        | 0         | 48        | 13,22%  |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 2.050     | 0       | 2.050     | 481       | 0         | 481       | 23,46%  |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 35.853    | 566     | 36.419    | 35.259    | 0         | 35.259    | 96,81%  |
|        | 4810 | Rezerwy                                               | 19.885    | -19.885 | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
| 85 415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                          | 19.373    | 88.145  | 107.518   | 88.145    | 0         | 88.145    | 81,98%  |
|        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów          | 19.373    | 36.245  | 55.618    | 36.245    | 0         | 36.245    | 65,17%  |
|        | 3248 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów          | 0         | 35.318  | 35.318    | 35.318    | 0         | 35.318    | 100,00% |
|        | 3249 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów          | 0         | 16.582  | 16.582    | 16.582    | 0         | 16.582    | 100,00% |
| 85 446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 13.582    | 0       | 13.582    | 12.532    | 0         | 12.532    | 92,27%  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 13.582    | 0       | 13.582    | 12.532    | 0         | 12.532    | 92,27%  |
| 900    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 7.468.395 | 278.888 | 7.747.283 | 6.381.193 | 1.151.304 | 7.532.497 | 97,23%  |
| 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 22.000    | 11.633  | 33.633    | 33.117    | 0         | 33.117    | 98,47%  |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0         | 3.700   | 3.700     | 3.660     | 0         | 3.660     | 98,92%  |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 22.000    | 7.000   | 29.000    | 28.524    | 0         | 28.524    | 98,36%  |

|       |      |                                                                                                                                         |           |         |           |           |           |           |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 0         | 933     | 933       | 933       | 0         | 933       | 100,00% |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                     | 0         | 120.000 | 120.000   | 75.000    | 45.000    | 120.000   | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 0         | 120.000 | 120.000   | 75.000    | 45.000    | 120.000   | 100,00% |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                | 981.500   | 0       | 981.500   | 980.454   | 0         | 980.454   | 99,89%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 10.000    | -2.224  | 7.776     | 7.077     | 0         | 7.077     | 91,01%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 971.500   | 2.224   | 973.724   | 973.377   | 0         | 973.377   | 99,96%  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                 | 1.678.200 | 100.000 | 1.778.200 | 1.778.200 | 0         | 1.778.200 | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1.678.200 | 100.000 | 1.778.200 | 1.778.200 | 0         | 1.778.200 | 100,00% |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         | 1.745.000 | 70.000  | 1.815.000 | 1.726.494 | 0         | 1.726.494 | 95,12%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 1.325.000 | 0       | 1.325.000 | 1.245.182 | 0         | 1.245.182 | 93,98%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 220.000   | 0       | 220.000   | 211.587   | 0         | 211.587   | 96,18%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 20.000    | 70.000  | 270.000   | 269.725   | 0         | 269.725   | 99,90%  |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                           | 64.300    | 43.000  | 107.300   | 107.125   | 0         | 107.125   | 99,84%  |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 64.300    | 43.000  | 107.300   | 107.125   | 0         | 107.125   | 99,84%  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                   | 8.000     | 10.000  | 18.000    | 18.000    | 0         | 18.000    | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 8.000     | 10.000  | 18.000    | 18.000    | 0         | 18.000    | 100,00% |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 2.969.395 | -75.745 | 2.893.650 | 1.662.803 | 1.106.304 | 2.769.107 | 95,70%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 0         | 765     | 765       | 765       | 0         | 765       | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 0         | 109     | 109       | 109       | 0         | 109       | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 8.200     | 2.000   | 10.200    | 9.502     | 0         | 9.502     | 93,16%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 7.200     | 0       | 7.200     | 3.597     | 0         | 3.597     | 49,96%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 103.995   | -9.874  | 94.121    | 79.014    | 0         | 79.014    | 83,95%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 2.850.000 | -68.745 | 2.781.255 | 1.569.816 | 1.106.304 | 2.676.120 | 96,22%  |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                | 3.253.250 | -37.780 | 3.215.470 | 3.215.014 | 0         | 3.215.014 | 99,99%  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                               | 923.500   | 0       | 923.500   | 923.500   | 0         | 923.500   | 100,00% |
|       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                     | 923.500   | 0       | 923.500   | 923.500   | 0         | 923.500   | 100,00% |
| 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                    | 217.800   | 0       | 217.800   | 217.800   | 0         | 217.800   | 100,00% |
|       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                     | 217.800   | 0       | 217.800   | 217.800   | 0         | 217.800   | 100,00% |
| 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                 | 0         | 11.000  | 10.000    | 11.000    | 0         | 11.000    | 100,00% |
|       | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                              | 0         | 11.000  | 10.000    | 11.000    | 0         | 11.000    | 100,00% |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                              | 1.707.450 | -46.000 | 1.661.450 | 1.661.210 | 0         | 1.661.210 | 99,99%  |
|       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                     | 1.627.450 | 24.000  | 1.651.450 | 1.651.450 | 0         | 1.651.450 | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 80.000    | -70.000 | 10.000    | 9.760     | 0         | 9.760     | 97,60%  |
| 92118 |      | Muzea                                                                                                                                   | 0         | 20.000  | 20.000    | 20.000    | 0         | 20.000    | 100,00% |

|                |                                                                |      |                                                                                                                                                               |             |            |             |             |            |             |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
|                |                                                                | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 0           | 20.000     | 20.000      | 20.000      | 0          | 20.000      | 100,00% |
|                | 92195                                                          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 404.500     | -22.780    | 381.720     | 381.504     | 0          | 381.504     | 99,94%  |
|                |                                                                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 128.000     | 0          | 128.000     | 128.000     | 0          | 128.000     | 100,00% |
|                |                                                                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36.500      | 0          | 36.500      | 36.500      | 0          | 36.500      | 100,00% |
|                |                                                                | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 10.000      | 2.000      | 12.000      | 12.000      | 0          | 12.000      | 100,00% |
|                |                                                                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15.000      | 0          | 15.000      | 14.988      | 0          | 14.988      | 99,92%  |
|                |                                                                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 215.000     | -27.780    | 187.220     | 187.016     | 0          | 187.016     | 99,89%  |
|                |                                                                | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 0           | 3.000      | 3.000       | 3.000       | 0          | 3.000       | 100,00% |
| 926            |                                                                |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 1.857.500   | 1.095.000  | 2.952.500   | 1.889.657   | 1.050.720  | 2.940.377   | 99,59%  |
|                | 92604                                                          |      | Instytucie kultury fizycznej                                                                                                                                  | 822.500     | 0          | 822.500     | 822.475     | 0          | 822.475     | 100,00% |
|                |                                                                | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        | 515.000     | 0          | 515.000     | 515.000     | 0          | 515.000     | 100,00% |
|                |                                                                | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                       | 307.500     | 0          | 307.500     | 307.475     | 0          | 307.475     | 99,99%  |
|                | 92605                                                          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                 | 1.035.000   | 1.095.000  | 2.130.000   | 1.067.182   | 1.050.720  | 2.117.902   | 99,43%  |
|                |                                                                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 538.000     | 0          | 538.000     | 538.000     | 0          | 538.000     | 100,00% |
|                |                                                                | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 20.000      | -10.000    | 10.000      | 8.000       | 0          | 8.000       | 80,00%  |
|                |                                                                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 33.300      | 0          | 33.300      | 30.727      | 0          | 30.727      | 92,27%  |
|                |                                                                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0           | 15.000     | 15.000      | 15.000      | 0          | 15.000      | 100,00% |
|                |                                                                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 443.700     | 8.677      | 452.377     | 444.852     | 0          | 444.852     | 98,34%  |
|                |                                                                | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 0           | 1.323      | 1.323       | 1.323       | 0          | 1.323       | 100,00% |
|                |                                                                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0           | 1.080.000  | 1.080.000   | 29.280      | 1.050.720  | 1.080.000   | 100,00% |
| WYDATKI OGÓŁEM |                                                                |      |                                                                                                                                                               | 150.710.156 | 14.919.537 | 165.629.693 | 152.473.606 | 10.236.147 | 162.709.753 | 98,24%  |
|                | w tym                                                          |      |                                                                                                                                                               |             |            |             |             |            |             |         |
|                | a) wydatki bieżące                                             |      |                                                                                                                                                               | 131.936.616 | 8.564.601  | 140.501.217 | 137.367.650 | 906.846    | 138.274.496 | 98,42%  |
|                | - wydatki osobowe i pochodne                                   |      |                                                                                                                                                               | 74.517.709  | 596.181    | 75.113.890  | 74.871.008  | 0          | 74.871.008  | 99,68%  |
|                | §4010 - wynagrodzenia osobowe                                  |      |                                                                                                                                                               | 55.377.582  | 904.827    | 56.282.409  | 56.151.385  | 0          | 56.151.385  | 99,77%  |
|                | §4020 – wynagr. osób człon korpusu służby cywilnej             |      |                                                                                                                                                               | 46.948      | 49.630     | 96.578      | 96.577      | 0          | 96.577      | 100,00% |
|                | §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |      |                                                                                                                                                               | 4.330.604   | -147.484   | 4.183.120   | 4.166.130   | 0          | 4.166.130   | 99,59%  |
|                | §4050 - uposaż żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy       |      |                                                                                                                                                               | 2.246.988   | -24.798    | 2.222.190   | 2.222.190   | 0          | 2.222.190   | 100,00% |
|                | §4060 – pozost. należności żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcyj. |      |                                                                                                                                                               | 29.000      | -8.318     | 20.682      | 20.682      | 0          | 20.682      | 100,00% |

|                                                                                                                                                 |            |            |            |            |           |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| §4070 - dodatkowe uposaż roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                | 188.678    | -15.720    | 172.958    | 172.958    | 0         | 172.958    | 100,00% |
| §4080 - świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                     | 25.000     | -196       | 24.804     | 24.804     | 0         | 24.804     | 10000%  |
| §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 10.822.185 | -174.590   | 10.647.595 | 10.565.204 | 0         | 10.565.204 | 99,23%  |
| §4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 1.450.724  | 12.830     | 1.463.554  | 1.451.078  | 0         | 1.451.078  | 99,15%  |
| - dotacje                                                                                                                                       | 12.941.373 | -11.864    | 12.929.509 | 12.795.589 | 0         | 12.795.589 | 98,96%  |
| §2320 – dot. celowe przekazane dla powiatu na zad bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST                                      | 0          | 69.743     | 69.743     | 18.731     | 0         | 18.731     | 26,86%  |
| §2540 – dot. podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 5.025.463  | -224.306   | 4.801.157  | 4.729.720  | 0         | 4.729.720  | 98,51%  |
| §2550 – dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                        | 2.768.750  | 24.000     | 2.792.750  | 2.792.750  | 0         | 2.792.750  | 100,00% |
| §2650 – dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                     | 3.468.270  | 84.000     | 3.552.270  | 3.552.270  | 0         | 3.552.270  | 100,00% |
| §2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących                                                      | 0          | 31.000     | 31.000     | 31.000     | 0         | 31.000     | 100,00% |
| §2810 – dot. celowa z budż. na finans. lub dofin. zad zlec. do realiz. fundacjom                                                                | 13.900     | -10.900    | 3.000      | 3000       | 0         | 3.000      | 100,00% |
| §2820 – dot. celowa z budż. na finans. lub dofin. zad zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                          | 1.326.748  | 14.349     | 1.341.097  | 1.338.947  | 0         | 1.338.947  | 99,84%  |
| §2830 – dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zad zlec. do realiz. pozost. jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych          | 337.282    | 100        | 337.382    | 328.069    | 0         | 328.069    | 97,24%  |
| §2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                      | 960        | 150        | 1.110      | 1.102      | 0         | 1.102      | 99,28%  |
| - obsługa długu publicznego                                                                                                                     | 3.745.418  | 60.000     | 3.805.418  | 3.805.413  | 0         | 3.805.413  | 100,00% |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                     | 40.732.116 | 7.920.284  | 48.652.400 | 45.895.640 | 906.846   | 46.802.486 | 96,20%  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                            | 17.260.553 | 7.372.290  | 24.632.843 | 15.105.956 | 9.329.301 | 24.435.257 | 99,20%  |
| §6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 0          | 933        | 933        | 933        | 0         | 933        | 100,00% |
| §6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                                                                      | 16.230.000 | 6.891.255  | 23.121.255 | 13.624.206 | 9.329.301 | 22.953.507 | 99,27%  |
| §6060 - wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet                                                                                                  | 425.653    | 437.102    | 862.755    | 834.267    | 0         | 834.267    | 96,70%  |
| §6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 604.900    | 43.000     | 647.900    | 646.550    | 0         | 646.550    | 99,79%  |
| c) rezerwa                                                                                                                                      | 1.512.987  | -1.017.354 | 495.633    | 0          | 0         | 0          | 0,00%   |
| - ogólna                                                                                                                                        | 7.296      | 488.337    | 495.633    | 0          | 0         | 0          | 0,00%   |
| - celowa na podwyżki płac w oświacie                                                                                                            | 1.505.691  | -1.505.691 | 0          | 0          | 0         | 0          |         |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - MIASTO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych | Zmiany w ciągu roku w złotych | Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych | Wykonanie za 2004 rok w złotych | Wydatki niewyga-<br>sające w złotych | Wykonanie OGÓŁEM w złotych | Wskaźnik % 8 : 5 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                       | 5                                  | 6                             | 7                               | 8                               | 9                                    | 10                         | 11               |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                   | 1.360                              | 150                           | 1.510                           | 1.488                           | 0                                    | 1.488                      | 98,54%           |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                           | 960                                | 150                           | 1.110                           | 1.102                           | 0                                    | 1.102                      | 99,28%           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                 | 960                                | 150                           | 1.110                           | 1.102                           | 0                                    | 1.102                      | 99,28%           |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 400                                | 0                             | 400                             | 386                             | 0                                    | 386                        | 96,50%           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 400                                | 0                             | 400                             | 386                             | 0                                    | 386                        | 96,50%           |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                               | 8.300                              | 0                             | 8.300                           | 8.271                           | 0                                    | 8.271                      | 99,65%           |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                        | 6.500                              | 0                             | 6.500                           | 6.500                           | 0                                    | 6.500                      | 100,00%          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 6.500                              | 0                             | 6.500                           | 6.500                           | 0                                    | 6.500                      | 100,00%          |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                             | 1.800                              | 0                             | 1.800                           | 1.771                           | 0                                    | 1.771                      | 98,39%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1.800                              | 0                             | 1.800                           | 1.771                           | 0                                    | 1.771                      | 98,39%           |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                    | 8.668.600                          | -946.000                      | 7.722.600                       | 6.377.406                       | 1.319.064                            | 7.696.470                  | 99,66%           |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                              | 2.158.600                          | 84.000                        | 2.242.600                       | 2.241.450                       | 0                                    | 2.241.450                  | 99,95%           |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1.950.000                          | 84.000                        | 2.034.000                       | 2.034.000                       | 0                                    | 2.034.000                  | 100,00%          |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 208.600                            | 0                             | 208.600                         | 207.450                         | 0                                    | 207.450                    | 99,45%           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                  | 6.510.000                          | -1.030.000                    | 5.480.000                       | 4.135.956                       | 1.319.064                            | 5.455.020                  | 99,54%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 800.000                            | 0                             | 800.000                         | 792.322                         | 0                                    | 792.322                    | 99,04%           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 5.710.000                          | -1.230.000                    | 4.480.000                       | 3.160.935                       | 1.319.064                            | 4.479.999                  | 100,00%          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                             | 0                                  | 200.000                       | 200.000                         | 182.699                         | 0                                    | 182.699                    | 91,35%           |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                               | 73.000                             | 0                             | 73.000                          | 63.627                          | 0                                    | 63.627                     | 87,16%           |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                            | 73.000                             | 0                             | 73.000                          | 63.627                          | 0                                    | 63.627                     | 87,16%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 10.000                             | -627                          | 9.373                           | 0                               | 0                                    | 0                          | 0,00%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 63.000                             | 627                           | 63.627                          | 63.627                          | 0                                    | 63.627                     | 100,00%          |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 6.152.670                          | -1.000.592                    | 5.152.078                       | 4.806.838                       | 0                                    | 4.806.838                  | 93,30%           |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                        | 1.027.770                          | 0                             | 1.027.770                       | 1.027.770                       | 0                                    | 1.027.770                  | 100,00%          |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                  | 1.003.270                          | 0                             | 1.003.270                       | 1.003.270                       | 0                                    | 1.003.270                  | 100,00%          |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 24.500                             | 0                             | 24.500                          | 24.500                          | 0                                    | 24.500                     | 100,00%          |

|     |       |      |                                                         |            |            |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 4.701.400  | -1.021.400 | 3.680.000  | 3.339.771  | 0       | 3.339.771  | 90,75%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 200.000    | 0          | 200.000    | 1.542      | 0       | 1.542      | 0,77%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 0          | 500        | 500        | 384        | 0       | 384        | 76,80%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 150.000    | -500       | 149.500    | 78.849     | 0       | 78.849     | 52,74%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                | 16.400     | -16.400    | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 55.000     | -25.000    | 30.000     | 17.394     | 0       | 17.394     | 57,98%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 4.280.000  | -980.000   | 3.300.000  | 3.241.602  | 0       | 3.241.602  | 98,23%  |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                   | 423.500    | 20.808     | 444.308    | 439.297    | 0       | 439.297    | 98,87%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 418.500    | 18.000     | 436.500    | 436.409    | 0       | 436.409    | 99,98%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0          | 2.808      | 2.808      | 2.808      | 0       | 2.808      | 100,00% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 5.000      | 0          | 5.000      | 80         | 0       | 80         | 1,60%   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                    | 1.088.200  | -173.900   | 914.300    | 607.663    | 258.800 | 866.463    | 94,77%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 590.000    | -160.000   | 430.000    | 164.571    | 250.000 | 414.571    | 96,41%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 590.000    | -160.000   | 430.000    | 164.571    | 250.000 | 414.571    | 96,41%  |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)     | 12.300     | 0          | 12.300     | 3.463      | 8.800   | 12.263     | 99,70%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 12.300     | 0          | 12.300     | 3.463      | 8.800   | 12.263     | 99,70%  |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                 | 155.500    | -15.000    | 140.500    | 127.387    | 0       | 127.387    | 90,67%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 155.500    | -15.000    | 140.500    | 127.387    | 0       | 127.387    | 90,67%  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                               | 10.400     | 10.000     | 20.400     | 19.916     | 0       | 19.916     | 97,63%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 10.000     | 10.000     | 20.000     | 19.564     | 0       | 19.564     | 97,82%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 400        | 0          | 400        | 352        | 0       | 352        | 88,00%  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                   | 320.000    | -8.900     | 311.100    | 292.326    | 0       | 292.326    | 93,97%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 320.000    | -8.900     | 311.100    | 292.326    | 0       | 292.326    | 93,97%  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                 | 11.166.212 | 320.350    | 11.486.562 | 11.239.088 | 170.000 | 11.409.088 | 99,33%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 436.308    | 7.000      | 443.308    | 443.308    | 0       | 443.308    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 307.600    | 0          | 307.600    | 307.600    | 0       | 307.600    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 17.700     | 0          | 17.700     | 17.700     | 0       | 17.700     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 58.100     | 0          | 58.100     | 58.100     | 0       | 58.100     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 8.008      | 0          | 8.008      | 8.008      | 0       | 8.008      | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 16.900     | 0          | 16.900     | 16.900     | 0       | 16.900     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 6.000      | 0          | 6.000      | 6.000      | 0       | 6.000      | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 12.000     | 7.000      | 19.000     | 19.000     | 0       | 19.000     | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 500        | 0          | 500        | 500        | 0       | 500        | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 9.500      | 0          | 9.500      | 9.500      | 0       | 9.500      | 100,00% |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 467.810    | 0          | 467.810    | 407.660    | 0       | 407.660    | 87,14%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13.197     | -1.000     | 12.197     | 9.300      | 0       | 9.300      | 76,25%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 359.463    | -5.000     | 354.463    | 320.221    | 0       | 320.221    | 90,34%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 22.190     | 3.000      | 25.190     | 13.074     | 0       | 13.074     | 51,90%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 26.750     | -5.000     | 21.750     | 16.554     | 0       | 16.554     | 76,11%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 7.100      | -2.000     | 5.100      | 3.326      | 0       | 3.326      | 65,22%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 5.720      | 10.000     | 15.720     | 13.502     | 0       | 13.502     | 85,89%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 33.390     | 0          | 33.390     | 31.683     | 0       | 31.683     | 94,89%  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 10.262.094 | 313.350    | 10.575.444 | 10.388.120 | 170.000 | 10.558.120 | 99,84%  |

|     |       |      |                                                                                                   |           |          |           |           |         |           |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 21.300    | 14.998   | 36.298    | 35.931    | 0       | 35.931    | 98,99%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 40.000    | 9.100    | 49.100    | 48.106    | 0       | 48.106    | 97,98%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5.185.900 | -80.000  | 5.105.900 | 5.105.900 | 0       | 5.105.900 | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 377.980   | -11.300  | 366.680   | 363.810   | 0       | 363.810   | 99,22%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 994.060   | -102.000 | 892.060   | 892.060   | 0       | 892.060   | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 136.384   | -5.000   | 131.384   | 130.760   | 0       | 130.760   | 99,53%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 990.535   | -191.998 | 798.537   | 798.537   | 20.000  | 818.537   | 102,50% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 192.800   | -8.300   | 184.500   | 182.947   | 0       | 182.947   | 99,16%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 199.350   | 83.600   | 282.950   | 132.460   | 150.000 | 282.460   | 99,83%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1.562.000 | 400.850  | 1.962.850 | 1.961.661 | 0       | 1.961.661 | 99,94%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 39.540    | 15.500   | 55.040    | 54.710    | 0       | 54.710    | 99,40%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 28.900    | 0        | 28.900    | 22.656    | 0       | 22.656    | 78,39%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 29.000    | 7.200    | 36.200    | 36.200    | 0       | 36.200    | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 136.745   | -15.000  | 121.745   | 121.745   | 0       | 121.745   | 100,00% |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 0         | 16.000   | 16.000    | 13.034    | 0       | 13.034    | 81,46%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 14.100    | 7.000    | 21.100    | 12.908    | 0       | 12.908    | 61,18%  |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 0         | 300      | 300       | 269       | 0       | 269       | 89,67%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 23.500    | 0        | 23.500    | 21.282    | 0       | 21.282    | 90,56%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                       | 290.000   | 172.400  | 462.400   | 453.144   | 0       | 453.144   | 98,00%  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 9.998     | 76.057   | 86.055    | 86.055    | 0       | 86.055    | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 9.998     | 0        | 9.998     | 9.998     | 0       | 9.998     | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 8.300     | 0        | 8.300     | 8.300     | 0       | 8.300     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1.490     | 0        | 1.490     | 1.490     | 0       | 1.490     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 208       | 0        | 208       | 208       | 0       | 208       | 100,00% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                | 0         | 76.057   | 76.057    | 76.057    | 0       | 76.057    | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0         | 47.740   | 47.740    | 47.740    | 0       | 47.740    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0         | 1.746    | 1.746     | 1.746     | 0       | 1.746     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0         | 248      | 248       | 248       | 0       | 248       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0         | 6.089    | 6.089     | 6.089     | 0       | 6.089     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0         | 19.123   | 19.123    | 19.123    | 0       | 19.123    | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0         | 1.111    | 1.111     | 1.111     | 0       | 1.111     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                | 942.567   | -40.000  | 902.567   | 844.198   | 10.000  | 854.198   | 94,64%  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 94.000    | -40.000  | 54.000    | 43.037    | 10.000  | 53.037    | 98,22%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 0         | 8.549    | 8.549     | 8.549     | 0       | 8.549     | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 5.400     | -3.700   | 1.700     | 1.605     | 0       | 1.605     | 94,41%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500       | -500     | 0         | 0         | 0       | 0         |         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 100       | -100     | 0         | 0         | 0       | 0         |         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31.000    | -10.120  | 20.880    | 20.594    | 0       | 20.594    | 98,63%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1.500     | 60       | 1.560     | 1.515     | 0       | 1.515     | 97,12%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 54.000    | -36.889  | 17.111    | 6.645     | 10.000  | 16.645    | 97,28%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1.500     | 2.700    | 4.200     | 4.129     | 0       | 4.129     | 98,31%  |

|     |       |      |                                                                                                         |            |         |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                          | 3.000      | 0       | 3.000      | 3.000      | 0       | 3.000      | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0          | 138     | 138        | 138        | 0       | 138        | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0          | 20      | 20         | 20         | 0       | 20         | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3.000      | -3.000  | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0          | 2.842   | 2.842      | 2.842      | 0       | 2.842      | 100,00% |
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                           | 793.517    | 0       | 793.517    | 746.306    | 0       | 746.306    | 94,05%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 7.400      | 280     | 7.680      | 7.680      | 0       | 7.680      | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 568.400    | -280    | 568.120    | 547.194    | 0       | 547.194    | 96,32%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 39.400     | 0       | 39.400     | 38.104     | 0       | 38.104     | 96,71%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 108.700    | 0       | 108.700    | 99.913     | 0       | 99.913     | 91,92%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 14.900     | 0       | 14.900     | 14.261     | 0       | 14.261     | 95,71%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 21.100     | 0       | 21.100     | 14.765     | 0       | 14.765     | 69,98%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5.000      | 0       | 5.000      | 941        | 0       | 941        | 18,82%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10.000     | 0       | 10.000     | 8.589      | 0       | 8.589      | 85,89%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2.500      | 0       | 2.500      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5.000      | 0       | 5.000      | 4.742      | 0       | 4.742      | 94,84%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 11.117     | 0       | 11.117     | 10.117     | 0       | 10.117     | 91,00%  |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 52.050     | 0       | 52.050     | 51.855     | 0       | 51.855     | 99,63%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 2.050      | 0       | 2.050      | 1.900      | 0       | 1.900      | 92,68%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                             | 50.000     | 0       | 50.000     | 49.955     | 0       | 49.955     | 99,91%  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                               | 3.745.418  | 60.000  | 3.805.418  | 3.805.413  | 0       | 3.805.413  | 100,00% |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 3.745.418  | 60.000  | 3.805.418  | 3.805.413  | 0       | 3.805.413  | 100,00% |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                              | 49.464     | 20.400  | 69.864     | 69.862     | 0       | 69.862     | 100,00% |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 3.695.954  | 39.600  | 3.735.554  | 3.735.551  | 0       | 3.735.551  | 100,00% |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                       | 17.296     | 482.577 | 499.873    | 1.109      | 0       | 1.109      | 0,22%   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                             | 10.000     | 40.575  | 50.575     | 1.109      | 0       | 1.109      | 2,19%   |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                        | 10.000     | 39.466  | 49.466     | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 0          | 1.109   | 1.109      | 1.109      | 0       | 1.109      | 100,00% |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 7.296      | 442.002 | 449.298    | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 7.296      | 442.002 | 449.298    | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                    | 38.958.059 | 52.496  | 39.010.555 | 38.623.997 | 223.554 | 38.847.551 | 99,58%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                       | 17.716.082 | 269.500 | 17.985.582 | 17.889.959 | 73.554  | 17.963.513 | 99,88%  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 243.922    | -25.000 | 218.922    | 218.570    | 0       | 218.570    | 99,84%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                 | 36.533     | 6.231   | 42.764     | 42.742     | 0       | 42.742     | 99,95%  |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                            | 16.316     | -5.046  | 11.270     | 10.229     | 0       | 10.229     | 90,76%  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                         | 10.975     | -10.900 | 75         | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 10.549.931 | 165.158 | 10.715.089 | 10.714.690 | 0       | 10.714.690 | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 872.523    | -29.221 | 843.302    | 843.224    | 0       | 843.224    | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2.019.536  | 28.986  | 2.048.522  | 2.046.131  | 0       | 2.046.131  | 99,88%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 275.034    | 3.967   | 279.001    | 279.001    | 0       | 279.001    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 340.794    | 226.726 | 567.520    | 558.267    | 6.068   | 564.335    | 99,44%  |

|  |       |      |                                                                          |            |          |            |            |         |            |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 73.388     | 37.960   | 111.348    | 110.303    | 0       | 110.303    | 99,06%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 1.195.103  | -360.630 | 834.473    | 834.083    | 0       | 834.083    | 99,95%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 508.217    | 546.133  | 1.054.350  | 986.353    | 65.000  | 1.051.353  | 99,72%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 480.129    | 37.355   | 517.484    | 511.848    | 2.000   | 513.848    | 99,30%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 29.584     | -17.813  | 11.771     | 11.446     | 0       | 11.446     | 97,24%  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 0          | 4.963    | 4.963      | 4.477      | 486     | 4.963      | 100,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 30.476     | -400     | 30.076     | 29.594     | 0       | 29.594     | 98,40%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 650.624    | 14.028   | 664.652    | 659.362    | 0       | 659.362    | 99,20%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 352.997    | -352.997 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                              | 30.000     | 0        | 30.000     | 29.639     | 0       | 29.639     | 98,80%  |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 23.370     | -8.526   | 14.844     | 14.844     | 0       | 14.844     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 23.370     | -8.526   | 14.844     | 14.844     | 0       | 14.844     | 100,00% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 9.261.355  | 104.100  | 9.365.455  | 9.222.098  | 50.000  | 9.272.098  | 99,00%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 763.486    | 0        | 763.486    | 746.985    | 0       | 746.985    | 97,84%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 56.069     | -598     | 55.471     | 53.559     | 0       | 53.559     | 96,55%  |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                          | 2.905      | -2.905   | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5.094.686  | 228.390  | 5.323.076  | 5.319.755  | 0       | 5.319.755  | 99,94%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 420.541    | -24.828  | 395.713    | 395.712    | 0       | 395.712    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 966.859    | 35.505   | 1.002.364  | 1.001.366  | 0       | 1.001.366  | 99,90%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 131.674    | 14.383   | 146.057    | 143.616    | 0       | 143.616    | 98,33%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 121.815    | 99.045   | 220.860    | 211.883    | 0       | 211.883    | 95,94%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 12.062     | 53.215   | 65.277     | 63.079     | 0       | 63.079     | 96,63%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 761.444    | -170.295 | 591.149    | 538.418    | 0       | 538.418    | 91,08%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 298.708    | 53.840   | 352.548    | 302.003    | 50.000  | 352.003    | 99,85%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 123.792    | 14.270   | 138.062    | 134.344    | 0       | 134.344    | 97,31%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 5.889      | -5.889   | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 11.520     | -3.600   | 7.920      | 7.906      | 0       | 7.906      | 99,82%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 297.422    | 6.050    | 303.472    | 303.472    | 0       | 303.472    | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 192.483    | -192.483 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 11.504.826 | -323.968 | 11.180.858 | 11.037.529 | 100.000 | 11.137.529 | 99,61%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118.265    | -15.000  | 103.265    | 102.925    | 0       | 102.925    | 99,67%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 31.568     | -6.176   | 25.392     | 23.551     | 0       | 23.551     | 92,75%  |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                          | 7.500      | -7.500   | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7.095.668  | 2.266    | 7.097.934  | 7.071.189  | 0       | 7.071.189  | 99,62%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 514.193    | 12.221   | 526.414    | 526.413    | 0       | 526.413    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.354.507  | -10.106  | 1.344.401  | 1.344.077  | 0       | 1.344.077  | 99,98%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 184.466    | -985     | 183.481    | 182.381    | 0       | 182.381    | 99,40%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                          | 4.210      | 0        | 4.210      | 3.820      | 0       | 3.820      | 90,74%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 155.086    | 76.101   | 231.187    | 228.332    | 0       | 228.332    | 98,77%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 56.293     | 11.125   | 67.418     | 67.418     | 0       | 67.418     | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 606.481    | -174.968 | 431.513    | 425.314    | 0       | 425.314    | 98,56%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 429.347    | -157     | 429.190    | 328.944    | 100.000 | 428.944    | 99,94%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |         |          |         |         |        |         |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 220.183 | 35.993   | 256.176 | 254.435 | 0      | 254.435 | 99,32%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 21.692  | -14.733  | 6.959   | 6.556   | 0      | 6.556   | 94,21%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 16.200  | -6.000   | 10.200  | 10.187  | 0      | 10.187  | 99,87%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 446.928 | 537      | 447.465 | 446.797 | 0      | 446.797 | 99,85%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 226.586 | -226.586 | 0       | 0       | 0      | 0       |         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                                   | 15.653  | 0        | 15.653  | 15.190  | 0      | 15.190  | 97,04%  |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 0       | 8.550    | 8.550   | 7.800   | 0      | 7.800   | 91,23%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0       | 8.550    | 8.550   | 7.800   | 0      | 7.800   | 91,23%  |
|     | 80130 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                        | 15.729  | 0        | 15.729  | 15.681  | 0      | 15.681  | 99,69%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15.729  | 0        | 15.729  | 15.681  | 0      | 15.681  | 99,69%  |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                               | 52.644  | 2.090    | 54.734  | 54.682  | 0      | 54.682  | 99,90%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 52.644  | 2.090    | 54.734  | 54.682  | 0      | 54.682  | 99,90%  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 185.582 | 0        | 185.582 | 182.933 | 0      | 182.933 | 98,57%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0       | 19.592   | 19.592  | 19.592  | 0      | 19.592  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0       | 3.526    | 3.526   | 3.526   | 0      | 3.526   | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 0       | 480      | 480     | 480     | 0      | 480     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 185.582 | -23.598  | 161.984 | 159.335 | 0      | 159.335 | 98,36%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 198.471 | 750      | 199.221 | 198.471 | 0      | 198.471 | 99,62%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0       | 750      | 750     | 0       | 0      | 0       | 0,00%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 198.471 | 0        | 198.471 | 198.471 | 0      | 198.471 | 100,00% |
|     |       |      | socjalnych                                                                                                                                                    |         |          |         |         |        |         |         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 800.000 | 60.000   | 860.000 | 797.005 | 35.000 | 832.005 | 96,74%  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                         | 50.000  | 0        | 50.000  | 50.000  | 0      | 50.000  | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                             | 50.000  | 0        | 50.000  | 50.000  | 0      | 50.000  | 100,00% |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 750.000 | 60.000   | 810.000 | 747.005 | 35.000 | 782.005 | 96,54%  |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. fundacjom                                                                   | 2.000   | 0        | 2.000   | 2.000   | 0      | 2.000   | 100,00% |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                             | 111.000 | 0        | 111.000 | 111.000 | 0      | 111.000 | 100,00% |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22.000  | 0        | 22.000  | 22.000  | 0      | 22.000  | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 15.000  | -12.000  | 3.000   | 2.760   | 0      | 2.760   | 92,00%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10.000  | 0        | 10.000  | 9.146   | 0      | 9.146   | 91,46%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1.500   | 0        | 1.500   | 1.300   | 0      | 1.300   | 86,67%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 32.500  | 15.000   | 47.500  | 41.620  | 0      | 41.620  | 87,62%  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 110.000 | -5.000   | 105.000 | 68.875  | 33.000 | 101.875 | 97,02%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1.000   | 0        | 1.000   | 889     | 0      | 889     | 88,90%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0       | 4.000    | 4.000   | 3.996   | 0      | 3.996   | 99,90%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 433.000 | 60.000   | 493.000 | 473.959 | 2.000  | 475.959 | 96,54%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1.000   | 2.000    | 3.000   | 2.468   | 0      | 2.468   | 82,27%  |

|     |       |       |                                                                                                                                              |            |           |            |            |   |            |         |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---|------------|---------|
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                  | 11.000     | -4.000    | 7.000      | 6.992      | 0 | 6.992      | 99,89%  |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 11.853.615 | 6.059.546 | 17.913.161 | 17.443.248 | 0 | 17.443.248 | 97,38%  |
|     | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 0          | 60.000    | 60.000     | 35.540     | 0 | 35.540     | 59,23%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0          | 60.000    | 60.000     | 35.540     | 0 | 35.540     | 59,23%  |
|     | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 1.400.300  | 37.650    | 1.437.950  | 1.414.921  | 0 | 1.414.921  | 98,40%  |
|     |       | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 13.100     | -100      | 13.000     | 9.949      | 0 | 9.949      | 76,53%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 722.800    | -600      | 722.200    | 720.386    | 0 | 720.386    | 99,75%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 52.900     | -1.000    | 51.900     | 51.280     | 0 | 51.280     | 98,81%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 130.000    | -200      | 129.800    | 129.381    | 0 | 129.381    | 99,68%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 17.300     | 1.200     | 18.500     | 18.287     | 0 | 18.287     | 98,85%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 20.900     | 50.700    | 71.600     | 67.345     | 0 | 67.345     | 94,06%  |
|     |       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                       | 228.900    | -31.650   | 197.250    | 196.696    | 0 | 196.696    | 99,72%  |
|     |       | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                          | 800        | 1.300     | 2.100      | 2.090      | 0 | 2.090      | 99,52%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                | 77.200     | 800       | 78.000     | 73.569     | 0 | 73.569     | 94,32%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 15.300     | 7.500     | 22.800     | 20.528     | 0 | 20.528     | 90,04%  |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 12.000     | 0         | 12.000     | 12.000     | 0 | 12.000     | 100,00% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 57.400     | 12.000    | 69.400     | 67.088     | 0 | 67.088     | 96,67%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 4.450      | -150      | 4.300      | 2.838      | 0 | 2.838      | 66,00%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 10.000     | -1.200    | 8.800      | 7.552      | 0 | 7.552      | 85,82%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 23.950     | -550      | 23.400     | 23.400     | 0 | 23.400     | 100,00% |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                     | 6.400      | -400      | 6.000      | 5.641      | 0 | 5.641      | 94,02%  |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 6.900      | 0         | 6.900      | 6.891      | 0 | 6.891      | 99,87%  |
|     | 85212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 0          | 5.875.102 | 5.875.102  | 5.874.219  | 0 | 5.874.219  | 99,98%  |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 0          | 5.629.453 | 5.629.453  | 5.629.399  | 0 | 5.629.399  | 100,00% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 0          | 58.000    | 58.000     | 57.964     | 0 | 57.964     | 99,94%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 0          | 76.100    | 76.100     | 76.013     | 0 | 76.013     | 99,89%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 0          | 1.600     | 1.600      | 1.459      | 0 | 1.459      | 91,19%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0          | 37.747    | 37.747     | 37.711     | 0 | 37.711     | 99,90%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 0          | 27.600    | 27.600     | 27.530     | 0 | 27.530     | 99,75%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0          | 15.500    | 15.500     | 15.454     | 0 | 15.454     | 99,70%  |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 0          | 1.100     | 1.100      | 1.052      | 0 | 1.052      | 95,64%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0          | 200       | 200        | 175        | 0 | 175        | 87,50%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 0          | 2.100     | 2.100      | 2.100      | 0 | 2.100      | 100,00% |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                  | 0          | 25.702    | 25.702     | 25.362     | 0 | 25.362     | 98,68%  |
|     |       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 123.100    | -40.000   | 83.100     | 80.306     | 0 | 80.306     | 96,64%  |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 123.100    | -40.000   | 83.100     | 80.306     | 0 | 80.306     | 96,64%  |
|     | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 3.655.300  | 39.700    | 3.695.000  | 3.384.538  | 0 | 3.384.538  | 91,60%  |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3.455.300  | 197.616   | 3.652.916  | 3.342.454  | 0 | 3.342.454  | 91,50%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 200.000    | -157.916  | 42.084     | 42.084     | 0 | 42.084     | 100,00% |
|     | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 4.200.000  | 74.000    | 4.274.000  | 4.249.627  | 0 | 4.249.627  | 99,43%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                               |           |         |           |           |   |           |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 4.200.000 | 74.000  | 4.274.000 | 4.249.627 | 0 | 4.249.627 | 99,43%  |
|     | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                 | 47.400    | -30.762 | 16.638    | 16.638    | 0 | 16.638    | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 47.400    | -30.762 | 16.638    | 16.638    | 0 | 16.638    | 100,00% |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | 2.427.515 | -25.770 | 2.401.745 | 2.318.292 | 0 | 2.318.292 | 96,53%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 17.400    | -340    | 17.060    | 13.589    | 0 | 13.589    | 79,65%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 3.000     | -1.000  | 2.000     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1.616.200 | -50.870 | 1.565.330 | 1.551.057 | 0 | 1.551.057 | 99,09%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 116.300   | -14.750 | 101.550   | 101.460   | 0 | 101.460   | 99,91%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 303.500   | -12.500 | 291.000   | 282.029   | 0 | 282.029   | 96,92%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 41.900    | -800    | 41.100    | 39.264    | 0 | 39.264    | 95,53%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 48.700    | 38.700  | 87.400    | 77.732    | 0 | 77.732    | 88,94%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 59.215    | 0       | 59.215    | 31.702    | 0 | 31.702    | 53,54%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 6.800     | 10.300  | 17.100    | 14.032    | 0 | 14.032    | 82,06%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 106.900   | 5.200   | 112.100   | 105.370   | 0 | 105.370   | 94,00%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 15.500    | 1.290   | 16.790    | 14.602    | 0 | 14.602    | 86,97%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 3.000     | -1.000  | 2.000     | 42        | 0 | 42        | 2,10%   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5.600     | 0       | 5.600     | 5.600     | 0 | 5.600     | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 50.400    | 0       | 50.400    | 49.900    | 0 | 49.900    | 99,01%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 3.800     | 0       | 3.800     | 3.322     | 0 | 3.322     | 87,42%  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | .         | .       | .         | .         | . | .         | .       |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                                                                                                                   | 25.000    | 0       | 25.000    | 24.291    | 0 | 24.291    | 97,16%  |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                            | 0         | 3.984   | 3.984     | 3.525     | 0 | 3.525     | 88,48%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0         | 3.984   | 3.984     | 3.525     | 0 | 3.525     | 88,48%  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 0         | 65.642  | 65.642    | 65.642    | 0 | 65.642    | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 0         | 65.642  | 65.642    | 65.642    | 0 | 65.642    | 100,00% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | 237.282   | 0       | 237.282   | 237.282   | 0 | 237.282   | 100,00% |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                        | 237.282   | 0       | 237.282   | 237.282   | 0 | 237.282   | 100,00% |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 237.282   | 0       | 237.282   | 237.282   | 0 | 237.282   | 100,00% |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 | 1.802.599 | 0       | 1.802.599 | 1.744.010 | 0 | 1.744.010 | 96,75%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                             | 772.038   | 0       | 772.038   | 751.017   | 0 | 751.017   | 97,28%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 10.327    | -1.965  | 8.362     | 8.337     | 0 | 8.337     | 99,70%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 528.719   | 12.416  | 541.135   | 529.135   | 0 | 529.135   | 97,78%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 45.073    | 0       | 45.073    | 41.350    | 0 | 41.350    | 91,74%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 102.350   | 2.225   | 104.575   | 100.417   | 0 | 100.417   | 96,02%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 13.939    | 303     | 14.242    | 14.155    | 0 | 14.155    | 99,39%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5.747     | 2.000   | 7.747     | 7.747     | 0 | 7.747     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 16.762    | 0       | 16.762    | 16.762    | 0 | 16.762    | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 33.382    | 760     | 34.142    | 33.114    | 0 | 33.114    | 96,99%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                       | 15.739    | -15.739 | 0         | 0         | 0 | 0         |         |

|       |       |      |                                                                                                                                         |           |         |           |           |           |           |         |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 85407 | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                       | 1.026.544 | 0       | 1.026.544 | 989.476   | 0         | 989.476   | 96,39%  |
|       |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 1.096     | 405     | 1.501     | 1.404     | 0         | 1.404     | 93,54%  |
|       |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                         | 622       | 0       | 622       | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 283.600   | 7.867   | 291.467   | 290.887   | 0         | 290.887   | 99,80%  |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 23.739    | 0       | 23.739    | 23.338    | 0         | 23.338    | 98,31%  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 54.713    | 1.274   | 55.987    | 54.904    | 0         | 54.904    | 98,07%  |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 7.451     | 174     | 7.625     | 7.520     | 0         | 7.520     | 98,62%  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 185.400   | -85.000 | 100.400   | 98.218    | 0         | 98.218    | 97,83%  |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                         | 2.050     | -399    | 1.651     | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 389.400   | 65.000  | 454.400   | 439.639   | 0         | 439.639   | 96,75%  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 15.000    | 5.000   | 20.000    | 19.819    | 0         | 19.819    | 99,10%  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 30.707    | 15.000  | 45.707    | 31.933    | 0         | 31.933    | 69,86%  |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 1.435     | 0       | 1.435     | 0         | 0         | 0         | 0,00%   |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 7.493     | 0       | 7.493     | 7.493     | 0         | 7.493     | 100,00% |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 14.397    | 120     | 14.517    | 14.321    | 0         | 14.321    | 98,65%  |
|       |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                 | 9.441     | -9.441  | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|       | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                | 4.017     | 0       | 4.017     | 3.517     | 0         | 3.517     | 87,55%  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 4.017     | 0       | 4.017     | 3.517     | 0         | 3.517     | 87,55%  |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                               | 7.468.395 | 278.888 | 7.747.283 | 6.381.193 | 1.151.304 | 7.532.497 | 97,23%  |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                       | 22.000    | 11.633  | 33.633    | 33.117    | 0         | 33.117    | 98,47%  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 0         | 3.700   | 3.700     | 3.660     | 0         | 3.660     | 98,92%  |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 22.000    | 7.000   | 29.000    | 28.524    | 0         | 28.524    | 98,36%  |
|       |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 0         | 933     | 933       | 933       | 0         | 933       | 100,00% |
|       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                     | 0         | 120.000 | 120.000   | 75.000    | 45.000    | 120.000   | 100,00% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 0         | 120.000 | 120.000   | 75.000    | 45.000    | 120.000   | 100,00% |
|       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                | 981.500   | 0       | 981.500   | 980.454   | 0         | 980.454   | 99,89%  |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 10.000    | -2.224  | 7.776     | 7.077     | 0         | 7.077     | 91,01%  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 971.500   | 2.224   | 973.724   | 973.377   | 0         | 973.377   | 99,96%  |
|       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                 | 1.678.200 | 100.000 | 1.778.200 | 1.778.200 | 0         | 1.778.200 | 100,00% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 1.678.200 | 100.000 | 1.778.200 | 1.778.200 | 0         | 1.778.200 | 100,00% |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         | 1.745.000 | 70.000  | 1.815.000 | 1.726.494 | 0         | 1.726.494 | 95,12%  |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 1.325.000 | 0       | 1.325.000 | 1.245.182 | 0         | 1.245.182 | 93,98%  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 220.000   | 0       | 220.000   | 211.587   | 0         | 211.587   | 96,18%  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 200.000   | 70.000  | 270.000   | 269.725   | 0         | 269.725   | 99,90%  |
|       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                           | 64.300    | 43.000  | 107.300   | 107.125   | 0         | 107.125   | 99,84%  |
|       |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 64.300    | 43.000  | 107.300   | 107.125   | 0         | 107.125   | 99,84%  |
|       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                   | 8.000     | 10.000  | 18.000    | 18.000    | 0         | 18.000    | 100,00% |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 8.000     | 10.000  | 18.000    | 18.000    | 0         | 18.000    | 100,00% |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 2.969.395 | -75.745 | 2.893.650 | 1.662.803 | 1.106.304 | 2.769.107 | 95,70%  |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 0         | 765     | 765       | 765       | 0         | 765       | 100,00% |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 0         | 109     | 109       | 109       | 0         | 109       | 100,00% |

|      |                |       |                                                                                                                                                               |            |           |             |            |           |             |         |
|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|      |                | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                 | 8.200      | 2.000     | 10.200      | 9.502      | 0         | 9.502       | 93,16%  |
|      |                | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 7.200      | 0         | 7.200       | 3.597      | 0         | 3.597       | 49,96%  |
|      |                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 103.995    | -9.874    | 94.121      | 79.014     | 0         | 79.014      | 83,95%  |
|      |                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2.850.000  | -68.745   | 2.781.255   | 1.569.816  | 1.106.304 | 2.676.120   | 96,22%  |
| 92 1 |                |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 1.328.000  | 8.220     | 1.336.220   | 1.336.004  | 0         | 1.336.004   | 99,98%  |
|      | 92 109         |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 923.500    | 0         | 923.500     | 923.500    | 0         | 923.500     | 100,00% |
|      |                | 2550  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                           | 923.500    | 0         | 923.500     | 923.500    | 0         | 923.500     | 100,00% |
|      | 92 113         |       | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                       | 0          | 11.000    | 11.000      | 11.000     | 0         | 11.000      | 100,00% |
|      |                | 2710  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 0          | 11.000    | 11.000      | 11.000     | 0         | 11.000      | 100,00% |
|      | 82 118         |       | Muzea                                                                                                                                                         | 0          | 20.000    | 20.000      | 20.000     | 0         | 20.000      | 100,00% |
|      |                | 2710  | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 0          | 20.000    | 20.000      | 20.000     | 0         | 20.000      | 100,00% |
|      | 92 195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 404.500    | -22.780   | 381.720     | 381.504    | 0         | 381.504     | 99,94%  |
|      |                | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                             | 128.000    | 0         | 128.000     | 128.000    | 0         | 128.000     | 100,00% |
|      |                | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36.500     | 0         | 36.500      | 36.500     | 0         | 36.500      | 100,00% |
|      |                | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 10.000     | 2.000     | 12.000      | 12.000     | 0         | 12.000      | 100,00% |
|      |                | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15.000     | 0         | 15.000      | 14.988     | 0         | 14.988      | 99,92%  |
|      |                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 215.000    | -27.780   | 187.220     | 187.016    | 0         | 187.016     | 99,89%  |
|      |                | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 0          | 3.000     | 3.000       | 3.000      | 0         | 3.000       | 100,00% |
| 92 6 |                |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 1.689.500  | 1.095.000 | 2.784.500   | 1.724.177  | 1.050.720 | 2.774.897   | 99,66%  |
|      | 92 604         |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                  | 822.500    | 0         | 822.500     | 822.475    | 0         | 822.475     | 100,00% |
|      |                | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                        | 515.000    | 0         | 515.000     | 515.000    | 0         | 515.000     | 100,00% |
|      |                | 62 10 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                       | 307.500    | 0         | 307.500     | 307.475    | 0         | 307.475     | 99,99%  |
|      | 92 605         |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                 | 867.000    | 1.095.000 | 1.962.000   | 901.702    | 1.050.720 | 1.952.422   | 99,51%  |
|      |                | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                             | 400.000    | 0         | 400.000     | 400.000    | 0         | 400.000     | 100,00% |
|      |                | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 20.000     | -10.000   | 10.000      | 8.000      | 0         | 8.000       | 80,00%  |
|      |                | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 33.300     | 0         | 33.300      | 30.727     | 0         | 30.727      | 92,27%  |
|      |                | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0          | 15.000    | 15.000      | 15.000     | 0         | 15.000      | 100,00% |
|      |                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 413.700    | 10.000    | 423.700     | 418.695    | 0         | 418.695     | 98,82%  |
|      |                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0          | 1.080.000 | 1.080.000   | 29.280     | 1.050.720 | 1.080.000   | 100,00% |
|      | WYDATKI OGÓŁEM |       |                                                                                                                                                               | 96.011.071 | 6.332.792 | 102.343.863 | 96.128.072 | 4.218.442 | 100.346.514 | 98,05%  |
|      | w tym:         |       |                                                                                                                                                               |            |           |             |            |           |             |         |

|                                                                                                                                                 |            |            |            |            |           |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| a) wydatki bieżące                                                                                                                              | 81.139.976 | 7.378.746  | 88.518.722 | 86.421.959 | 742.354   | 87.164.313 | 98,47%  |
| - wydatki osobowe i pochodne                                                                                                                    | 41.579.332 | 176.453    | 41.755.785 | 41.630.403 | 0         | 41.630.403 | 99,70%  |
| §4010 - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 31.961.804 | 362.689    | 32.324.493 | 32.243.649 | 0         | 32.243.649 | 99,75%  |
| §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 2.480.349  | -68.878    | 2.411.471  | 2.402.391  | 0         | 2.402.391  | 99,62%  |
| §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 6.304.315  | -132.957   | 6.171.358  | 6.143.286  | 0         | 6.143.286  | 99,55%  |
| §4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 832.864    | 15.599     | 848.463    | 841.077    | 0         | 841.077    | 99,13%  |
| - dotacje                                                                                                                                       | 6.505.185  | 83.699     | 6.588.884  | 6.571.683  | 0         | 6.571.683  | 99,74%  |
| §2540 - dot. podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 1.125.673  | -40.000    | 1.085.673  | 1.068.480  | 0         | 1.068.480  | 98,42%  |
| §2550 - dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                        | 923.500    | 0          | 923.500    | 923.500    | 0         | 923.500    | 100,00% |
| §2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                     | 3.468.270  | 84.000     | 3.552.270  | 3.552.270  | 0         | 3.552.270  | 100,00% |
| §2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących                                                      | 0          | 31.000     | 31.000     | 31.000     | 0         | 31.000     | 100,00% |
| §2810 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realiz. fundacjom                                                               | 2.000      | 0          | 2.000      | 2.000      | 0         | 2.000      | 100,00% |
| §2820 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom                                                         | 689.000    | 8.549      | 697.549    | 697.549    | 0         | 697.549    | 100,00% |
| §2830 - dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zad. zlec. do realiz. pozost. jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych         | 295.782    | 0          | 295.782    | 295.782    | 0         | 295.782    | 100,00% |
| §2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                      | 960        | 150        | 1.110      | 1.102      | 0         | 1.102      | 99,28%  |
| - obsługa długu publicznego                                                                                                                     | 3.745.418  | 60.000     | 3.805.418  | 3.805.413  | 0         | 3.805.413  | 100,00% |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                     | 29.310.041 | 7.058.594  | 36.368.635 | 34.414.460 | 742.354   | 35.156.814 | 96,67%  |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                            | 14.066.553 | -690.710   | 13.375.843 | 9.706.113  | 3.476.088 | 13.182.201 | 98,55%  |
| §6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                     | 0          | 933        | 933        | 933        | 0         | 933        | 100,00% |
| §6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                                                                      | 13.040.000 | -1.128.745 | 11.911.255 | 8.271.358  | 3.476.088 | 11.747.446 | 98,62%  |
| §6060 - wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.                                                                                                 | 421.653    | 394.102    | 815.755    | 787.272    | 0         | 787.272    | 96,51%  |
| §6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 604.900    | 43.000     | 647.900    | 646.550    | 0         | 646.550    | 99,79%  |
| c) rezerwa                                                                                                                                      | 804.542    | -355.244   | 449.298    | 0          | 0         | 0          | 0,00%   |
| - ogólna                                                                                                                                        | 7.296      | 442.002    | 449.298    | 0          | 0         | 0          | 0,00%   |
| - celowa na podwyżki płac w oświacie                                                                                                            | 797.246    | -797.246   | 0          | 0          | 0         | 0          |         |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2004 - POWIAT

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych | Zmiany w ciągu roku w złotych | Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych | Wykonanie za 2004 rok w złotych | Wydatki niewygasające w złotych | Wykonanie OGÓŁEM w złotych | Wskaźnik 8:5 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |          | 2                                                                                        | 3                                  | 4                             | 5                               | 6                               | 7                               | 8                          | 9            |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                     | 3.830.000                          | 8.090.000                     | 11.920.000                      | 6.063.088                       | 5.853.213                       | 11.916.301                 | 99,97%       |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                            | 3.830.000                          | 8.090.000                     | 11.920.000                      | 6.063.088                       | 5.853.213                       | 11.916.301                 | 99,97%       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                            | 50.000                             | 0                             | 50.000                          | 50.000                          | 0                               | 50.000                     | 100,00%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 670.000                            | 0                             | 670.000                         | 670.000                         | 0                               | 67.0000                    | 100,00%      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 3110.000                           | 8.090.000                     | 11.200.000                      | 5.343.088                       | 5.853.213                       | 1.119.6301                 | 99,97%       |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                | 16.225                             | 0                             | 16.225                          | 9.105                           | 0                               | 9.105                      | 56,12%       |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                             | 16.225                             | 0                             | 16.225                          | 9.105                           | 0                               | 9.105                      | 56,12%       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1.225                              | 0                             | 1.225                           | 1.111                           | 0                               | 1.111                      | 90,69%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 15.000                             | 0                             | 15.000                          | 7.994                           | 0                               | 7.994                      | 53,29%       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                  | 20.000                             | 89.863                        | 109.863                         | 109.860                         | 0                               | 109.860                    | 100,00%      |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 20.000                             | 89.863                        | 109.863                         | 109.860                         | 0                               | 109.860                    | 100,00%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 20.000                             | 0                             | 20.000                          | 19.997                          | 0                               | 19.997                     | 99,99%       |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 0                                  | 69.513                        | 69.513                          | 69.513                          | 0                               | 69.513                     | 100,00%      |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0                                  | 20.350                        | 20.350                          | 20.350                          | 0                               | 20.350                     | 100,00%      |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                     | 172.300                            | 52.400                        | 224.700                         | 222.351                         | 0                               | 222.351                    | 98,95%       |
|       | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 80.300                             | 0                             | 80.300                          | 80.300                          | 0                               | 80.300                     | 100,00%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 80.300                             | 0                             | 80.300                          | 80.300                          | 0                               | 80.300                     | 100,00%      |
|       | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 5.000                              | 0                             | 5.000                           | 2.651                           | 0                               | 2.651                      | 53,02%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5.000                              | 0                             | 5.000                           | 2.651                           | 0                               | 2.651                      | 53,02%       |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                         | 87.000                             | 52.400                        | 139.400                         | 139.400                         | 0                               | 139.400                    | 100,00%      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 56.600                             | -11.635                       | 139.400                         | 139.400                         | 0                               | 139.400                    | 100,00%      |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 0                                  | 49.786                        | 49.786                          | 49.783                          | 0                               | 49.786                     | 100,00%      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 4.370                              | 0                             | 4.370                           | 4.370                           | 0                               | 4.370                      | 100,00%      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10.900                             | 3.854                         | 14.754                          | 14.754                          | 0                               | 14.754                     | 100,00%      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1.500                              | 598                           | 2.098                           | 2.098                           | 0                               | 2.098                      | 100,00%      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5.300                              | 579                           | 5.879                           | 5.879                           | 0                               | 5.879                      | 100,00%      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                            | 1.500                              | 177                           | 1.677                           | 1.677                           | 0                               | 1.677                      | 100,00%      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1.000                              | 9.362                         | 10.362                          | 10.362                          | 0                               | 10.362                     | 100,00%      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 1.000                              | -952                          | 48                              | 48                              | 0                               | 48                         | 100,00%      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                   | 500                                | 961                           | 1.461                           | 1.461                           | 0                               | 1.461                      | 100,00%      |

|     |       |       |                                                             |           |        |           |           |   |           |         |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|     |       | 4410  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 330       | -330   | 0         | 0         | 0 | 0         | 100,00% |
|     |       |       | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                 | 4.000     | 0      | 4000      | 4.000     | 0 | 4.000     | 100,00% |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                                     | 375.689   | 3.320  | 879.009   | 846.078   | 0 | 846.078   | 96,25%  |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                          | 134.900   | 0      | 134.900   | 134.900   | 0 | 134.900   | 100,00% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 96.800    | 0      | 96.800    | 96.800    | 0 | 96.800    | 100,00% |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 5.200     | 0      | 5.200     | 5.200     | 0 | 5.200     | 100,00% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 18.300    | 0      | 18.300    | 18.300    | 0 | 18.300    | 100,00% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 2.400     | 0      | 2.400     | 2.400     | 0 | 2.400     | 100,00% |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5.100     | 0      | 5.100     | 5.100     | 0 | 5.100     | 100,00% |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                               | 1.000     | 0      | 1.000     | 1.000     | 0 | 1.000     | 100,00% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 3.000     | 0      | 3.000     | 3.000     | 0 | 3.000     | 100,00% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    | 100       | 0      | 100       | 100       | 0 | 100       | 100,00% |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 3.000     | 0      | 3.000     | 3.000     | 0 | 3.000     | 100,00% |
|     | 75022 |       | Starostwa powiatowe                                         | 0         | 3.320  | 3.320     | 3.320     | 0 | 3.320     | 100,00% |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0         | 2.593  | 2.593     | 2.593     | 0 | 2.593     | 100,00% |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0         | 463    | 463       | 463       | 0 | 463       | 100,00% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 0         | 64     | 64        | 64        | 0 | 64        | 100,00% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    | 0         | 200    | 200       | 200       | 0 | 200       | 100,00% |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | 713.789   | 0      | 713.789   | 681.750   | 0 | 681.750   | 95,51%  |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 342.600   | 0      | 342.600   | 338.211   | 0 | 338.211   | 98,72%  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 25.000    | 0      | 25.000    | 23.879    | 0 | 23.879    | 95,52%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 66.500    | 0      | 66.500    | 66.131    | 0 | 66.131    | 99,45%  |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 9.000     | 0      | 9.000     | 7.226     | 0 | 7.226     | 80,29%  |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 95.039    | 0      | 95.039    | 72.489    | 0 | 72.489    | 76,27%  |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                               | 12.700    | 0      | 12.700    | 12.092    | 0 | 12.092    | 95,21%  |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 17.650    | 0      | 17.650    | 17.650    | 0 | 17.650    | 100,00% |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 125.000   | 0      | 125.000   | 125.000   | 0 | 125.000   | 100,00% |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    | 2.900     | 0      | 2.900     | 2.900     | 0 | 2.900     | 100,00% |
|     |       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                | 2.500     | 0      | 2.500     | 1.498     | 0 | 1.498     | 59,92%  |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 2.500     | 0      | 2.500     | 2.404     | 0 | 2.404     | 96,16%  |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 10.000    | 0      | 10.000    | 9.963     | 0 | 9.963     | 99,63%  |
|     |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900       | 0      | 900       | 900       | 0 | 900       | 100,00% |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 1.500     | 0      | 1.500     | 1.407     | 0 | 1.407     | 93,80%  |
|     | 75045 |       | Komisje poborowe                                            | 27.000    | 0      | 27.000    | 26.108    | 0 | 26.108    | 96,70%  |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 16.000    | -1.319 | 14.681    | 13.793    | I | 13.793    | 93,95%  |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 300       | 338    | 638       | 638       | 0 | 638       | 100,00% |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 50        | 41     | 91        | 91        | 0 | 91        | 100,00% |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2.350     | -177   | 2.173     | 2.170     | I | 2.170     | 99,86%  |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 8.300     | 1.117  | 9.417     | 9.416     | I | 9.416     | 99,99%  |
| 754 |       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          | 3.283.500 | 57.238 | 3.340.738 | 3.335.738 | 0 | 3.335.738 | 99,85%  |
|     | 75411 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                | 3.278.500 | 57.238 | 3.335.738 | 3.335.738 | 0 | 3.335.738 | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                     |            |          |            |            |         |            |         |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 462.316    | 19.328   | 481.644    | 481.644    | 0       | 481.644    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 14.360     | 0        | 14.360     | 14.360     | 0       | 14.360     | 100,00% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                              | 46.948     | -156     | 46.792     | 46.791     | 0       | 46.791     | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 5.185      | -2.326   | 2.859      | 2.859      | 0       | 2.859      | 100,00% |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                               | 2.246.988  | -24.798  | 2.222.190  | 2.222.190  | 0       | 2.222.190  | 100,00% |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                     | 29.000     | -8.318   | 20.682     | 20.682     | 0       | 20.682     | 100,00% |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy        | 188.678    | -15.720  | 172.958    | 172.958    | 0       | 172.958    | 100,00% |
|     |       | 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 25.000     | -196     | 24.804     | 24.804     | 0       | 24.804     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 14.394     | -2.493   | 11.901     | 11.901     | 0       | 11.901     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1.829      | -404     | 1.425      | 1.424      | 0       | 1.424      | 99,93%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 75.979     | 73.353   | 149.332    | 149.332    | 0       | 149.332    | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 80.000     | -16.352  | 63.648     | 63.648     | 0       | 63.648     | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 15.000     | 24.466   | 39.466     | 39.466     | 0       | 39.466     | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 6.000      | -545     | 5.455      | 5.455      | 0       | 5.455      | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 33.851     | 2931     | 36.782     | 36.782     | 0       | 36.782     | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2.500      | 165      | 2.665      | 2.665      | 0       | 2.665      | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 5.500      | 7916     | 13.416     | 13.416     | 0       | 13.416     | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 2.700      | -300     | 2.400      | 2.400      | 0       | 2.400      | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                            | 21.672     | 808      | 22.480     | 22.482     | 0       | 22.482     | 100,01% |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 300        | -132     | 168        | 168        | 0       | 168        | 100,00% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 300        | 11       | 311        | 311        | 0       | 311        | 100,00% |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                               | 5.000      | 0        | 5.000      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 1.500      | 0        | 1.500      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1.000      | 0        | 1.000      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 2.500      | 0        | 2.500      | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                   | 0          | 46.335   | 46.335     | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             | 0          | 46.335   | 46.335     | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                             | 0          | 46.335   | 46.335     | 0          | 0       | 0          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                | 36.273.196 | -132.214 | 36.140.982 | 35.837.440 | 104.492 | 35.941.932 | 99,45%  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe socjalne                                                                          | 2.196.537  | -57.463  | 2.139.074  | 2.132.013  | 0       | 2.132.013  | 99,67%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 3.730      | 114      | 3.844      | 3.667      | 0       | 3.667      | 95,40%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1.472.213  | 15.972   | 1.48.185   | 1.486.185  | 0       | 1.486.185  | 99,87%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 108.851    | 0        | 108.851    | 108.851    | 0       | 108.851    | 100,00% |

|  |       |      |                                                                          |            |          |            |            |       |            |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------|------------|---------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 250.514    | 4.414    | 254.928    | 254.928    | 0     | 254.928    | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 34.117     | 655      | 34.772     | 34.772     | 0     | 34.772     | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 12.310     | 33.000   | 45.310     | 45.310     | 0     | 45.310     | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 692        | 0        | 692        | 692        | 0     | 692        | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 95.189     | -60.000  | 35.189     | 35.189     | 0     | 35.189     | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 25.775     | 6.000    | 31.775     | 31.775     | 0     | 31.775     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 56.460     | -10.500  | 45.960     | 43.601     | 0     | 43.601     | 94,87%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 853        | 0        | 853        | 853        | 0     | 853        | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 86.225     | 2.490    | 88.715     | 86.190     | 0     | 86.190     | 97,15%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 49.608     | -49.608  | 0          | 0          | 0     | 0          |         |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                       | 686.197    | -367     | 685.830    | 681.855    | 0     | 681.855    | 99,42%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 1.475      | 38       | 1.513      | 1.513      | 0     | 1.513      | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 491.090    | 11.579   | 502.669    | 501.705    | 0     | 501.705    | 99,81%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 37.974     | 0        | 37.974     | 35.159     | 0     | 35.159     | 92,59%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 94.680     | 1.763    | 96.443     | 96.270     | 0     | 96.270     | 99,82%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 12.894     | 240      | 13.134     | 13.111     | 0     | 13.111     | 99,82%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1.011      | 0        | 1.011      | 1.011      | 0     | 1.011      | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 701        | 0        | 701        | 701        | 0     | 701        | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 205        | 0        | 205        | 205        | 0     | 205        | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 31.427     | 753      | 32.180     | 32.180     | 0     | 32.180     | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 14.740     | -14.740  | 0          | 0          | 0     | 0          |         |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 10.328.249 | 1.754    | 10.330.003 | 10.281.761 | 4.492 | 10.286.253 | 99,58%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 811.673    | -122.000 | 689.673    | 679.303    | 0     | 679.303    | 98,50%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 15226      | -487     | 14.739     | 14.552     | 0     | 14.552     | 98,73%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 6.048.551  | 260.862  | 6.309.413  | 6.303.113  | 0     | 6.303.113  | 99,90%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 482.820    | -15.480  | 467.340    | 467.334    | 0     | 467.334    | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.167.289  | 16.009   | 1.183.298  | 1.165.256  | 0     | 1.165.256  | 98,48%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 158.968    | 1.155    | 160.123    | 160.123    | 0     | 160.123    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 81.666     | 75.299   | 156.965    | 154.886    | 2.079 | 156.965    | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 31.077     | 853      | 31.930     | 31.930     | 0     | 31.930     | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 357.780    | -53.000  | 304.780    | 304.066    | 0     | 304.066    | 99,77%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 523.072    | -4.400   | 518.672    | 518.572    | 0     | 518.572    | 99,98%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 58.436     | 26.153   | 84.589     | 82.399     | 853   | 83.252     | 98,42%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4.741      | 0        | 4.741      | 4.633      | 0     | 4.633      | 97,72%  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 0          | 4.878    | 4.878      | 3.318      | 1.560 | 4.878      | 100,00% |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 7.712      | -100     | 7.612      | 7.564      | 0     | 7.564      | 99,37%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 380.424    | 10.826   | 391.250    | 384.712    | 0     | 384.712    | 98,33%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 198.814    | -198.814 | 0          | 0          | 0     | 0          |         |
|  | 80123 |      | Licea profilowane                                                        | 803.468    | 31.724   | 835.192    | 832.601    | 0     | 832.601    | 99,69%  |

|  |       |      |                                                                          |            |          |            |            |         |            |         |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 1.443      | 41       | 1.484      | 1.428      | 0       | 1.428      | 96,23%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 606.865    | 42.922   | 649.787    | 648.641    | 0       | 648.641    | 99,82%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 109.176    | 6.363    | 115.539    | 115.539    | 0       | 115.539    | 100,00% |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 14.867     | 984      | 15.851     | 15.851     | 0       | 15.851     | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5.052      | 0        | 5.052      | 5.052      | 0       | 5.052      | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1.887      | 0        | 1.887      | 1.887      | 0       | 1.887      | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 2.628      | 0        | 2.628      | 2.628      | 0       | 2.628      | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 1.417      | 0        | 1.417      | 1.417      | 0       | 1.417      | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1.351      | 0        | 1.351      | 1.351      | 0       | 1.351      | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 39.056     | 1.140    | 40.196     | 38.807     | 0       | 38.807     | 96,54%  |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 19.726     | -19.726  | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                          | 19.366.985 | -129.425 | 19.237.560 | 19.031.533 | 100.000 | 19131.533  | 99,45%  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.511.572  | -152.111 | 2.359.461  | 2.315.587  | 0       | 2315.587   | 98,14%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 27.176     | 3.900    | 31.076     | 30.552     | 0       | 30.552     | 98,31%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 10.223.338 | 60.262   | 10.283.600 | 10.266.662 | 0       | 10.266.662 | 99,84%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 840.891    | -46.160  | 794.731    | 794.727    | 0       | 794.727    | 10000%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1.971.157  | -92.713  | 1.878.444  | 1.874.040  | 0       | 1.874.040  | 99,77%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 268.446    | -7.800   | 260.646    | 260.646    | 0       | 260.646    | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 365.366    | 1.782    | 367.148    | 367.147    | 0       | 367.147    | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                           | 196.511    | -101.864 | 94.647     | 94.647     | 0       | 94.647     | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 851.241    | -113.920 | 737.321    | 727.799    | 0       | 727.799    | 98,71%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 755.653    | 640.289  | 1.395.942  | 1.295.661  | 100.000 | 1.395.661  | 99,98%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 351.679    | 5.069    | 356.748    | 337.220    | 0       | 337.220    | 94,53%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 16.208     | -2.000   | 14.208     | 12.044     | 0       | 12.044     | 84,77%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 31.279     | -3.479   | 27.800     | 27.569     | 0       | 27.569     | 99,17%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 622.904    | 11.253   | 634.157    | 625.601    | 0       | 625.601    | 98,65%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 0          | 1.631    | 1.631      | 1.631      | 0       | 1.631      | 100,00% |
|  |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 333.564    | -333.564 | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                | 414.419    | -7.379   | 407.040    | 404.945    | 0       | 404.945    | 99,49%  |
|  |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 844        | 22       | 866        | 817        | 0       | 817        | 94,34%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 237.329    | -1.197   | 236.132    | 235.710    | 0       | 235.710    | 99,82%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 16.052     | 0        | 16.052     | 15.085     | 0       | 15.085     | 93,98%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 45.583     | -390     | 45.193     | 45.117     | 0       | 45.117     | 99,83%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 6.208      | -53      | 6.155      | 6.145      | 0       | 6.145      | 99,84%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15.546     | 0        | 15.546     | 15.546     | 0       | 15.546     | 100,00% |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                           | 700        | 0        | 700        | 700        | 0       | 700        | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 4.548      | 0        | 4.548      | 4.548      | 0       | 4.548      | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 60.895     | 0        | 60.895     | 60.837     | 0       | 60.837     | 99,90%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 4.013      | 1.500    | 5.513      | 5.505      | 0       | 5.505      | 99,85%  |

|      |       |      |                                                                                      |           |          |           |           |   |           |         |
|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 357       | 0        | 357       | 357       | 0 | 357       | 100,00% |
|      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 14.692    | 391      | 15.083    | 14.578    | 0 | 14.578    | 96,65%  |
|      |       | 4810 | Rezerwy                                                                              | 7.652     | -7.652   | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|      | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1.265.890 | 24.442   | 1.290.332 | 1.276.373 | 0 | 1.276.373 | 98,92%  |
|      |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 1.819     | 41       | 1.860     | 1.860     | 0 | 1.860     | 100,00% |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 681.800   | 30.521   | 712.321   | 712.321   | 0 | 712.321   | 100,00% |
|      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 69.349    | -10.960  | 58.389    | 58.386    | 0 | 58.386    | 99,99%  |
|      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 134.309   | -476     | 133.833   | 133.833   | 0 | 133.833   | 100,00% |
|      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 18.290    | -64      | 18.226    | 18.226    | 0 | 18.226    | 100,00% |
|      |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                      | 0         | 4.610    | 4.610     | 4.610     | 0 | 4.610     | 100,00% |
|      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 22.370    | 7.790    | 30.160    | 30.148    | 0 | 30.148    | 99,96%  |
|      |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                      | 16.259    | -5.000   | 11.259    | 5.259     | 0 | 5.259     | 46,71%  |
|      |       | 4260 | Zakup energii                                                                        | 19.274    | -2.000   | 17.274    | 9.744     | 0 | 9.744     | 56,41%  |
|      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 222.259   | 23.500   | 245.759   | 245.701   | 0 | 245.701   | 99,98%  |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 15.400    | -2.000   | 13.400    | 13.141    | 0 | 13.141    | 98,07%  |
|      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 1.059     | -500     | 559       | 559       | 0 | 559       | 100,00% |
|      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 41.566    | 1.116    | 42.682    | 42.585    | 0 | 42.585    | 99,77%  |
|      |       | 4810 | Rezerwy                                                                              | 22.136    | -22.136  | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|      | 80143 |      | Jednostki pomocnicze szkolnictwa                                                     | 903.949   | 0        | 903.949   | 888.857   | 0 | 888.857   | 98,33%  |
|      |       | 3250 | Stypendia różne                                                                      | 31.457    | 0        | 31.457    | 29.664    | 0 | 29.664    | 94,30%  |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 541.031   | 15.000   | 556.031   | 555.842   | 0 | 555.842   | 99,97%  |
|      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 44.160    | 0        | 44.160    | 44.135    | 0 | 44.135    | 99,94%  |
|      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 104.440   | 2.700    | 107.140   | 105.924   | 0 | 105.924   | 98,87%  |
|      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 14.223    | 367      | 14.590    | 14.475    | 0 | 14.475    | 99,21%  |
|      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 72.445    | -7.450   | 64.995    | 55.790    | 0 | 55.790    | 85,84%  |
|      |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 13.975    | 4.300    | 18.275    | 18.240    | 0 | 18.240    | 99,81%  |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 40.121    | 4.000    | 44.121    | 41.935    | 0 | 41.935    | 95,05%  |
|      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 3.707     | 0        | 3.707     | 3.410     | 0 | 3.410     | 91,99%  |
|      |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 4.441     | -850     | 3.591     | 3.560     | 0 | 3.560     | 99,14%  |
|      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 15.882    | 0        | 15.882    | 15.882    | 0 | 15.882    | 100,00% |
|      |       | 4810 | Rezerwy                                                                              | 18.067    | -18.067  | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|      | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 173.236   | 0        | 173.236   | 173.236   | 0 | 173.236   | 100,00% |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 0         | 80.060   | 80.060    | 80.060    | 0 | 80.060    | 100,00% |
|      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                   | 0         | 14.403   | 14.403    | 14.403    | 0 | 14.403    | 100,00% |
|      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 0         | 1.962    | 1.962     | 1.962     | 0 | 1.962     | 100,00% |
|      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 173.236   | -96.425  | 76.811    | 76.811    | 0 | 76.811    | 100,00% |
|      | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                | 134.266   | 4.500    | 138.766   | 134.266   | 0 | 134.266   | 96,76%  |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 0         | 4.500    | 4.500     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|      |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | 134.266   | 0        | 134.266   | 134.266   | 0 | 134.266   | 100,00% |
| 85 1 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                      | 1.150.400 | -148.500 | 1.001.900 | 643.204   | 0 | 643.204   | 64,20%  |

|        |       |                                                                                                                                                 |           |          |           |           |   |           |         |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
| 85 156 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                  | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 0 | 559.265   | 62,01%  |
|        | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 0 | 559.265   | 62,01%  |
| 85 195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 100.000   | 0        | 100.000   | 83.939    | 0 | 83.939    | 83,94%  |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5.000     | 23.500   | 28.500    | 28.148    | 0 | 28.148    | 98,76%  |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 95.000    | -23.500  | 71.500    | 55.791    | 0 | 55.791    | 78,03%  |
| 85 2   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 2.422.035 | 296.253  | 2.718.288 | 2.525.958 | 0 | 2.525.958 | 92,92%  |
|        | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                               | 176.000   | 270      | 176.270   | 176.265   | 0 | 176.265   | 100,00% |
|        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                 | 141.000   | 0        | 141.000   | 141.000   | 0 | 141.000   | 100,00% |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 35.000    | 270      | 35.270    | 35.265    | 0 | 35.265    | 99,99%  |
| 85202  |       | Domy pomocy społeczne!                                                                                                                          | 748.800   | 5.100    | 753.900   | 753.894   | 0 | 753.894   | 100,00% |
|        | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 1.500     | 0        | 1.500     | 1.500     | 0 | 1.500     | 100,00% |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 403.700   | 0        | 403.695   | 403.694   | 0 | 403.694   | 100,00% |
|        | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 32.400    | -1.698   | 30.702    | 30.701    | 0 | 30.701    | 100,00% |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 76.600    | -884     | 75.716    | 75.715    | 0 | 75.715    | 100,00% |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 10.600    | -137     | 10.463    | 10.463    | 0 | 10.463    | 100,00% |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 15.700    | 15.570   | 31.270    | 31.270    | 0 | 31.270    | 100,00% |
|        | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 63.900    | -2.650   | 61.250    | 61.250    | 0 | 61.250    | 100,00% |
|        | 4230  | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 10.400    | 1.972    | 12.372    | 12.371    | 0 | 12.371    | 99,99%  |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 58.500    | -5.358   | 53.142    | 53.142    | 0 | 53.142    | 100,00% |
|        | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 38.000    | -6.658   | 31.342    | 31.341    | 0 | 31.341    | 100,00% |
|        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2.200     | -200     | 2.000     | 2.000     | 0 | 2.000     | 100,00% |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15.900    | 6.185    | 22.085    | 22.084    | 0 | 22.084    | 100,00% |
|        | 4410  | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                         | 500       | -500     | 0         | 0         | 0 | 0         |         |
|        | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1.800     | 778      | 2.578     | 2.578     | 0 | 2.578     | 100,00% |
|        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 16.900    | -1.276   | 15.624    | 15.624    | 0 | 15.624    | 100,00% |
|        | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 200       | -39      | 161       | 161       | 0 | 161       | 100,00% |
| 85204  |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 950.000   | 288.883  | 1.238.883 | 1.088.520 | 0 | 1.088.520 | 87,86%  |
|        | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0         | 69.743   | 69.743    | 18.731    | 0 | 18.731    | 26,86%  |
|        | 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                   | 0         | 90.000   | 90.000    | 90.000    | 0 | 90.000    | 100,00% |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 738.800   | 142.644  | 881.444   | 852.729   | 0 | 852.729   | 96,74%  |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 36.000    | 0        | 36.000    | 18.801    | 0 | 18.801    | 52,23%  |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5.200     | 0        | 5.200     | 2.598     | 0 | 2.598     | 49,96%  |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 170.000   | -13.504  | 156.496   | 105.661   | 0 | 105.661   | 67,52%  |
| 85 212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                             | 0         | 18.425   | 18.425    | 5.546     | 0 | 5.546     | 30,10%  |
|        | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 0         | 18.425   | 18.425    | 5.546     | 0 | 5.546     | 3010%   |
| 85 216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                   | 22.800    | -18.425  | 4.375     | 4.375     | 0 | 4.375     | 100,00% |

|       |      |                                                                                                                                                               |         |         |         |         |   |         |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 22.800  | -18.425 | 4.375   | 4.375   | 0 | 4.375   | 100,00% |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                              | 54.000  | 0       | 54.000  | 49.668  | 0 | 49.668  | 91,98%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 2.300   | -2.300  | 0       | 0       | 0 | 0       |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 14.200  | 3.000   | 17.200  | 17.130  | 0 | 17.130  | 99,59%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 12.200  | 0       | 12.200  | 9.331   | 0 | 9.331   | 76,48%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 7.100   | -4.800  | 2.300   | 968     | 0 | 968     | 42,09%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12.200  | 7.100   | 19.300  | 19.280  | 0 | 19.280  | 99,90%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 6.000   | -3.000  | 3.000   | 2.959   | 0 | 2.959   | 98,63%  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                | 239.995 | 2.000   | 241.995 | 229.292 | 0 | 229.292 | 94,75%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 191.195 | 0       | 191.195 | 191.195 | 0 | 191.195 | 100,00% |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41.000  | 0       | 41.000  | 31.687  | 0 | 31.687  | 77,29%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1.000   | 0       | 1.000   | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 3.200   | 800     | 4.000   | 2.146   | 0 | 2.146   | 53,65%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3.300   | 1.200   | 4.500   | 4.139   | 0 | 4.139   | 91,98%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 300     | 0       | 300     | 125     | 0 | 125     | 41,67%  |
| 85226 |      | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze                                                                                                                                | 146.440 | 0       | 146.440 | 134.398 | 0 | 134.398 | 91,78%  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 300     | 0       | 300     | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 96.940  | -3.000  | 93.940  | 89.440  | 0 | 89.440  | 95,21%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8.200   | 0       | 8.200   | 5.382   | 0 | 5.382   | 65,63%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 18.700  | 0       | 18.700  | 16.555  | 0 | 16.555  | 88,53%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 2.520   | 0       | 2.520   | 2.275   | 0 | 2.275   | 90,28%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3.420   | 1.700   | 5.120   | 5.033   | 0 | 5.033   | 98,30%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1.780   | 0       | 1.780   | 505     | 0 | 505     | 28,37%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 300     | 0       | 300     | 98      | 0 | 98      | 32,67%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 7.000   | 900     | 7.900   | 7.822   | 0 | 7.822   | 99,01%  |
|       | 4410 | Podroże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1.300   | 400     | 1.700   | 1.688   | 0 | 1.688   | 99,29%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 5.980   | 0       | 5.980   | 5.600   | 0 | 5.600   | 93,65%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 84.000  | 0       | 84.000  | 84.000  | 0 | 84.000  | 100,00% |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. fundacjom                                                                     | 11.900  | -10.900 | 1.000   | 1.000   | 0 | 1.000   | 100,00% |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                               | 71.600  | 5.800   | 77.400  | 77.400  | 0 | 77.400  | 100,00% |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500     | 100     | 600     | 600     | 0 | 600     | 100,00% |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 0       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 0 | 5.000   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                          |           |         |           |           |        |           |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | 1.290.682 | 72.100  | 1.362.782 | 1.362.777 | 0      | 1.362.777 | 100,00% |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                          | 74.600    | 0       | 74.600    | 74.600    | 0      | 74.600    | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 20.200    | 0       | 20.200    | 20.200    | 0      | 20.200    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 0      | 4.400     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 0      | 4.400     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 600       | 0       | 600       | 600       | 0      | 600       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 45.000    | 0       | 45.000    | 45.000    | 0      | 45.000    | 100,00% |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                   | 1.215.270 | 72.100  | 1.287.370 | 1.287.365 | 0      | 1.287.365 | 100,00% |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 5.985     | 3.723   | 9.708     | 9.708     | 0      | 9.708     | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 1.575     | -1.575  | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 751.624   | 0       | 751.624   | 751.624   | 0      | 751.624   | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 60.063    | -1.265  | 58.798    | 58.798    | 0      | 58.798    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 137.473   | -2.125  | 135.348   | 135.348   | 0      | 135.348   | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 21.145    | -261    | 20.884    | 20.884    | 0      | 20.884    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 24.089    | 6.440   | 30.529    | 30.529    | 0      | 30.529    | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 18.050    | -2.387  | 15.663    | 15.663    | 0      | 15.663    | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 7.880     | 2.596   | 10.476    | 10.476    | 0      | 10.476    | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1.890     | -370    | 1.520     | 1.520     | 0      | 1.520     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 144.580   | 25.262  | 169.842   | 169.842   | 0      | 169.842   | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                  | 1.500     | 1.060   | 2.560     | 2.560     | 0      | 2.560     | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 5.872     | -1.094  | 4.778     | 4.778     | 0      | 4.778     | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 30.855    | -839    | 30.016    | 30.016    | 0      | 30.016    | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 2.674     | -50     | 2.624     | 2.624     | 0      | 2.624     | 100,00% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 15        | -15     | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych                              | 0         | 43.000  | 43.000    | 42.995    | 0      | 42.995    | 99,99%  |
|     | 85346 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 812       | 0       | 812       | 812       | 0      | 812       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 812       | 0       | 812       | 812       | 0      | 812       | 100,00% |
|     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 3.271.808 | 205.950 | 3.477.758 | 3.345.445 | 60.000 | 3.405.445 | 97,92%  |
|     | 85402 |      | Specjalne ośrodki wychowawcze                                            | 576.545   | 89.805  | 666.350   | 666.350   | 0      | 666.350   | 100,00% |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 576.545   | 89.805  | 666.350   | 666.350   | 0      | 666.350   | 100,00% |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 992.406   | 25.414  | 1.017.820 | 1.004.728 | 0      | 1.004.728 | 98,71%  |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 2.580     | 43      | 2.623     | 1652      | 0      | 1.652     | 62,98%  |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                          | 1.985     | -1.660  | 325       | 0         | 0      | 0         | 0,00%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 583.102   | 10.419  | 593.521   | 591.521   | 0      | 591.521   | 99,66%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 40.942    | 3.411   | 44.353    | 44.244    | 0      | 44.244    | 99,75%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 114.377   | 2.106   | 116.483   | 115.682   | 0      | 115.682   | 99,31%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 15.559    | 112     | 15.671    | 15.351    | 0      | 15.351    | 97,96%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 16.320    | 18.460  | 34.780    | 34.760    | 0      | 34.760    | 99,94%  |

|       |      |                                                                                                 |           |         |           |           |        |           |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 0         | 2.200   | 2.200     | 2.047     | 0      | 2.047     | 93,05%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                   | 23.364    | -3.800  | 19.564    | 19.550    | 0      | 19.550    | 99,93%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 13.000    | 10.700  | 23.700    | 22.879    | 0      | 22.879    | 96,54%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 121.837   | 1.100   | 122.937   | 118.777   | 0      | 118.777   | 96,62%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1.000     | 1.000   | 2.000     | 1.905     | 0      | 1.905     | 95,25%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                          | 2.500     | 0       | 2.500     | 920       | 0      | 920       | 36,80%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 36.230    | 933     | 37.163    | 35.440    | 0      | 35.440    | 95,36%  |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                         | 19.610    | -19.610 | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                               | 331.551   | 1.000   | 332.551   | 318526    | 0      | 318.526   | 95,78%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realiz. stowarzyszeniom | 95.953    | 0       | 95.953    | 93.803    | 0      | 93.803    | 97,76%  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 386       | 11      | 397       | 180       | 0      | 180       | 45,34%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 132.296   | 10.100  | 142.396   | 138.525   | 0      | 138.525   | 97,28%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 10.734    | 0       | 10.734    | 10.693    | 0      | 10.693    | 99,62%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 25.731    | 2.191   | 27.922    | 23.259    | 0      | 23.259    | 83,30%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 3.504     | 94      | 3.598     | 3.598     | 0      | 3.598     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 1.550     | -500    | 1.050     | 918       | 0      | 918       | 87,43%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 1.080     | -500    | 580       | 516       | 0      | 516       | 88,97%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                   | 900       | 0       | 900       | 881       | 0      | 881       | 97,89%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                         | 2.500     | 0       | 2.500     | 2.410     | 0      | 2.410     | 96,40%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 41.007    | -5.740  | 35.267    | 34.471    | 0      | 34.471    | 97,74%  |
|       | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                                         | 370       | -260    | 110       | 36        | 0      | 36        | 32,73%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                          | 2.000     | 0       | 2.000     | 668       | 0      | 668       | 33,40%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 8.897     | 247     | 9.144     | 8.568     | 0      | 8.568     | 93,70%  |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                         | 4.643     | -4.643  | 0         | 0         | 0      | 0         |         |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                       | 1.342.368 | 1.586   | 1.343.954 | 1.258.681 | 60.000 | 1.318.681 | 98,12%  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 8.367     | -1.974  | 6.393     | 6.343     | 0      | 6.343     | 99,22%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 615.339   | 13.185  | 628.524   | 625.564   | 0      | 625.564   | 99,53%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 51.364    | -1.828  | 49.536    | 49.536    | 0      | 49.536    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 117.047   | 2.844   | 119.891   | 114.661   | 0      | 114.661   | 95,64%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                        | 15.940    | -322    | 15.618    | 15.618    | 0      | 15.618    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 142.418   | -1.934  | 140.484   | 80.267    | 60.000 | 140.267   | 99,85%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                 | 2.550     | -1.000  | 1.550     | 1.550     | 0      | 1.550     | 100,00% |

|                |                                                                                                             |      |                                                                                                   |            |           |            |            |         |            |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|
|                |                                                                                                             | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 122.000    | 15.000    | 137.000    | 137.000    | 0       | 137.000    | 100,00% |
|                |                                                                                                             | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 165.000    | 3.986     | 168.986    | 168.975    | 0       | 168.975    | 99,99%  |
|                |                                                                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 44.140     | -7.000    | 37.140     | 23.379     | 0       | 23.379     | 62,95%  |
|                |                                                                                                             | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 415        | -52       | 363        | 48         | 0       | 48         | 13,22%  |
|                |                                                                                                             | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2.050      | 0         | 2.050      | 481        | 0       | 481        | 23,46%  |
|                |                                                                                                             | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 35.853     | 566       | 36.419     | 35.259     | 0       | 35.259     | 96,81%  |
|                |                                                                                                             | 4810 | Rezerwy                                                                                           | 19.885     | -19.885   | 0          | 0          | 0       | 0          |         |
|                | 85 415                                                                                                      |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                      | 19.373     | 88.145    | 107.518    | 88.145     | 0       | 88.145     | 81,98%  |
|                |                                                                                                             | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 19.373     | 36.245    | 55.618     | 36.245     | 0       | 36.245     | 65,17%  |
|                |                                                                                                             | 3248 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 0          | 35.318    | 35.318     | 35.318     | 0       | 35.318     | 100,00% |
|                |                                                                                                             | 3249 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 0          | 16.582    | 16.582     | 16.582     | 0       | 16.582     | 100,00% |
|                | 85 446                                                                                                      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 9.565      | 0         | 9.565      | 9.015      | 0       | 9.015      | 94,25%  |
|                |                                                                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9.565      | 0         | 9.565      | 9.015      | 0       | 9.015      | 94,25%  |
| 92 1           |                                                                                                             |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 1.925.250  | -46.000   | 1.879.250  | 1.879.010  | 0       | 1.879.010  | 99,99%  |
|                | 92 110                                                                                                      |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                              | 217.800    | 0         | 217.800    | 217.800    | 0       | 217.800    | 100,00% |
|                |                                                                                                             | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                               | 217.800    | 0         | 217.800    | 217.800    | 0       | 217.800    | 100,00% |
|                | 92 116                                                                                                      |      | Biblioteki                                                                                        | 1.707.450  | -46.000   | 1.661.450  | 1.661.210  | 0       | 1.661.210  | 99,99%  |
|                |                                                                                                             | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                               | 1.627.450  | 24.000    | 1.651.450  | 1.651.450  | 0       | 1.651.450  | 100,00% |
|                |                                                                                                             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 80.000     | -70.000   | 10.000     | 9.760      | 0       | 9.760      | 97,60%  |
| 926            |                                                                                                             |      | Kultura fizyczna i sport                                                                          | 168.000    | 0         | 168.000    | 165.480    | 0       | 165.480    | 98,50%  |
|                | 92 605                                                                                                      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                     | 168.000    | 0         | 168.000    | 165.480    | 0       | 165.480    | 98,50%  |
|                |                                                                                                             | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom | 138.000    | 0         | 138.000    | 138.000    | 0       | 138.000    | 100,00% |
|                |                                                                                                             | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30.000     | -1.323    | 28.677     | 26.157     | 0       | 26.157     | 91,21%  |
|                |                                                                                                             | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 0          | 1.323     | 1.323      | 1.323      | 0       | 1.323      | 100,00% |
| WYDATKI OGÓŁEM |                                                                                                             |      |                                                                                                   | 54.699.085 | 8.586.745 | 63.285.830 | 56.345.534 | 6017705 | 62.363.239 | 98,54%  |
|                | w tym                                                                                                       |      |                                                                                                   |            |           |            |            |         |            |         |
|                | a) wydatki bieżące                                                                                          |      |                                                                                                   | 50.796.640 | 1.185.855 | 51.982.495 | 50.945.691 | 164.492 | 51.110.183 | 98,32%  |
|                | - wydatki osobowe i pochodne                                                                                |      |                                                                                                   | 32.938.377 | 419.728   | 33.358.105 | 33.240.605 | 0       | 33.240.605 | 99,65%  |
|                | §4010 - wynagrodzenia osobowe                                                                               |      |                                                                                                   | 23.415.778 | 542.138   | 23.957.916 | 23.907.736 | 0       | 23.907.736 | 99,79%  |
|                | §4020 – wynagr. osob. człon. korpusu służby cywilnej                                                        |      |                                                                                                   | 46.948     | 49.630    | 96.578     | 96.577     | 0       | 96.577     | 100,00% |
|                | §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      |      |                                                                                                   | 1.850.255  | -78.606   | 1.771.649  | 1.763.739  | 0       | 1.763.739  | 99,55%  |
|                | §4050 - uposaż żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy                                                    |      |                                                                                                   | 2.246.988  | -24.798   | 2.222.190  | 2.222.190  | 0       | 2.222.190  | 100,00% |
|                | §4060 - pozost należności żołn zaw. i nadterm. oraz funkcj.                                                 |      |                                                                                                   | 29.000     | -8.318    | 20.682     | 20.682     | 0       | 20.682     | 100,00% |
|                | §4070 - dodatkowe uposaż roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy            |      |                                                                                                   | 188.678    | -15.720   | 172.958    | 172.958    | 0       | 172.958    | 100,00% |
|                | §4080 - świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |      |                                                                                                   | 25.000     | -196      | 24.804     | 24.804     | 0       | 24.804     | 100,00% |
|                | §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |      |                                                                                                   | 4.517.870  | -41.633   | 4.476.237  | 4.421.918  | 0       | 4.421.918  | 98,79%  |
|                | §4120 - składki na Fundusz Pracy                                                                            |      |                                                                                                   | 617.860    | -2.769    | 615.091    | 610.001    | 0       | 610.001    | 99,17%  |

|                                                                                                                                         |            |           |            |            |           |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| - dotacje                                                                                                                               | 6.436.188  | -95.563   | 6.340.625  | 6.223.906  | 0         | 6.223.906   | 98,16%  |
| §2320 – dot. celowe przekazane dla powiatu na zad bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST                              | 0          | 69.743    | 69.743     | 18.731     | 0         | 18.731      | 26,86%  |
| §2540 – dot. podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                     | 3.899.790  | -184.306  | 3.715.484  | 3.661.240  | 0         | 3.661.240   | 98,54%  |
| §2550 – dot. podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                | 1.845.250  | 24.000    | 1.869.250  | 1.869.250  | 0         | 1.869.250   | 100,00% |
| §2810 – dot. celowa z budż na finans. lub dofin. zad zlec. do realiz. fundacjom                                                         | 11.900     | -10.900   | 1.000      | 1.000      | 0         | 1.000       | 100,00% |
| §2820 – dot. celowa z budż na finans. lub dofin. zad zlec do realiz. stowarzyszeniom                                                    | 637.748    | 5.800     | 643.548    | 641.398    | 0         | 641.398     | 99,67%  |
| §2830 – dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zad. zlec. do realiz. pozost. jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41.500     | 100       | 41.600     | 32.287     | 0         | 32.287      | 77,61%  |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                             | 11.422.075 | 861.690   | 12.283.765 | 11.481.180 | 164.492   | 1.1.645.672 | 94,81.% |
| b) wydatki majątkowe                                                                                                                    | 3.194.000  | 8.063.000 | 11.257.000 | 5.399.843  | 5.853.213 | 11.253.056  | 99,96%  |
| §6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet                                                                                               | 3.190.000  | 8.020.000 | 11.210.000 | 5.352.848  | 5.853.213 | 1.1.206.061 | 99,96%  |
| §6060 - wydatki na zakupy inwest. Jedn. budżet                                                                                          | 4.000      | 43.000    | 47.000     | 46.995     | 0         | 46.995      | 99,99%  |
| c) rezerwa                                                                                                                              | 708.445    | -662.110  | 46.335     | 0          | 0         | 0           | 0,00%   |
| - ogólna                                                                                                                                | 0          | 46.335    | 46.335     | 0          | 0         | 0           | 0,00%   |
| - celowa na podwyżki płac w oświacie                                                                                                    | 708.445    | -708.445  | 0          | 0          | 0         | 0           |         |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

#### REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA ROK 2004

##### DOTACJE

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8 : 7 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.             |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 436.308         | 7.000               | 443.308      | 443.308   | 100,00%        |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 436.308         | 7.000               | 443.308      | 443.308   | 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 | 436.308         | 7.000               | 443.308      | 443.308   | 100,00%        |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | 9.998           | 76.057              | 86.055       | 86.055    | 100,00%        |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa                                                                                                            | 9.998           | 0                   | 9.998        | 9.998     | 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 | 9.998           | 0                   | 9.998        | 9.998     | 100,00%        |
|       | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 0               | 76.057              | 76.057       | 76.057    | 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 | 0               | 76.057              | 76.057       | 76.057    | 100,00%        |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                    | 3.000           | 0                   | 3.000        | 3.000     | 100,00%        |
|       | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 3.000           | 0                   | 3.000        | 3.000     | 100,00%        |

|                |       |       |                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |         |
|----------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.000     | 0         | 3.000     | 3.000     | 100,00% |
| 852            |       |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                       | 2.557.900 | 5.529.124 | 8.087.024 | 8.081.497 | 99,93%  |
|                | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 524.800   | 15.300    | 540.100   | 538.930   | 99,78%  |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 524.800   | 15.300    | 540.100   | 538.930   | 99,78%  |
|                | 85212 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 0         | 5.848.102 | 5.848.102 | 5.847.219 | 99,98%  |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 5.822.400 | 5.822.400 | 5.821.857 | 99,99%  |
|                |       | 63 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 0         | 25.702    | 25.702    | 25.362    | 98,68%  |
|                | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                             | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|                | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1.113.300 | -267.200  | 846.100   | 845.883   | 99,97%  |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.113.300 | -267.200  | 846.100   | 845.883   | 99,97%  |
|                | 85216 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                         | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |
|                | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 749.300   | -300      | 749.000   | 748.996   | 100,00% |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 749.300   | -300      | 749.000   | 748.996   | 100,00% |
|                | 85278 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 0         | 3.984     | 3.984     | 3.525     | 88,48%  |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 3.984     | 3.984     | 3.525     | 88,48%  |
| 900            |       |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                             | 0         | 285.743   | 285.743   | 285.743   | 100,00% |
|                | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                       | 0         | 285.743   | 285.743   | 285.743   | 100,00% |
|                |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0         | 285.743   | 285.743   | 285.743   | 100,00% |
| DOTACJE OGÓŁEM |       |       |                                                                                                                                                                       | 3.007.206 | 5.897.924 | 8.905.130 | 8.899.603 | 99,94%  |

## WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                  | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8 : 7 |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                      | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.             |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 436.308         | 7.000               | 443.308      | 443.308   | 100,00%        |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 436.308         | 7.000               | 443.308      | 443.308   | 100,00%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 307.600         | 0                   | 307.600      | 307.600   | 100,00%        |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         | 17.700          | 0                   | 17.700       | 17.700    | 100,00%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 58.100          | 0                   | 58.100       | 58.100    | 100,00%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8.008           | 0                   | 8.008        | 8.008     | 100,00%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 16.900          | 0                   | 16.900       | 16.900    | 100,00%        |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                          | 6.000           | 0                   | 6.000        | 6.000     | 100,00%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 12.000          | 7.000               | 19.000       | 19.000    | 100,00%        |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500             | 0                   | 500          | 500       | 100,00%        |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9.500           | 0                   | 9.500        | 9.500     | 100,00%        |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9.998           | 76.057              | 86.055       | 86.055    | 100,00%        |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa                             | 9.998           | 0                   | 9.998        | 9.998     | 100,00%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 8.300           | 0                   | 8.300        | 8.300     | 100,00%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1.490           | 0                   | 1.490        | 1.490     | 100,00%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 208             | 0                   | 208          | 208       | 100,00%        |
|       | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                     | 0               | 76.057              | 76.057       | 76.057    | 100,00%        |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0               | 47.740              | 47.740       | 47.740    | 100,00%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0               | 1.746               | 1.746        | 1.746     | 100,00%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0               | 248                 | 248          | 248       | 100,00%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0               | 6.089               | 6.089        | 6.089     | 100,00%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 0               | 19.123              | 19.123       | 19.123    | 100,00%        |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 0               | 1.111               | 1.111        | 1.111     | 100,00%        |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 3.000           | 0                   | 3.000        | 3.000     | 100,00%        |
|       | 75414  |      | Obrona cywilna                                                                         | 3.000           | 0                   | 3.000        | 3.000     | 100,00%        |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0               | 138                 | 138          | 138       | 100,00%        |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0               | 20                  | 20           | 20        | 100,00%        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3.000           | -3.000              | 0            | 0         |                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 0               | 2.842               | 2.842        | 2.842     | 100,00%        |
| 852   |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 2.557.900       | 5.529.124           | 8.087.024    | 8.081.497 | 99,93%         |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                       | 524.800         | 15.300              | 540.100      | 538.930   | 99,78%         |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                 | 0               | 500                 | 500          | 500       | 100,00%        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 336.900         | -12.000             | 324.900      | 324.694   | 99,94%         |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         | 23.000          | -1.000              | 22.000       | 21.988    | 99,95%         |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 63.000          | -4.700              | 58.300       | 58.200    | 99,83%         |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8.000           | 400                 | 8.400        | 8.341     | 99,30%         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4.800           | 20.700              | 25.500       | 25.411    | 99,65%         |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 500             | 1.100               | 1.600        | 1.503     | 93,94%         |
|       |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                    | 400             | 1.300               | 1.700        | 1.691     | 99,47%         |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                          | 16.700          | -400                | 16.300       | 16.247    | 99,67%         |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 3.000           | 1.500               | 4.500        | 4.413     | 98,07%         |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 12.000          | 0                   | 12.000       | 12.000    | 100,00%        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 27.100          | 10.200              | 37.300       | 37.238    | 99,83%         |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 250             | -150                | 100          | 66        | 66,00%         |

|                |       |                                                                                                           |           |           |           |           |         |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7.000     | -1.200    | 5.800     | 5.631     | 97,09%  |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11.550    | -550      | 11.000    | 11.000    | 100,00% |
|                | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 4.300     | -400      | 3.900     | 3.709     | 95,10%  |
|                | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 6.300     | 0         | 6.300     | 6.298     | 99,97%  |
| 852 12         |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 0         | 5.848.102 | 5.848.102 | 5.847.219 | 99,98%  |
|                | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0         | 5.629.453 | 5.629.453 | 5.629.399 | 100,00% |
|                | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0         | 58.000    | 58.000    | 57.964    | 99,94%  |
|                | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0         | 76.100    | 76.100    | 76.013    | 99,89%  |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 0         | 1.600     | 1.600     | 1.459     | 91,19%  |
|                | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0         | 37.747    | 37.747    | 37.711    | 99,90%  |
|                | 42 70 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 0         | 600       | 600       | 530       | 88,33%  |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 0         | 15.500    | 15.500    | 15.454    | 99,70%  |
|                | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 0         | 1.100     | 1.100     | 1.052     | 95,64%  |
|                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0         | 200       | 200       | 175       | 87,50%  |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 0         | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 100,00% |
|                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0         | 25.702    | 25.702    | 25.362    | 98,68%  |
| 852 13         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
|                | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        | 123.100   | -40.000   | 83.100    | 80.306    | 96,64%  |
| 852 14         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 1.113.300 | -267.200  | 846.100   | 845.883   | 99,97%  |
|                | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 913.300   | -109.284  | 804.016   | 803.799   | 99,97%  |
|                | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 200.000   | -157.916  | 42.084    | 42.084    | 100,00% |
| 852 16         |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                             | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |
|                | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 47.400    | -30.762   | 16.638    | 16.638    | 100,00% |
| 852 19         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 749.300   | -300      | 749.000   | 748.996   | 100,00% |
|                | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 5.400     | -340      | 5.060     | 5.059     | 99,98%  |
|                | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 1.000     | -1.000    | 0         | 0         |         |
|                | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 503.900   | 0         | 503.900   | 503.900   | 100,00% |
|                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 35.700    | -750      | 34.950    | 34.947    | 99,99%  |
|                | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 94.500    | 0         | 94.500    | 94.500    | 100,00% |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 13.000    | 0         | 13.000    | 13.000    | 100,00% |
|                | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15.300    | 2.000     | 17.300    | 17.300    | 100,00% |
|                | 42 60 | Zakup energii                                                                                             | 18.800    | 0         | 18.800    | 18.800    | 100,00% |
|                | 42 70 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2.100     | 0         | 2.100     | 2.100     | 100,00% |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33.800    | -300      | 33.500    | 33.500    | 100,00% |
|                | 44 10 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 4.900     | 1.090     | 5.990     | 5.990     | 100,00% |
|                | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 1.000     | -1.000    | 0         | 0         |         |
|                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1.800     | 0         | 1.800     | 1.800     | 100,00% |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 15.600    | 0         | 15.600    | 15.600    | 100,00% |
|                | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 1.100     | 0         | 1.100     | 1.100     | 100,00% |
|                | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1.400     | 0         | 1.400     | 1.400     | 100,00% |
| 852 78         |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                        | 0         | 3.984     | 3.984     | 3.525     | 88,48%  |
|                | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 0         | 3.984     | 3.984     | 3.525     | 88,48%  |
| WYDATKI OGÓŁEM |       |                                                                                                           | 3.007.206 | 5.612.181 | 8.619.387 | 8.613.860 | 99,94%  |

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA ROK 2004

DOTACJE

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:8 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.           |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                     | 20.000          | 89.863              | 109.863      | 109.860   | 100,00%      |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 20.000          | 89.863              | 109.863      | 109.860   | 100,00%      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20.000          | 89.863              | 109.863      | 109.860   | 100,00%      |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                        | 172.300         | 52.400              | 224.700      | 222.351   | 98,95%       |
|       | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                         | 80.300          | 0                   | 80.300       | 80.300    | 100,00%      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 80.300          | 0                   | 80.300       | 80.300    | 100,00%      |
|       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                     | 5.000           | 0                   | 5.000        | 2.651     | 53,02%       |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5.000           | 0                   | 5.000        | 2.651     | 53,02%       |
|       | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 87.000          | 52.400              | 139.400      | 139.400   | 100,00%      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 83.000          | 52.400              | 135.400      | 135.400   | 100,00%      |
|       |        | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000           | 0                   | 4.000        | 4.000     | 100,00%      |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                     | 157.900         | 120                 | 158.020      | 158.016   | 100,00%      |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 134.900         | 0                   | 134.900      | 134.900   | 100,00%      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 134.900         | 0                   | 134.900      | 134.900   | 100,00%      |
|       | 75045  |      | Komisje poborowe                                                                                                                                                            | 23.000          | 120                 | 23.120       | 23.116    | 99,98%       |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 23.000          | 120                 | 23.120       | 23.116    | 99,98%       |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.                                                                                                                              | 3.278.500       | 42.238              | 3.320.738    | 3.320.738 | 100,00%      |
|       | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 3.278.500       | 42.238              | 3.320.738    | 3.320.738 | 100,00%      |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3.278.500       | 42.238              | 3.320.738    | 3.320.738 | 100,00%      |
| 851   |        |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                             | 1.050.400       | -148.500            | 901.900      | 559.265   | 62,01%       |

|               |         |      |                                                                                                                                                            |           |          |           |           |         |
|---------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|               | 85 15 6 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
|               |         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
| 852           |         |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                            | 22.800    | 0        | 22.800    | 9.921     | 43,51%  |
|               | 85212   |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne                                                          | 0         | 18.425   | 18.425    | 5.546     | 30,10%  |
|               |         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0         | 18.425   | 18.425    | 5.546     | 30,10%  |
|               | 85216   |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                              | 22.800    | -18.425  | 4.375     | 4.375     | 100,00% |
|               |         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22.800    | -18.425  | 4.375     | 4.375     | 100,00% |
| 853           |         |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ                                                                                                             | 74.600    | 0        | 74.600    | 74.600    | 100,00% |
|               | 85321   |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                                                                    | 74.600    | 0        | 74.600    | 74.600    | 100,00% |
|               |         | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74.600    | 0        | 74.600    | 74.600    | 100,00% |
| RAZEM DOTACJE |         |      |                                                                                                                                                            | 4.76.500  | 36.121   | 4.812.621 | 4.454.751 | 92,56%  |

#### WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                    | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:8 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                        | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.           |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                  | 20.000          | 89.863              | 109.863      | 109.860   | 100,00%      |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 20.000          | 89.863              | 109.863      | 109.860   | 100,00%      |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 20.000          | 0                   | 20.000       | 19.997    | 99,99%       |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 0               | 69.513              | 69.513       | 69.513    | 100,00%      |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0               | 20.350              | 20.350       | 20.350    | 100,00%      |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                     | 172.300         | 52.400              | 224.700      | 222.351   | 98,95%       |
|       | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 80.300          | 0                   | 80.300       | 80.300    | 100,00%      |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 80.300          | 0                   | 80.300       | 80.300    | 100,00%      |
|       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 5.000           | 0                   | 5.000        | 2.651     | 53,02%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 5.000           | 0                   | 5.000        | 2.651     | 53,02%       |
|       | 71015  |      | Nadzór budowlany                                                                         | 87.000          | 52.400              | 139.400      | 139.400   | 100,00%      |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 56.600          | -11.635             | 44.965       | 44.965    | 100,00%      |
|       |        | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 0               | 49.786              | 49.786       | 49.786    | 100,00%      |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                           | 4.370           | 0                   | 4.370        | 4.370     | 100,00%      |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10.900          | 3.854               | 14.754       | 14.754    | 100,00%      |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1.500           | 598                 | 2.098        | 2.098     | 100,00%      |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 5.300           | 579                 | 5.879        | 5.879     | 100,00%      |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                            | 1.500           | 177                 | 1.677        | 1.677     | 100,00%      |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1.000           | 9.362               | 10.362       | 10.362    | 100,00%      |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 1.000           | -952                | 48           | 48        | 100,00%      |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 500             | 961                 | 1.461        | 1.461     | 100,00%      |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 330             | -330                | 0            | 0         |              |

|     |       |      |                                                                                                                     |           |          |           |           |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 4.000     | 0        | 4.000     | 4.000     | 100,00% |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                             | 157.900   | 120      | 158.020   | 158.016   | 100,00% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                  | 134.900   | 0        | 134.900   | 134.900   | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 96.800    | 0        | 96.800    | 96.800    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                      | 5.200     | 0        | 5.200     | 5.200     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 18.300    | 0        | 18.300    | 18.300    | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 2.400     | 0        | 2.400     | 2.400     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 5.100     | 0        | 5.100     | 5.100     | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                       | 1.000     | 0        | 1.000     | 1.000     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 3.000     | 0        | 3.000     | 3.000     | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                            | 100       | 0        | 100       | 100       | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    | 3.000     | 0        | 3.000     | 3.000     | 100,00% |
|     | 75045 |      | Komisje poborowe                                                                                                    | 23.000    | 120      | 23.120    | 23.116    | 99,98%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                              | 12.000    | -1.199   | 10.801    | 10.801    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 300       | 338      | 638       | 638       | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 50        | 41       | 91        | 91        | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 2.350     | -177     | 2.173     | 2.170     | 99,86%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 8.300     | 1.117    | 9.417     | 9.416     | 99,99%  |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.                                                                      | 3.278.500 | 42.238   | 3.320.738 | 3.320.738 | 100,00% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                        | 3.278.500 | 42.238   | 3.320.738 | 3.320.738 | 100,00% |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                              | 462.316   | 19.328   | 481.644   | 481.644   | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                   | 14.360    | 0        | 14.360    | 14.360    | 100,00% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                              | 46.948    | -156     | 46.792    | 46.791    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                      | 5.185     | -2.326   | 2.859     | 2.859     | 100,00% |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                               | 2.246.988 | -24.798  | 2.222.190 | 2.222.190 | 100,00% |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                     | 29.000    | -8.318   | 20.682    | 20.682    | 100,00% |
|     |       | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       | 188.678   | -15.720  | 172.958   | 172.958   | 100,00% |
|     |       | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 25.000    | -196     | 24.804    | 24.804    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                  | 14.394    | -2.493   | 11.901    | 11.901    | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                            | 1.829     | -404     | 1.425     | 1.424     | 99,93%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 75.979    | 61.553   | 137.532   | 137.532   | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                       | 80.000    | -16.352  | 63.648    | 63.648    | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                             | 15.000    | 21.266   | 36.266    | 36.266    | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                             | 6.000     | -545     | 5.455     | 5.455     | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                             | 33.851    | 2.931    | 36.782    | 36.782    | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                            | 2.500     | 165      | 2.665     | 2.665     | 100,00% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                              | 5.500     | 7.916    | 13.416    | 13.416    | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                    | 2.700     | -300     | 2.400     | 2.400     | 100,00% |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                            | 21.672    | 808      | 22.480    | 22.482    | 100,01% |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytor.                                                      | 300       | -132     | 168       | 168       | 100,00% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 300       | 11       | 311       | 311       | 100,00% |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                     | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego     | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                  | 1.050.400 | -148.500 | 901.900   | 559.265   | 62,01%  |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                     | 22.800    | 0        | 22.800    | 9.921     | 43,51%  |

|                |        |       |                                                                                                     |           |         |           |           |         |
|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|                | 852 12 |       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0         | 18.425  | 18.425    | 5.546     | 30,10%  |
|                |        | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                               | 0         | 18.425  | 18.425    | 5.546     | 30,10%  |
|                | 852 16 |       | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                       | 22.800    | -18.425 | 4.375     | 4.375     | 100,00% |
|                |        | 31 10 | Świadczenia społeczne                                                                               | 22.800    | -18.425 | 4.375     | 4.375     | 100,00% |
| 853            |        |       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    | 74.600    | 0       | 74.600    | 74.600    | 100,00% |
|                | 8532 1 |       | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                             | 74.600    | 0       | 74.600    | 74.600    | 100,00% |
|                |        | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 20.200    | 0       | 20.200    | 20.200    | 100,00% |
|                |        | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 100,00% |
|                |        | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 4.400     | 0       | 4.400     | 4.400     | 100,00% |
|                |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 600       | 0       | 600       | 600       | 100,00% |
|                |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 45.000    | 0       | 45.000    | 45.000    | 100,00% |
| WYDATKI OGÓŁEM |        |       |                                                                                                     | 4.776.500 | 36.121  | 4.812.621 | 4.454.751 | 92,56%  |

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

#### REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA ROK 2004

##### DOTACJE

| Dział          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8:7 |
|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                               | 5               | 6                   | 7            | 8         | 9            |
| 710            |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                            | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                       | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                |        | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
| DOTACJE OGÓŁEM |        |      |                                                                                                                                                 | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |

##### WYDATKI

| Dział          | Rozdz. | §    | Treść                   | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8:7 |
|----------------|--------|------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                       | 5               | 6                   | 7            | 8         | 9            |
| 710            |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                | 71035  |      | Cmentarze               | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
| WYDATKI OGÓŁEM |        |      |                         | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA ROK 2004

DOTACJE

| Dział                     | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                            | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8:7 |
|---------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.                        | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                               | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.           |
| 750                       |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
|                           | 75045  |      | Komisje poborowe                                                                                                                                 | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
|                           |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
| 921                       |        |      | KUKTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                         | 0               | 313.060             | 313.060      | 313.060   | 100,00%      |
|                           | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                             | 0               | 17.460              | 17.460       | 17.460    | 100,00%      |
|                           |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0               | 17.460              | 17.460       | 17.460    | 100,00%      |
|                           | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                       | 0               | 295.600             | 295.600      | 295.600   | 100,00%      |
|                           |        | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0               | 295.600             | 295.600      | 295.600   | 100,00%      |
| DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA |        |      |                                                                                                                                                  | 4.000           | 312.940             | 316.940      | 316.052   | 99,72%       |
| 750                       |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | 0               | 3.320               | 3.320        | 3.320     | 100,00%      |
|                           | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                              | 0               | 3.320               | 3.320        | 3.320     | 100,00%      |
|                           |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 0               | 3.320               | 3.320        | 3.320     | 100,00%      |
| 754                       |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                               | 0               | 40.000              | 40.000       | 40.000    | 100,00%      |
|                           | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                     | 0               | 40.000              | 40.000       | 40.000    | 100,00%      |
|                           |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                           |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 0               | 30.000              | 30.000       | 30.000    | 100,00%      |
| 852                       |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                  | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
|                           | 85204  |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
|                           |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
| 854                       |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                    | 0               | 51.900              | 51.900       | 51.900    | 100,00%      |
|                           | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                     | 0               | 51.900              | 51.900       | 51.900    | 100,00%      |

|                                            |       |      |                                                                                                                                                             |        |         |         |         |         |
|--------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                            |       | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0      | 35.318  | 35.318  | 35.318  | 100,00% |
|                                            |       | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0      | 16.582  | 16.582  | 16.582  | 100,00% |
| 921                                        |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                    | 10.000 | 2.000   | 12.000  | 12.000  | 100,00% |
|                                            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                  | 10.000 | 2.000   | 12.000  | 12.000  | 100,00% |
|                                            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10.000 | 2.000   | 12.000  | 12.000  | 100,00% |
| DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL. |       |      |                                                                                                                                                             | 10.000 | 148.615 | 158.615 | 158.613 | 100,00% |
| DOTACJE OGÓŁEM                             |       |      |                                                                                                                                                             | 14.000 | 461.555 | 475.555 | 474.665 | 99,81%  |

#### WYDATKI

| Dział                                | Rozdz. | §    | Treść                                               | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8:7 |
|--------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1.                                   | 2.     | 3.   | 4.                                                  | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.        | 9.           |
| 750                                  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
|                                      | 75045  |      | Komisje poborowe                                    | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
|                                      |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych              | 4.000           | -120                | 3.880        | 2.992     | 77,11%       |
| 921                                  |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO            | 0               | 313.060             | 313.060      | 313.060   | 100,00%      |
|                                      | 92110  |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                | 0               | 17.460              | 17.460       | 17.460    | 100,00%      |
|                                      |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 0               | 17.460              | 17.460       | 17.460    | 100,00%      |
|                                      | 92116  |      | Biblioteki                                          | 0               | 295.600             | 295.600      | 295.600   | 100,00%      |
|                                      |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 0               | 295.600             | 295.600      | 295.600   | 100,00%      |
| WYDATKI NA ZAD.POW.Z ADMIN.RZĄDOWEJ  |        |      |                                                     | 4.000           | 312.940             | 316.940      | 316.052   | 99,72%       |
| 750                                  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 0               | 3.320               | 3.320        | 3.320     | 100,00%      |
|                                      | 75020  |      | Starostwa powiatowe                                 | 0               | 3.320               | 3.320        | 3.320     | 100,00%      |
|                                      |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 0               | 2.593               | 2.593        | 2.593     | 100,00%      |
|                                      |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 0               | 463                 | 463          | 463       | 100,00%      |
|                                      |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 0               | 64                  | 64           | 64        | 100,00%      |
|                                      |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 0               | 200                 | 200          | 200       | 100,00%      |
| 754                                  |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                                      | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
|                                      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 0               | 10.000              | 10.000       | 10.000    | 100,00%      |
| 852                                  |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                     | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
|                                      | 85204  |      | Rodziny zastępcze                                   | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
|                                      |        | 3110 | Świadczenia społeczne                               | 0               | 51.395              | 51.395       | 51.393    | 100,00%      |
| 854                                  |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                       | 0               | 51.900              | 51.900       | 51.900    | 100,00%      |
|                                      | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                        | 0               | 51.900              | 51.900       | 51.900    | 100,00%      |
|                                      |        | 3248 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów        | 0               | 35.318              | 35.318       | 35.318    | 100,00%      |
|                                      |        | 3249 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów        | 0               | 16.582              | 16.582       | 16.582    | 100,00%      |
| 921                                  |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO            | 10.000          | 2.000               | 12.000       | 12.000    | 100,00%      |
|                                      | 92116  |      | Biblioteki                                          | 10.000          | 2.000               | 12.000       | 12.000    | 100,00%      |
|                                      |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 10.000          | 2.000               | 12.000       | 12.000    | 100,00%      |
| WYDATKI NA ZAD.POW.Z JEDN.SAM.TERYT. |        |      |                                                     | 10.000          | 118.615             | 128.615      | 128.613   | 100,00%      |
| WYDATKI OGÓŁEM                       |        |      |                                                     | 14.000          | 431.555             | 445.555      | 444.665   | 99,80%       |

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

DOCHODY

| Dział          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                   | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 8 : 7 |
|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5               | 6                   | 7            | 8         | 9              |
| 756            |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 800.000         | 60.000              | 860.000      | 882.820   | 102,65%        |
|                | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw        | 800.000         | 60.000              | 860.000      | 882.820   | 102,65%        |
|                |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                       | 800.000         | 60.000              | 860.000      | 882.820   | 102,65%        |
| DOCHODY OGÓŁEM |        |      |                                                                                                         | 800.000         | 60.000              | 860.000.     | 882.820.  | 102,65%        |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                             | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźnik 10 : 7 |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                 | 5               | 6                   | 7            | 8         | 9                     | 10             | 11              |
| 851   |        |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                   | 800.000         | 60.000              | 860.000      | 797.005   | 35.000                | 832.005        | 96,74%          |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                             | 50.000          | 0                   | 50.000       | 50.000    | 0                     | 50.000         | 100,00%         |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         | 50.000          | 0                   | 50.000       | 50.000    | 0                     | 50.000         | 100,00%         |
|       |        |      | w tym:                                                                                                            |                 |                     |              |           |                       |                |                 |
|       |        |      | * dofinansowanie działalności Stowarzyszenia "Krokus" prowadzenie świetlicy terapeut. dla młodzieży "ALTERNATYWA" | 40.000          | 0                   | 40.000       | 40.000    | 0                     | 40.000         | 100,00%         |
|       |        |      | * dofinansowanie świetlicy "Monar"                                                                                | 10.000          | 0                   | 10.000       | 10.000    | 0                     | 10.000         | 100,00%         |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                    | 750.000         | 60.000              | 810.000      | 747.005   | 35.000                | 782.005        | 96,54%          |
|       |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom               | 2.000           | 0                   | 2.000        | 2.000     | 0                     | 2.000          | 100,00%         |
|       |        |      | *dofinansowanie Fund. "Odzew" - działalność profilaktyczna dla młodzieży                                          | 2.000           | 0                   | 2.000        | 2.000     | 0                     | 2.000          | 100,00%         |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom         | 111.000         | 0                   | 111.000      | 111.000   | 0                     | 111.000        | 100,00%         |

|  |  |      |                                                                                                                                                               |         |         |         |         |        |                 |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                        |         |         |         |         |        |                 |
|  |  |      | * dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta                                                                                                                | 22.000  | 0       | 22.000  | 22.000  | 0      | 22.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie działalności klubu Ruch Trzeźwościowy                                                                                                        | 22.000  | 0       | 22.000  | 22.000  | 0      | 22.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej                                                        | 30.000  | 0       | 30.000  | 30.000  | 0      | 30.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie działalności "Bank Żywności" ul. Śniadeckich 5                                                                                               | 2.000   | 0       | 2.000   | 2.000   | 0      | 2.000 100,00 %  |
|  |  |      | * dofinansowanie Klubu "Polonia" - zajęcia sportowe                                                                                                           | 5.000   | 0       | 5.000   | 5.000   | 0      | 5.000 100,00 %  |
|  |  |      | * dofinansowanie OHP - klub młodzieżowy                                                                                                                       | 15.000  | 0       | 15.000  | 15.000  | 0      | 15.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie ZHP - działalność profilaktyczna dla młodzieży                                                                                               | 10.000  | 0       | 10.000  | 10.000  | 0      | 10.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie międzyszkolnego klubu sportowego "AROT TĘCZA"                                                                                                | 5.000   | 0       | 5.000   | 5.000   | 0      | 5.000 100,00 %  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 22.000  | 0       | 22.000  | 22.000  | 0      | 22.000 100,00 % |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                        |         |         |         |         |        |                 |
|  |  |      | * dofinansowanie kosztów funkcjonowania Klubu Inteligencji Katolickiej                                                                                        | 10.000  | 0       | 10.000  | 10.000  | 0      | 10.000 100,00 % |
|  |  |      | * dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej "Caritas"                                                                                               | 8.000   | 0       | 8.000   | 8.000   | 0      | 8.000 100,00 %  |
|  |  |      | * dofinansowanie kosztów funkcjonowania poradni dla osób z problemami alkoholowymi                                                                            | 4.000   | 0       | 4.000   | 4.000   | 0      | 4.000 100,00 %  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 15.000  | -12.000 | 3.000   | 2.760   | 0      | 2.760 92,00 %   |
|  |  |      | * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                     | 15.000  | -12.000 | 3.000   | 2.760   | 0      | 2.760 92,00 %   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 10.000  | 0       | 10.000  | 9.146   | 0      | 9.146 91,46 %   |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu                                                                                                                       | 10.000  | 0       | 10.000  | 9.146   | 0      | 9.146 91,46 %   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 1.500   | 0       | 1.500   | 1.300   | 0      | 1.300 86,67 %   |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu                                                                                                                       | 1.500   | 0       | 1.500   | 1.300   | 0      | 1.300 86,67 %   |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 32.500  | 15.000  | 47.500  | 41.620  | 0      | 41.620 87,62 %  |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                        |         |         |         |         |        |                 |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu                                                                                                                       | 3.000   | -1.000  | 2.000   | 1.890   | 0      | 1.890 94,50 %   |
|  |  |      | * działalność świetlic terapeutycznych                                                                                                                        | 29.500  | 16.000  | 45.500  | 39.730  | 0      | 39.730 87,32 %  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 110.000 | -5.000  | 105.000 | 68.875  | 33.000 | 101.875 97,02 % |
|  |  |      | * działalność świetlic terapeutycznych                                                                                                                        | 110.000 | -5.000  | 105.000 | 68.875  | 33.000 | 101.875 97,02 % |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                               | 1.000   | 0       | 1.000   | 889     | 0      | 889 88,90 %     |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu                                                                                                                       | 1.000   | 0       | 1.000   | 889     | 0      | 889 88,90 %     |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 0       | 4.000   | 4.000   | 3.996   | 0      | 3.996 99,90 %   |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu                                                                                                                       | 0       | 4.000   | 4.000   | 3.996   | 0      | 3.996 99,90 %   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 433.000 | 60.000  | 493.000 | 473.959 | 2.000  | 475.959 96,54 % |
|  |  |      | w tym:                                                                                                                                                        |         |         |         |         |        |                 |
|  |  |      | * koszty związane z realizacją programu - kontrole sklepów oraz rozmowy interencyjno - motywujące                                                             | 6.000   | 17.000  | 23.000  | 22.306  | 0      | 22.306 96,98 %  |

|  |      |                                                      |         |        |         |         |        |         |         |
|--|------|------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
|  |      | * grupy wsparcia i edukacyjne                        | 24.000  | -2.000 | 22.000  | 21.678  | 0      | 21.678  | 98,54%  |
|  |      | * akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży       | 120.000 | 3.000  | 123.000 | 122.438 | 0      | 122.438 | 99,54%  |
|  |      | * programy profilaktyczne                            | 90.000  | -2.000 | 88.000  | 86.036  | 0      | 86.036  | 97,77%  |
|  |      | * szkolenia                                          | 10.000  | 5.000  | 15.000  | 11.341  | 2.000  | 13.341  | 88,94%  |
|  |      | * opinie biegłych                                    | 8.000   | 2.000  | 10.000  | 9.764   | 0      | 9.764   | 97,64%  |
|  |      | * wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych | 130.000 | 24.000 | 154.000 | 150.160 | 0      | 150.160 | 97,51%  |
|  |      | * działalność świetlic terapeutycznych               | 45.000  | 13.000 | 58.000  | 50.236  | 0      | 50.236  | 86,61%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1.000   | 2.000  | 3.000   | 2.468   | 0      | 2.468   | 82,27%  |
|  |      | * koszty związane z realizacją programu              | 1.000   | 2.000  | 3.000   | 2.468   | 0      | 2.468   | 82,27%  |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.000  | -4.000 | 7.000   | 6.992   | 0      | 6.992   | 99,89%  |
|  |      | * doposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt | 7.000   | -4.000 | 3.000   | 2.992   | 0      | 2.992   | 99,73%  |
|  |      | * doposażenie placów zabaw                           | 4.000   | 0      | 4.000   | 4.000   | 0      | 4.000   | 100,00% |
|  |      | WYDATKI OGÓŁEM                                       | 800 000 | 60.000 | 860.000 | 797.005 | 35.000 | 832.005 | 96,74%  |

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

#### Wydatki majątkowe w roku 2004

| Lp.                     | Nazwa                                                                                | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie  | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźnik 8:5 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1                       | 2                                                                                    | 3               | 4                   | 5            | 6          | 7                     | 8              | 9            |
| I.                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:                                   | 13.950.000      | 7.671.255           | 21.621.255   | 12.182.604 | 9.329.301             | 21.511.905     | 99,49%       |
| 1.                      | inwestycje wieloletnie jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/1           | 13.370.000      | 7.709.000           | 21.079.000   | 11.661.847 | 9.308.318             | 20.970.165     | 99,48%       |
| 2.                      | inwestycje jednoroczne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/2           | 580.000         | -37.745             | 542.255      | 520.757    | 20.983                | 541.740        | 99,91%       |
| II.                     | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem 8/3                 | 425.653         | 437.102             | 862.755      | 834.267    | 0                     | 834.267        | 96,70%       |
| III.                    | Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem 8/4                          | 604.900         | 43.000              | 647.900      | 646.550    | 0                     | 646.550        | 99,79%       |
| IV.                     | Wykupy nieruchomości zgodnie z Załącznikiem 8/5                                      | 2.280.000       | -780.000            | 1.500.000    | 1.441.602  | 0                     | 1.441.602      | 96,11%       |
| V.                      | Udziały w spółkach, w tym:                                                           | 0               | 933                 | 933          | 933        | 0                     | 933            | 100,00%      |
| 1.                      | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dz. 900 rozdz. 90001) | 0               | 933                 | 933          | 933        | 0                     | 933            | 100,00%      |
| Razem wydatki majątkowe |                                                                                      | 17.260.553      | 7.372.290           | 24.632.843   | 15.105.956 | 9.329.301             | 24.435.257     | 99,20%       |

Inwestycje wieloletnie w roku 2004

| Lp.                      | Nazwa                                                                                  | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźnik 8:5 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                      | 3               | 4                   | 5            | 6         | 7                     | 8              | 9            |
| I.                       | dz. 600 rozdz. 60015                                                                   | 3.110.000       | 8.090.000           | 11.200.000   | 5.343.088 | 5.853.213             | 11.196.301     | 99,97%       |
| 1.                       | Trasa W-Z                                                                              | 2.000.000       | 8.660.000           | 10.660.000   | 4.806.787 | 5.853.213             | 10.660.000     | 45,09%       |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 0               | 3.170.000           | 3.170.000    | 0         | 3.170.000             | 3.170.000      | 100,00%      |
|                          | - uzupełnienie subwencji ogólnej                                                       | 0               | 3.500.000           | 3.500.000    | 3.500.000 | 0                     | 3.500.000      | 100,00%      |
|                          | - II emisja obligacji komunalnych                                                      | 2.000.000       | 0                   | 2.000.000    | 0         | 2.000.000             | 2.000.000      | 100,00%      |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 0               | 1.990.000           | 1.990.000    | 1.306.787 | 683.213               | 1.990.000      | 100,00%      |
| 2.                       | Modernizacja dróg i ulic w mieście                                                     | 810.000         | -540.000            | 270.000      | 269.714   | 0                     | 269.714        | 99,89%       |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 110.000         | 0                   | 110.000      | 109.714   | 0                     | 109.714        | 99,74%       |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 700.000         | -540.000            | 160.000      | 160.000   | 0                     | 160.000        | 100,00%      |
| 3.                       | Obwodnica zachodnia                                                                    | 300.000         | -30.000             | 270.000      | 266.587   | 0                     | 266.587        | 98,74%       |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 300.000         | -30.000             | 270.000      | 266.587   | 0                     | 266.587        | 98,74%       |
| II.                      | dz. 600 rozdz. 60016                                                                   | 5.710.000       | -1.230.000          | 4.480.000    | 3.160.935 | 1.319.064             | 4.479.999      | 100,00%      |
| 1.                       | Modernizacja dróg i ulic w mieście                                                     | 5.710.000       | -1.230.000          | 4.480.000    | 3.160.935 | 1.319.064             | 4.479.999      | 100,00%      |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 710.000         | -200.000            | 510.000      | 0         | 510.000               | 510.000        | 100,00%      |
|                          | - II emisja obligacji komunalnych                                                      | 3.000.000       | 0                   | 3.000.000    | 3.000.000 | 0                     | 3.000.000      | 100,00%      |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 2.000.000       | -1.030.000          | 970.000      | 160.935   | 809.064               | 969.999        | 100,00%      |
| Razem inwestycje dz. 600 |                                                                                        | 8 820 000       | 6 860.000           | 15.680.000   | 8.504.023 | 7.172.277             | 15.676.300     | 99,98%       |
| I.                       | dz. 700 rozdz. 70005                                                                   | 2.000.000       | -200.000            | 1.800.000    | 1.800.000 | 0                     | 1.800.000      | 100,00%      |
| 1.                       | Budynek wielorodzinny z lokalami o statusie mieszkań socjalnych przy ul. Holenderskiej | 2.000.000       | -200.000            | 1.800.000    | 1.800.000 | 0                     | 1.800.000      | 100,00%      |
|                          | w tym: - III emisja obligacji komunalnych                                              | 2.000.000       | -200.000            | 1.800.000    | 1.800.000 | 0                     | 1.800.000      | 100,00%      |
| Razem inwestycje dz. 700 |                                                                                        | 2.000.000       | -200.000            | 1.800.000    | 1.800.000 | 0                     | 1.800.000      | 100,00%      |
| I.                       | dz. 900 rozdz. 90095                                                                   | 2.550.000       | -31.000             | 2.519.000    | 1.328.544 | 1.085.321             | 2.413.865      | 95,83%       |
| 1.                       | Osiedle Zaborowo - uzbrojenie w infrastrukturę w rejonie ul. Chopina                   | 400.000         | -245.000            | 155.000      | 155.000   | 0                     | 155.000        | 100,00%      |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 0               | 55.000              | 55.000       | 55.000    | 0                     | 55.000         | 100,00%      |
|                          | - kredyt preferencyjny                                                                 | 300.000         | -300.000            | 0            | 0         | 0                     | 0              |              |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 100.000         | 0                   | 100.000      | 100.000   | 0                     | 100.000        | 100,00%      |
| 2.                       | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Krzyckiego, Grottgera, Malczewskiego  | 1.250.000       | -100.000            | 1.150.000    | 1.048.644 | 0                     | 1.048.644      | 91,19%       |
|                          | w tym: - środki własne                                                                 | 50.000          | 600.000             | 650.000      | 548.644   | 0                     | 548.644        | 84,41%       |
|                          | - kredyt preferencyjny                                                                 | 700.000         | -700.000            | 0            | 0         | 0                     | 0              |              |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 500.000         | 0                   | 500.000      | 500.000   | 0                     | 500.000        | 100,00%      |
| 3.                       | Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ul. Estkowskiego         | 800.000         | -750.000            | 50.000       | 16.966    | 33.033                | 49.999         | 100,00%      |
|                          | w tym: - kredyt preferencyjny                                                          | 500.000         | -500.000            | 0            | 0         | 0                     | 0              |              |
|                          | - III emisja obligacji komunalnych                                                     | 300.000         | -250.000            | 50.000       | 16.966    | 33.033                | 49.999         | 100,00%      |
| 4.                       | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Saperskiej, Żołnierskiej i Skrytej    | 100.000         | 0                   | 100.000      | 96.222    | 0                     | 96.222         | 96,22%       |
|                          | w tym: - III emisja obligacji komunalnych                                              | 100.000         | 0                   | 100.000      | 96.222    | 0                     | 96.222         | 96,22%       |

|                                      |                                                                                     |            |           |            |            |           |            |         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 5.                                   | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera | 0          | 264.000   | 264.000    | 732        | 263.268   | 264.000    | 100,00% |
|                                      | w tym: - środki własne                                                              | 0          | 264.000   | 264.000    | 732        | 263.268   | 264.000    | 100,00% |
| 6.                                   | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy Chociszewskiego                   | 0          | 800.000   | 800.000    | 10.980     | 789.020   | 800.000    | 100,00% |
|                                      | w tym: - środki własne                                                              | 0          | 800.000   | 800.000    | 10.980     | 789.020   | 800.000    | 100,00% |
| Razem inwestycje dz. 900             |                                                                                     | 2.550.000  | -31.000   | 2.519.000  | 1.328.544  | 1.085.321 | 2.413.865  | 95,83%  |
| I.                                   | dz. 926 rozdz. 92605                                                                | 0          | 1.080.000 | 1.080.000  | 29.280     | 1.050.720 | 1.080.000  | 100,00% |
| 1.                                   | Oświetlenie stadionu im. Alfreda Smoczyka                                           | 0          | 1.080.000 | 1.080.000  | 29.280     | 1.050.720 | 1.080.000  | 100,00% |
|                                      | w tym: - środki własne                                                              | 0          | 1.030.000 | 1.030.000  | 29.280     | 1.000.720 | 1.030.000  | 100,00% |
|                                      | - dotacja                                                                           | 0          | 50.000    | 50.000     | 0          | 50.000    | 50.000     | 100,00% |
| Razem inwestycje dz. 926             |                                                                                     | 0          | 1.080.000 | 1.080.000  | 29.280     | 1.050.720 | 1.080.000  | 100,00% |
| Razem wydatki inwestycyjne jednostek |                                                                                     | 13.370.000 | 7.709.000 | 21.079.000 | 11.661.847 | 9.308.318 | 20.970.165 | 99,48%  |

Załącznik Nr 8/2  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

#### Inwestycje jednoroczne w roku 2004

| Lp.                                  | Nazwa                                                              | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźnik 8:5 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1                                    | 2                                                                  | 3               | 4                   | 5            | 6         | 7                     | 8              | 9            |
| I.                                   | dz. 900 rozdz. 90015                                               | 200.000         | 70.000              | 270.000      | 269.725   | 0                     | 269 725        | 99,90%       |
| 1.                                   | Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego                          | 200.000         | 70.000              | 270.000      | 269.725   | 0                     | 269 725        | 99,90%       |
|                                      | w tym: - środki własne                                             | 200.000         | 40.000              | 240.000      | 239.725   |                       | 239 725        | 99,89%       |
|                                      | - III emisja obligacji komunalnych                                 | 0               | 30.000              | 30.000       | 30.000    | 0                     | 30 000         | 100,00%      |
| II.                                  | dz. 900 rozdz. 90095                                               | 300.000         | -37.745             | 262.255      | 241.272   | 20.983                | 262 255        | 100,00%      |
| 1.                                   | Komitety Inicjatyw Gospodarczych                                   | 300.000         | -37.745             | 262.255      | 241.272   | 20.983                | 262 255        | 100,00%      |
|                                      | w tym: - środki własne                                             | 300.000         | -154.000            | 146.000      | 125.017   | 20.983                | 146 000        | 100,00%      |
|                                      | - odpłatność mieszkańców                                           | 0               | 116.255             | 116.255      | 116.255   | 0                     | 116 255        | 100,00%      |
| Razem inwestycje dz. 900             |                                                                    | 500 000         | 32.255              | 532.255      | 510.997   | 20.983                | 531.980        | 99,95%       |
| I.                                   | dz. 921 rozdz. 92116                                               | 80.000          | -70.000             | 10.000       | 9.760     | 0                     | 9.760          | 97,60%       |
| 1.                                   | Miejska Biblioteka Publiczna ul. Chrobrego wymiana dachu - projekt | 80.000          | -70.000             | 10.000       | 9.760     | 0                     | 9.760          | 97,60%       |
|                                      | w tym: - środki własne                                             | 80.000          | -70.000             | 10.000       | 9.760     |                       | 9.760          | 97,60%       |
| Razem inwestycje dz. 926             |                                                                    | 80.000          | -70.000             | 10.000       | 9.760     | 0                     | 9.760          | 97,60%       |
| Razem wydatki inwestycyjne jednostek |                                                                    | 580.000         | -37.745             | 542.255      | 520.757   | 20.983                | 541.740        | 99,91%       |

Zakupy inwestycyjne w roku 2004

| Lp. | Nazwa                                                                           | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźni 8:5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 1   | 2                                                                               | 3               | 4                   | 5            | 6         | 7                     | 8              | 9           |
|     | dział 600 rozdz. 60016                                                          | 0               | 200.000             | 200.000      | 182.699   | 0                     | 182.699        | 91,35%      |
|     | dla Miejskiego Zarządu Dróg:                                                    | 0               | 200.000             | 200.000      | 182.699   | 0                     | 182.699        | 91,35%      |
| 1.  | zakup 26 urządzeń do poboru opłat za parkowanie wraz z wyposażeniem dodatkowym  | 0               | 200.000             | 200.000      | 182.699   | 0                     | 182.699        | 91,35%      |
|     | dział 710 rozdz. 71015                                                          | 4.000           | 0                   | 4.000        | 4.000     | 0                     | 4.000          | 100,00%     |
|     | dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                | 4.000           | 0                   | 4.000        | 4.000     | 0                     | 4.000          | 100,00%     |
| 1.  | komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)                                 | 4.000           | 0                   | 4.000        | 4.000     | 0                     | 4.000          | 100,00%     |
|     | dział 750 rozdz. 75023                                                          | 290.000         | 172.400             | 462.400      | 453.144   | 0                     | 453.144        | 98,00%      |
|     | dla Urzędu Miasta Leszna:                                                       | 290.000         | 172.400             | 462.400      | 453.144   | 0                     | 453.144        | 98,00%      |
| 1.  | komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramowania)                          | 200.000         | 80.000              | 280.000      | 279.866   | 0                     | 279.866        | 99,95%      |
| 2.  | samochód osobowy                                                                | 60.000          | 8.400               | 68.400       | 68.400    | 0                     | 68.400         | 100,00%     |
| 3.  | wymiana okien w budynku ul. Karasia (od ul. Śniadeckich)                        | 30.000          | -30.000             | 0            | 0         | 0                     | 0              |             |
| 4.  | modernizacja budynków Urzędu Miasta                                             | 0               | 114.000             | 114.000      | 104.878   | 0                     | 104.878        | 92,00%      |
|     | dział 754 rozdz. 75495                                                          | 50.000          | 0                   | 50.000       | 49.955    | 0                     | 49.955         | 99,91%      |
|     | dla Urzędu Miasta Leszna:                                                       | 50.000          | 0                   | 50.000       | 49.955    | 0                     | 49.955         | 99,91%      |
| 1.  | urządzenia do monitorowania miasta                                              | 50.000          | 0                   | 50.000       | 49.955    | 0                     | 49.955         | 99,91%      |
|     | dział 801 rozdz. 80101                                                          | 30.000          | 0                   | 30.000       | 29.639    | 0                     | 29.639         | 98,80%      |
|     | dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji                                      | 30.000          | 0                   | 30.000       | 29.639    | 0                     | 29.639         | 98,80%      |
| 1.  | wyparzacze i sprzęt kuchenny                                                    | 30.000          | 0                   | 30.000       | 29.639    | 0                     | 29.639         | 98,80%      |
|     | dział 801 rozdz. 80110                                                          | 15.653          | 0                   | 15.653       | 15.190    | 0                     | 15.190         | 97,04%      |
|     | dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji                                      | 15.653          | 0                   | 15.653       | 15.190    | 0                     | 15.190         | 97,04%      |
| 1.  | wyparzacze i sprzęt kuchenny                                                    | 10.000          | 0                   | 10.000       | 9.537     | 0                     | 9.537          | 95,37%      |
| 2.  | kserokopiarka                                                                   | 5.653           | 0                   | 5.653        | 5.653     | 0                     | 5.653          | 100,00%     |
|     | dział 851 rozdz. 85154                                                          | 11.000          | -4.000              | 7.000        | 6.992     | 0                     | 6.992          | 99,89%      |
|     | dla Urzędu Miasta Leszna - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11.000          | -4.000              | 7.000        | 6.992     | 0                     | 6.992          | 99,89%      |
| 1.  | zakup sprzętu na place zabaw                                                    | 4.000           | 0                   | 4.000        | 4.000     | 0                     | 4.000          | 100,00%     |
| 2.  | zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych                                  | 7.000           | -4.000              | 3.000        | 2.992     | 0                     | 2.992          | 99,73%      |
|     | dział 852 rozdz. 85212                                                          | 0               | 25.702              | 25.702       | 25.362    | 0                     | 25.362         | 98,68%      |
|     | dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - świadczenia rodzinne                   | 0               | 25.702              | 25.702       | 25.362    | 0                     | 25.362         | 98,68%      |
| 1.  | komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)                                 | 0               | 25.702              | 25.702       | 25.362    | 0                     | 25.362         | 98,68%      |
|     | dział 852 rozdz. 85219                                                          | 25.000          | 0                   | 25.000       | 24.291    | 0                     | 24.291         | 97,16%      |
|     | dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                          | 25.000          | 0                   | 25.000       | 24.291    | 0                     | 24.291         | 97,16%      |
| 1.  | komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)                                 | 25.000          | 0                   | 25.000       | 24.291    | 0                     | 24.291         | 97,16%      |
|     | dział 853 rozdz. 85333                                                          | 0               | 43.000              | 43.000       | 42.995    | 0                     | 42.995         | 99,99%      |
|     | dla Powiatowego Urzędu Pracy                                                    | 0               | 43.000              | 43.000       | 42.995    | 0                     | 42.995         | 99,99%      |
| 1.  | komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)                                 | 0               | 43.000              | 43.000       | 42.995    | 0                     | 42.995         | 99,99%      |
|     | Ogółem zakupy inwestycyjne                                                      | 425 653         | 437.102             | 862.755      | 834.267   | 0                     | 834.267        | 96,70%      |

Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2004

| Lp. | Nazwa                                                       | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Ogółem wydatki | Wskaźnik 8:5 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|
| 1   | 2                                                           | 3               | 4                   | 5            | 6         | 7                     | 8              | 9            |
| I.  | Dotacje na realizację inwestycji                            | 290.000         | -20.540             | 269.460      | 269.460   | 0                     | 269.460        | 100,00%      |
|     | dział 926 rozdz. 92604                                      | 290.000         | -20.540             | 269.460      | 269.460   | 0                     | 269.460        | 100,00%      |
|     | dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:                  | 290.000         | -20.540             | 269.460      | 269.460   | 0                     | 269.460        | 100,00%      |
| 1.  | wymiana oświetlenia w hali TRAPEZ                           | 120.000         | -8.943              | 111.057      | 111.057   | 0                     | 111.057        | 100,00%      |
| 2.  | wymiana ściany bocznej w budynku wieży sędziowskiej         | 60.000          | -5.131              | 54.869       | 54.869    | 0                     | 54.869         | 100,00%      |
| 3.  | renowacja boiska piłkarskiego głównego na stadionie         | 110.000         | -6.466              | 103.534      | 103.534   | 0                     | 103.534        | 100,00%      |
| II. | Dotacje na zakupy inwestycyjne                              | 314.900         | 63.540              | 378.440      | 377.090   | 0                     | 377.090        | 99,64%       |
|     | dział 600 rozdz. 60004                                      | 208.600         | 0                   | 208.600      | 207.450   | 0                     | 207.450        | 99,45%       |
|     | dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:                         | 208.600         | 0                   | 208.600      | 207.450   | 0                     | 207.450        | 99,45%       |
| 1.  | dystrybutor - 1 szt.                                        | 51.000          | 0                   | 51.000       | 50.930    | 0                     | 50.930         | 99,86%       |
| 2.  | zestaw do sprzedaży biletów miesięcznych - 1 szt.           | 18.100          | 0                   | 18.100       | 18.081    | 0                     | 18.081         | 99,90%       |
| 3.  | autokomputery z oprzyrządowaniem - 8 szt.                   | 89.500          | 0                   | 89.500       | 88.490    | 0                     | 88.490         | 98,87%       |
| 4.  | tester autobusowy - 1 szt.                                  | 50.000          | -50.000             | 0            | 0         | 0                     | 0              |              |
| 5.  | sprężarka śrubowa sprężonego powietrza i oprzyrząd.- 1 szt. | 0               | 50.000              | 50.000       | 49.949    | 0                     | 49.949         | 99,90%       |
|     | dział 700 rozdz. 70001                                      | 24.500          | 0                   | 24.500       | 24.500    | 0                     | 24.500         | 100,00%      |
|     | dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:                | 24.500          | 0                   | 24.500       | 24.500    | 0                     | 24.500         | 100,00%      |
| 1.  | sprzęt komputerowy                                          | 13.500          | 3.159               | 16.659       | 16.659    | 0                     | 16.659         | 100,00%      |
| 2.  | kserokopiarka                                               | 11.000          | -3.159              | 7.841        | 7.841     | 0                     | 7.841          | 100,00%      |
|     | dział 900 rozdz. 90017                                      | 64.300          | 43.000              | 107.300      | 107.125   | 0                     | 107.125        | 99,84%       |
|     | dla Miejskiego Zakładu Zieleni:                             | 64.300          | 43.000              | 107.300      | 107.125   | 0                     | 107.125        | 99,84%       |
| 1.  | sprzęt komputerowy                                          | 6.000           | 0                   | 6.000        | 5.825     | 0                     | 5.825          | 97,08%       |
| 2.  | mikrociągnik ogrodniczy z osprzętem                         | 58.300          | 0                   | 58.300       | 58.300    | 0                     | 58.300         | 100,00%      |
| 3.  | piec centralnego ogrzewania                                 | 0               | 30.000              | 30.000       | 30.000    | 0                     | 30.000         | 100,00%      |
| 4.  | ławki i kosze parkowe                                       | 0               | 13.000              | 13.000       | 13.000    | 0                     | 13.000         | 100,00%      |
|     | dział 926 rozdz. 92604                                      | 17.500          | 20.540              | 38.040       | 38.015    | 0                     | 38.015         | 99,93%       |
|     | dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:                  | 17.500          | 20.540              | 38.040       | 38.015    | 0                     | 38.015         | 99,93%       |
| 1.  | sprzęt komputerowy z oprogramowaniem                        | 6.500           | -1.004              | 5.496        | 5.496     | 0                     | 5.496          | 100,00%      |
| 2.  | tablica wyników w hali ĆWICZNIA                             | 11.000          | 0                   | 11.000       | 11.000    | 0                     | 11.000         | 100,00%      |
| 3.  | sprzęt nagłaśniający w hali ĆWICZNIA i stadionie bocznym    | 0               | 21.544              | 21.544       | 21.519    | 0                     | 21.519         | 99,88%       |
|     | Ogółem zakupy inwestycyjne                                  | 604.900         | 43.000              | 647.900      | 646.550   | 0                     | 646.550        | 99,79%       |

Załącznik nr 8/5  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wykupy nieruchomości w roku 2004   |              | Plan końcowy | 1.500.000 zł |
| dz. 700 rozdz. 70005 §6050         |              | Wykonanie    | 1.441.602 zł |
| Plan początkowy                    | 2.280.000 zł | % wykonania  | 96,11%       |
| Zmiany w ciągu roku – zmniejszenie | -780.000 zł  |              |              |

| L.p.   | Określenie nieruchomości      | ilość działek | powierzchnia w ha | wykonanie<br>(w zł) |
|--------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1      | 2                             | 3             | 4                 | 5                   |
| 1.     | ul. Kryłowa                   | 2             | 0,1620            | 50.678              |
| 2.     | ul. Dąbrowskiego              | 1             | 0,2732            | 1.002.745           |
| 3.     | ul. Witkowska                 | 1             | 0,1283            | 64.348              |
| 4.     | ul. Zachodnia                 | 3             | 0,1787            | 18.339              |
| 5.     | ul. Św. Maksymiliana Kolbe    | 1             | 0,1488            | 634                 |
| 6.     | ul. Leśna Osada               | 2             | 0,0043            | 1.497               |
| 7.     | ul. Zbyszka z Bogdańca        | 1             | 0,0513            | 11.276              |
| 8.     | ul. Juranda                   | 2             | 0,2303            | 57.575              |
| 9.     | ul. Spacerowa                 | 2             | 0,0042            | 2.656               |
| 10.    | ul. Młecznica                 | 1             | 0,2132            | 43.150              |
| 11.    | ul. Estkowskiego              | 1             | 0,1901            | 55.604              |
| 12.    | ul. Tama Kolejowa             | 1             | 0,0624            | 26.145              |
| 13.    | ul. Miła, Jesienna            | 2             | 0,1866            | 37.215              |
| 14.    | ul. Berwińskich, Frankiewicza | 3             | 0,1416            | 69.740              |
| Ogółem |                               | x             | x                 | 1.441.602           |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2004 - plan i wykonanie

| Dział<br>Rozdz. | Nazwa podmiotu                                                           | Plan<br>początkowy | Zmiany<br>w ciągu roku | Plan<br>końcowy | Wykonanie    | Wskaźnik<br>6 : 5 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1               | 2                                                                        | 3                  | 4                      | 5               | 6            | 7                 |
| §2540 -         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                    |                        |                 |              |                   |
| dz. 801         | Razem                                                                    | 4.448.918 zł       | -314.111 zł            | 4.134.807 zł    | 4.063.370 zł | 98,27%            |
|                 | w tym:                                                                   |                    |                        |                 |              |                   |
| 80101           | * Prywatny Zespół Szkół                                                  | 243.922 zł         | -25.000 zł             | 218.922 zł      | 218.570 zł   | 99,84%            |
| 80104           | Ogółem, w tym:                                                           | 763.486 zł         | 0 zł                   | 763.486 zł      | 746.985 zł   | 97,84%            |
|                 | * Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety                           | 633.391 zł         | 0 zł                   | 633.391 zł      | 618.550 zł   | 97,66%            |
|                 | * Przedszkole Niepubliczne ul. Rejtana                                   | 130.095 zł         | 0 zł                   | 130.095 zł      | 128.435 zł   | 98,72%            |
| 80110           | * Prywatny Zespół Szkół                                                  | 118.265 zł         | -15.000 zł             | 103.265 zł      | 102.925 zł   | 99,67%            |
| 80120           | Ogółem, w tym:                                                           | 811.673 zł         | -122.000 zł            | 689.673 zł      | 679.303 zł   | 98,50%            |
|                 | * Prywatny Zespół Szkół                                                  | 32.411 zł          | -5.000 zł              | 27.411 zł       | 27.302 zł    | 99,60%            |
|                 | * Zespół Placówek Edukacyjnych                                           | 128.471 zł         | 0 zł                   | 128.471 zł      | 128.304 zł   | 99,87%            |
|                 | * Zespół Prywatnych Szkół Średnich                                       | 59.968 zł          | -5.000 zł              | 54.968 zł       | 54.195 zł    | 98,59%            |
|                 | * Licea Ogólnokształc. - Pryw. Szkoły Ponadpodstaw. "Edukator"           | 201.814 zł         | -53.000 zł             | 148.814 zł      | 148.814 zł   | 100,00%           |
|                 | * Licea Ogólnokształc. - Zakład Doskonalenia Zawodowego                  | 227.762 zł         | -1.000 zł              | 226.762 zł      | 219.288 zł   | 96,70%            |
|                 | * Licea Ogólnokształc. - Zespół Policealnych Studiów Zawodowych          | 16.722 zł          | -6.000 zł              | 10.722 zł       | 9.988 zł     | 93,15%            |
|                 | * Licea Ogólnokształc. - Centrum Usług Edukacyjnych "PRYMUS"             | 99.939 zł          | -43.000 zł             | 56.939 zł       | 56.938 zł    | 100,00%           |
|                 | * Prywatne Liceum Ogólnokształcące                                       | 44.586 zł          | -9.000 zł              | 35.586 zł       | 34.474 zł    | 96,88%            |
| 80130           | Ogółem, w tym:                                                           | 2.511.572 zł       | -152.111 zł            | 2.359.461 zł    | 2.315.587 zł | 98,14%            |
|                 | * Zespół Prywatnych Szkół Średnich                                       | 471.681 zł         | -83.000 zł             | 388.681 zł      | 386.886 zł   | 99,54%            |
|                 | * Technika Zawod. - Pryw. Szkoły Ponadpodstaw. - "Edukator"              | 821.605 zł         | -152.000 zł            | 669.605 zł      | 669.595 zł   | 100,00%           |
|                 | * Prywatny Zespół Szkół Zawodowych                                       | 68.593 zł          | -6.000 zł              | 62.593 zł       | 60.581 zł    | 96,79%            |
|                 | * Technika Zawod. - Zakład Doskonalenia Zawodowego                       | 483.700 zł         | 90.000 zł              | 573.700 zł      | 542.900 zł   | 94,63%            |
|                 | * Prywatna Szkoła Techniczna                                             | 169.414 zł         | -30.000 zł             | 139.414 zł      | 133.944 zł   | 96,08%            |
|                 | * Zespół Placówek Edukacyjnych                                           | 13.690 zł          | -13.690 zł             | 0 zł            | 0 zł         |                   |
|                 | * Towarzystwo Edukacji Bankowej                                          | 91.906 zł          | -13.000 zł             | 78.906 zł       | 78.898 zł    | 99,99%            |
|                 | * Ośrodek Kształcenia Policealnego O'CHIKARA                             | 93.698 zł          | 28.000 zł              | 121.698 zł      | 121.370 zł   | 99,73%            |
|                 | * Szkoły Policealne-Centrum Usług Edukacyjnych "PRYMUS"                  | 115.998 zł         | -53.000 zł             | 62.998 zł       | 62.995 zł    | 100,00%           |
|                 | * Zespół Placówek Oświatowych                                            | 94.731 zł          | 81.000 zł              | 175.731 zł      | 174.976 zł   | 99,57%            |
|                 | * Prywatne Policealne Studium Biznesu                                    | 30.421 zł          | -30.421 zł             | 0 zł            | 0 zł         |                   |
|                 | * Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki                               | 37.518 zł          | 20.000 zł              | 57.518 zł       | 55.965 zł    | 97,30%            |
|                 | * Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa                           | 18.617 zł          | 10.000 zł              | 28.617 zł       | 27.477 zł    | 96,02%            |
| dz. 854         | Razem                                                                    | 576.545 zł         | 89.805 zł              | 666.350 zł      | 666.350 zł   | 100,00%           |
|                 | w tym:                                                                   |                    |                        |                 |              |                   |
| 85402           | * Dzienny Ośrodek Rehab.-Wychow. w Lesznie                               | 576.545 zł         | 89.805 zł              | 666.350 zł      | 666.350 zł   | 100,00%           |
|                 | - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - wychowawczej                |                    |                        |                 |              |                   |
| Ogółem §2540    |                                                                          | 5 025 463 zł       | -224.306 zł            | 4.801.157 zł    | 4.729.720 zł | 98,51%            |
| §2550 -         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury                      |                    |                        |                 |              |                   |
| dz. 921         | Razem                                                                    | 2.768.750 zł       | 24.000 zł              | 2.792.750 zł    | 2.792.750 zł | 100,00%           |
| 92109           | * Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie                                      | 923.500 zł         | 0 zł                   | 923.500 zł      | 923.500 zł   | 100,00%           |
| 92110           | * Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie                          | 217.800 zł         | 0 zł                   | 217.800 zł      | 217.800 zł   | 100,00%           |
| 92116           | * Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie                                 | 1.627.450 zł       | 24.000 zł              | 1.651.450 zł    | 1.651.450 zł | 100,00%           |
| Ogółem §2550    |                                                                          | 2.768.750 zł       | 24.000 zł              | 2.792.750 zł    | 2.792.750 zł | 100,00%           |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2004 - plan i wykonanie

| Dział Rozdz. §                                                                                              | Nazwa podmiotu                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wskaźnik<br>3:4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 1                                                                                                           | 2                                                                          | 3                | 4          | 5               |
| §2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |                                                                            |                  |            |                 |
| dz. 851                                                                                                     | Razem                                                                      | 2.000 zł         | 2.000 zł   | 100,00%         |
| w tym:                                                                                                      |                                                                            |                  |            |                 |
| 85154                                                                                                       | * Fundacja "Odzew"                                                         | 2.000 zł         | 2.000 zł   | 100,00%         |
| dz. 852                                                                                                     | Razem                                                                      | 1.000 zł         | 1.000 zł   | 100,00%         |
| w tym:                                                                                                      |                                                                            |                  |            |                 |
| 85295                                                                                                       | * Fundacja "Odzew"                                                         | 1.000 zł         | 1.000 zł   | 100,00%         |
| Ogółem §2810                                                                                                |                                                                            | 3.000 zł         | 3.000 zł   | 100,00%         |
| dz. 754                                                                                                     | Razem                                                                      | 8.549 zł         | 8.549 zł   | 100,00%         |
| w tym:                                                                                                      |                                                                            |                  |            |                 |
| 75412                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 8.549 zł         | 8.549 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Ochotnicza Straż Pożarna Leszno - Gronowo                                | 8.549 zł         | 8.549 zł   | 100,00%         |
| dz. 851                                                                                                     | Razem                                                                      | 161.000 zł       | 161.000 zł | 100,00%         |
| w tym:                                                                                                      |                                                                            |                  |            |                 |
| 85153                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 50.000 zł        | 50.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"                                       | 40.000 zł        | 40.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Świetlica "Monar"                                                        | 10.000 zł        | 10.000 zł  | 100,00%         |
| 85154                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 111.000 zł       | 111.000 zł | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Klub Abstynentów                                                         | 22.000 zł        | 22.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Ruch Trzeźwościowy                                                       | 22.000 zł        | 22.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka   | 30.000 zł        | 30.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Bank Żywności, Leszno, ul. Śniadeckich                                   | 2.000 zł         | 2.000 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Klub "Polonia" - obóz letni                                              | 5.000 zł         | 5.000 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * OHP - klub młodzieżowy                                                   | 15.000 zł        | 15.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * ZHP - działalność profilaktyczna dla młodzieży                           | 10.000 zł        | 10.000 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Międzyszkolny Klub Sportowy "AROT - TĘCZA"                               | 5.000 zł         | 5.000 zł   | 100,00%         |
| dz. 852                                                                                                     | Razem                                                                      | 409.595 zł       | 409.595 zł | 100,00%         |
| w tym:                                                                                                      |                                                                            |                  |            |                 |
| 85201                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 141.000 zł       | 141.000 zł | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Krokus" - prowadzenie "Alternatywy" | 141.000 zł       | 141.000 zł | 100,00%         |
| 85220                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 191.195 zł       | 191.195 zł | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Ośrodek Interwencji Kryzysowej   | 191.195 zł       | 191.195 zł | 100,00%         |
| 85295                                                                                                       | Ogółem, w tym:                                                             | 77.400 zł        | 77.400 zł  | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Klub Inteligencji Katolickiej                                            | 5.000 zł         | 5.000 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 9                      | 1.600 zł         | 1.600 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"                   | 9.000 zł         | 9.000 zł   | 100,00%         |
|                                                                                                             | * Polski Czerwony Krzyż                                                    | 5.000 zł         | 5.000 zł   | 100,00%         |

|         |                                                                           |            |            |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|         | * Polski Komitet Pomocy Społecznej                                        | 1.200 zł   | 1.200 zł   | 100,00% |
|         | * Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr1                              | 3.600 zł   | 3.600 zł   | 100,00% |
|         | * Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Dzieci i Młodzieży               | 1.800 zł   | 1.800 zł   | 100,00% |
|         | * Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym          | 6.000 zł   | 6.000 zł   | 100,00% |
|         | * Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego                             | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
|         | * Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Lesznie           | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                          | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP | 5.000 zł   | 5.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie "ECHO"                                                   | 1.000 zł   | 1.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne                           | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności                                | 11.600 zł  | 11.600 zł  | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie "MONAR"                                                  | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Rodzin Katolickich                                       | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"                            | 2.200 zł   | 2.200 zł   | 100,00% |
|         | * Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno                               | 7.400 zł   | 7.400 zł   | 100,00% |
| dz. 854 | Razem                                                                     | 95.953 zł  | 93.803 zł  | 97,76%  |
| w tym:  |                                                                           |            |            |         |
| 85407   | Ogółem, w tym:                                                            | 95.953 zł  | 93.803 zł  | 97,76%  |
|         | * Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"                                     | 9.200 zł   | 9.200 zł   | 100,00% |
|         | * Międzyszkolny Klub Sportowy "Arot-Tęcza"                                | 21.900 zł  | 21.900 zł  | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "LOK-LESNA"                                    | 8.000 zł   | 8.000 zł   | 100,00% |
|         | * Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy "WIENIAWA"                      | 3.600 zł   | 3.600 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy SP 1                            | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" przy SP 3                             | 1.500 zł   | 1.500 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "KOTWICA" przy SP 2                            | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA" przy SP 10                        | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "DWUNASTKA" przy SP 12                         | 6.150 zł   | 6.000 zł   | 97,56%  |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "TRZYNASTKA" przy SP 13                        | 2.000 zł   | 0 zł       | 0,00%   |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "GROM" przy Gimnazjum Nr 2                     | 1.000 zł   | 1.000 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy - "GIM - TEAM" przy Gimnazjum Nr 4             | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy Gimnazjum Nr 4                   | 2.500 zł   | 2.500 zł   | 100,00% |
|         | * Klub Sportowy "ACHILLES" przy Zespole Szkół Technicznych                | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy przy PWSzZ                  | 5.500 zł   | 5.500 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy LO JEDYNKA (ZSO 1)                             | 1.200 zł   | 1.200 zł   | 100,00% |
|         | * Leszczyński Klub Orientingu                                             | 4.400 zł   | 4.400 zł   | 100,00% |
|         | * Uczniowski Klub Sportowy "LESZNO 2000"                                  | 3.000 zł   | 3.000 zł   | 100,00% |
|         | * Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy PWSzZ                         | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
|         | * Leszczyński Szkolny Związek Sportowy                                    | 12.003 zł  | 12.003 zł  | 100,00% |
| dz. 921 | Razem                                                                     | 128.000 zł | 128.000 zł | 100,00% |
| w tym:  |                                                                           |            |            |         |
| 92195   | Ogółem, w tym:                                                            | 128.000 zł | 128.000 zł | 100,00% |
|         | * Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd-Wsch.                          | 12.500 zł  | 12.500 zł  | 100,00% |
|         | * Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury                             | 10.000 zł  | 10.000 zł  | 100,00% |
|         | * Instytut im. Gen. S. Grot-Roweckiego                                    | 7.000 zł   | 7.000 zł   | 100,00% |
|         | * Klub Inteligencji Katolickiej                                           | 3.500 zł   | 3.500 zł   | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich                                   | 10.000 zł  | 10.000 zł  | 100,00% |
|         | * Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne                                     | 14.000 zł  | 14.000 zł  | 100,00% |
|         | * Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. R. Maciejewskiego                 | 20.000 zł  | 20.000 zł  | 100,00% |
|         | * Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"                                    | 20.000 zł  | 20.000 zł  | 100,00% |

|                                                                                                                                                                       |                                                                |              |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                       | * Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie                   | 21.000 zł    | 21.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Towarzystwo Wspierania Pozaszkolnej Edukacji Muzycznej       | 1.000 zł     | 1.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Młodzieży      | 6.000 zł     | 6.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym        | 3.000 zł     | 3.000 zł     | 100,00% |
| dz. 926                                                                                                                                                               | Razem                                                          | 538.000 zł   | 538.000 zł   | 100,00% |
| w tym:                                                                                                                                                                |                                                                |              |              |         |
| 92605                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 538.000 zł   | 538.000 zł   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Klub Sportowy "UNIA"                                         | 124.000 zł   | 124.000 zł   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy "POLONIA 1912"        | 167.200 zł   | 167.200 zł   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Leszczyński Klub Lekkoatletyczny "KROKUS"                    | 31.600 zł    | 31.600 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Aeroklub Leszczyński                                         | 18.000 zł    | 18.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Centralna Szkoła Szybowcowa                                  | 46.000 zł    | 46.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Automobilklub Leszczyński                                    | 4.000 zł     | 4.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Klub Pływacki "AKWAWIT"                                      | 35.600 zł    | 35.600 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Leszczyński Klub Speedrowerowy "SZAWER"                      | 9.000 zł     | 9.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Leszczyński Szkolny Związek Sportowy                         | 10.000 zł    | 10.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Klub Jeździecki "Przybyszewo"                                | 18.000 zł    | 18.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Ognisko TKKF "Metalplast" LOB                                | 5.000 zł     | 5.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka"                         | 7.200 zł     | 7.200 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"                           | 8.400 zł     | 8.400 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Uczniowski Klub Sportowy "Achilles"                          | 4.800 zł     | 4.800 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Uczniowski Klub Sportowy "Lesna"                             | 26.400 zł    | 26.400 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Międzyszkolny Klub Sportowy "Arot-Tęcza"                     | 14.400 zł    | 14.400 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"                          | 8.400 zł     | 8.400 zł     | 100,00% |
| Ogółem §2820                                                                                                                                                          |                                                                | 1.341.097 zł | 1.338.947 zł | 99,84%  |
| §2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                                |              |              |         |
| dz. 851                                                                                                                                                               | Razem                                                          | 22.000 zł    | 22.000 zł    | 100,00% |
| w tym:                                                                                                                                                                |                                                                |              |              |         |
| 85154                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 22.000 zł    | 22.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Klub Inteligencji Katolickiej                                | 10.000 zł    | 10.000 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Świetlica Środowiskowa "Caritas"                             | 8.000 zł     | 8.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi                  | 4.000 zł     | 4.000 zł     | 100,00% |
| dz. 852                                                                                                                                                               | Razem                                                          | 41.600 zł    | 32.287 zł    | 77,61%  |
| w tym:                                                                                                                                                                |                                                                |              |              |         |
| 85220                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 41.000 zł    | 31.687 zł    | 77,29%  |
|                                                                                                                                                                       | * CARITAS Archidiecezji Poznańskiej                            |              |              |         |
|                                                                                                                                                                       | - prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka                    | 41.000 zł    | 31.687 zł    | 77,29%  |
| 85295                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 600 zł       | 600 zł       | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Parafia Polskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Zielnej | 600 zł       | 600 zł       | 100,00% |
| dz. 853                                                                                                                                                               | Razem                                                          | 237.282 zł   | 237.282 zł   | 100,00% |
| w tym:                                                                                                                                                                |                                                                |              |              |         |
| 85305                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 237.282 zł   | 237.282 zł   | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej "Miś" w Lesznie          | 237.282 zł   | 237.282 zł   | 100,00% |
| dz. 921                                                                                                                                                               | Razem                                                          | 36.500 zł    | 36.500 zł    | 100,00% |
| w tym:                                                                                                                                                                |                                                                |              |              |         |
| 92195                                                                                                                                                                 | Ogółem, w tym:                                                 | 36.500 zł    | 36.500 zł    | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa                        | 5.000 zł     | 5.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"                        | 6.000 zł     | 6.000 zł     | 100,00% |
|                                                                                                                                                                       | * Dziecięcy Zespół Taneczny "Iskierki"                         | 7.000 zł     | 7.000 zł     | 100,00% |

|               |                                      |            |            |         |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
|               | * Dziecięcy Zespół Taneczny "Puenta" | 4.500 zł   | 4.500 zł   | 100,00% |
|               | * Biuro Koncertowe Pro Musica        | 12.000 zł  | 12.000 zł  | 100,00% |
|               | * Agencja JER                        | 2.000 zł   | 2.000 zł   | 100,00% |
| Ogółem 52 830 |                                      | 337.382 zł | 328.069 zł | 97,24%  |

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku

| Nr<br>zał. | Nazwa zakładu                          | Klasyfikacja<br>budżetowa |       | Przychody          |                     |                   |                    | Wydatki          |                                                         |                                 |                    |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|            |                                        | dział                     | rozd. | Razem<br>przychody | Przychody<br>własne | Dotacje           |                    | Razem<br>wydatki | w tym:                                                  |                                 |                    |
|            |                                        |                           |       |                    |                     | Przedmio-<br>towe | Incestry-<br>cyjne |                  | Wynagro-<br>dzenia<br>i pochodne<br>od wynagro-<br>dzeń | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | Incestry-<br>cyjne |
| 1          | 2                                      | 3                         | 4     | 5                  | 6                   | 7                 | 8                  | 9                | 10                                                      | 11                              | 12                 |
|            | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>               |                           |       |                    |                     |                   |                    |                  |                                                         |                                 |                    |
| 11/1       | Miejski Zakład Komunikacji             | 600                       | 60004 |                    |                     |                   |                    |                  |                                                         |                                 |                    |
|            | 1. Plan początkowy                     |                           |       | 6.588.100          | 4.429.500           | 1.950.000         | 208.600            | 6.529.330        | 3.340.810                                               | 2.979.920                       | 208.600            |
|            | 2. Zmiany w ciągu roku                 |                           |       | 453.478            | 369.478             | 84.000            | 0                  | 453.478          | 339.286                                                 | 114.192                         | 0                  |
|            | 3. Plan końcowy                        |                           |       | 7.041.578          | 4.798.978           | 2.034.000         | 208.600            | 6.982.808        | 3.680.096                                               | 3.094.112                       | 208.600            |
|            | 4. Wykonanie                           |                           |       | 6.890.235          | 4.732.785           | 1.950.000         | 207.450            | 6.870.035        | 3.588.485                                               | 3.074.100                       | 207.450            |
|            | 5. wskaźnik % - poz. 4 : poz. 3        |                           |       | 97,85%             | 98,62%              | 95,87%            | 99,45%             | 98,38%           | 97,57%                                                  | 99,35%                          | 99,45%             |
| 11/2       | Miejski Zakład Budynków<br>Komunalnych | 700                       | 70001 |                    |                     |                   |                    |                  |                                                         |                                 |                    |
|            | 1. Plan początkowy                     |                           |       | 10.563.710         | 9.535.940           | 1.003.270         | 24.500             | 10.363.710       | 2.394.200                                               | 7.945.010                       | 24.500             |
|            | 2. Zmiany w ciągu roku                 |                           |       | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                | 0                                                       | 0                               | 0                  |
|            | 3. Plan końcowy                        |                           |       | 10.563.710         | 9.535.940           | 1.003.270         | 24.500             | 10.363.710       | 2.394.200                                               | 7.945.010                       | 24.500             |
|            | 4. Wykonanie                           |                           |       | 10.998.733         | 9.970.963           | 1.003.270         | 24.500             | 10.593.393       | 2.329.151                                               | 8.239.742                       | 24.500             |
|            | 5. wskaźnik % - poz. 4 : poz. 3        |                           |       | 104,12%            | 704,56%             | 700,00%           | 100,00%            | 702,22%          | 97,28%                                                  | 703,77%                         | 100,00%            |
| 11/3       | Miejski Zakład Zieleni                 | 900                       | 90017 |                    |                     |                   |                    |                  |                                                         |                                 |                    |
|            | 1. Plan początkowy                     |                           |       | 2.347.543          | 2.283.243           | 0                 | 64.300             | 2.300.170        | 1.605.020                                               | 630.850                         | 64.300             |
|            | 2. Zmiany w ciągu roku                 |                           |       | 485.694            | 442.694             | 0                 | 43.000             | 531.950          | 128.250                                                 | 358.200                         | 45.500             |
|            | 3. Plan końcowy                        |                           |       | 2.833.237          | 2.725.937           | 0                 | 107.300            | 2.832.120        | 1.733.270                                               | 989.050                         | 109.800            |
|            | 4. Wykonanie                           |                           |       | 2.803.922          | 2.696.797           | 0                 | 107.125            | 2.836.025        | 1.725.445                                               | 1.000.970                       | 109.610            |
|            | 5. wskaźnik % - poz. 4 : poz. 3        |                           |       | 98,97%             | 98,93%              |                   | 99,84%             | 700,74%          | 99,55%                                                  | 707,27%                         | 99,83%             |
| 11/4       | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     | 926                       | 92604 |                    |                     |                   |                    |                  |                                                         |                                 |                    |
|            | 1. Plan początkowy                     |                           |       | 1.657.800          | 835.300             | 515.000           | 307.500            | 1.657.800        | 686.500                                                 | 663.800                         | 307.500            |
|            | 2. Zmiany w ciągu roku                 |                           |       | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  | 0                | 0                                                       | 0                               | 0                  |
|            | 3. Plan końcowy                        |                           |       | 1.657.800          | 835.300             | 515.000           | 307.500            | 1.657.800        | 686.500                                                 | 663.800                         | 307.500            |
|            | 4. Wykonanie                           |                           |       | 1.661.373          | 838.898             | 515.000           | 307.475            | 1.651.810        | 683.637                                                 | 660.698                         | 307.475            |
|            | 5. wskaźnik % - poz. 4 : poz. 3        |                           |       | 100,22%            | 100,43%             | 700,00%           | 99,99%             | 99,64%           | 99,58%                                                  | 99,53%                          | 99,99%             |

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 600

Rozdział 60004

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | §    | Plan<br>początkowy | Zmiany<br>w ciągu<br>roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik<br>7:6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4                  | 5                         | 6            | 7         | 8               |
| 1.  | Przychody                                                                                                                                           | x    | 6.588.100          | 45 3.478                  | 7.041.578    | 6.890.235 | 97,85 %         |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                    |                           |              |           |                 |
|     | - przychody własne                                                                                                                                  |      | 4.429.500          | 369.478                   | 4.798.978    | 4.732.785 | 98,62 %         |
|     | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   | 2650 | 1.950.000          | 84.000                    | 2.034.000    | 1.950.000 | 95,87 %         |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210 | 208.600            | 0                         | 208.600      | 207.450   | 99,45 %         |
| 2.  | Rozchody                                                                                                                                            | x    | 6.529.330          | 45 3.478                  | 6.982.808    | 6.870.035 | 98,38 %         |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                    |                           |              |           |                 |
|     | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  |      | 6.320.730          | 45 3.478                  | 6.774.208    | 6.662.585 | 98,35 %         |
|     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           |      | 3.340.810          | 339.286                   | 3.680.096    | 3.588.485 | 97,51 %         |
|     | w tym:                                                                                                                                              |      |                    |                           |              |           |                 |
|     | * wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4010 | 2.608.400          | 267.255                   | 2.875.655    | 2.815.477 | 97,91 %         |
|     | * dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    | 4040 | 204.750            | 18.341                    | 223.091      | 214.122   | 95,98 %         |
|     | * składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4110 | 463.600            | 47.430                    | 511.030      | 491.622   | 96,20 %         |
|     | * składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4120 | 64.060             | 6.260                     | 70.320       | 67.264    | 95,65 %         |
|     | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         |      | 2.979.920          | 114.192                   | 3.094.112    | 3.074.100 | 99,35 %         |
|     | b) wydatki inwestycyjne                                                                                                                             |      | 208.600            | 0                         | 208.600      | 207.450   | 99,45 %         |
|     | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                               | 6080 | 208.600            | 0                         | 208.600      | 207.450   | 99,45 %         |

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 700

Rozdział 70001

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | §    | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie  | Wskaźnik 7:6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7          | 8            |
| 1.  | Przychody                                                                                                                                           | x    | 10.563.710      | 0                   | 10.563.710   | 10.998.733 | 104,12 %     |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |            |              |
|     | - przychody własne                                                                                                                                  |      | 9.535.940       | 0                   | 9.535.940    | 9.970.963  | 104,56 %     |
|     | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   | 2650 | 1.003.270       | 0                   | 1.003.270    | 1.003.270  | 100,00 %     |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210 | 24.500          | 0                   | 24.500       | 24.500     | 100,00 %     |
| 2.  | Rozchody                                                                                                                                            | x    | 10.363.710      | 0                   | 10.363.710   | 10.593.393 | 102,22 %     |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |            |              |
|     | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  |      | 10.339.210      | 0                   | 10.339.210   | 10.568.893 | 102,22 %     |
|     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           |      | 2.394.200       | 0                   | 2.394.200    | 2.329.151  | 97,28 %      |
|     | w tym:                                                                                                                                              |      |                 |                     |              |            |              |
|     | * wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4010 | 1.866.100       | 0                   | 1.866.100    | 1.817.469  | 97,39 %      |
|     | * dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    | 4040 | 146.800         | 0                   | 146.800      | 143.012    | 97,42 %      |
|     | * składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4110 | 335.200         | 0                   | 335.200      | 323.159    | 96,41 %      |
|     | * składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4120 | 46.100          | 0                   | 46.100       | 45.511     | 98,72 %      |
|     | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         |      | 7.945.010       | 0                   | 7.945.010    | 8.239.742  | 103,71 %     |
|     | b) wydatki inwestycyjne                                                                                                                             |      | 24.500          | 0                   | 24.500       | 24.500     | 100,00 %     |
|     | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                               | 6080 | 24.500          | 0                   | 24.500       | 24.500     | 100,00 %     |

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI

Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 900

Rozdział 90017

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | §    | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7         | 8            |
| 1.  | Przychody                                                                                                                                           | x    | 2.347.543       | 485.694             | 2.833.237    | 2.803.922 | 98,97%       |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |           |              |
|     | - przychody własne                                                                                                                                  |      | 2.283.243       | 442.694             | 2.725.937    | 2.696.797 | 98,93%       |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210 | 64.300          | 43.000              | 107.300      | 107.125   | 99,84%       |
| 2.  | Rozchody                                                                                                                                            | x    | 2.300.170       | 531.950             | 2.832.120    | 2.836.025 | 100,14%      |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |           |              |
|     | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  |      | 2.235.870       | 486.450             | 2.722.320    | 2.726.415 | 100,15%      |
|     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           |      | 1.605.020       | 128.250             | 1.733.270    | 1.725.445 | 99,55%       |
|     | w tym:                                                                                                                                              |      |                 |                     |              |           |              |
|     | * wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4010 | 1.235.620       | 94.920              | 1.330.540    | 1.330.533 | 100,00%      |
|     | * dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    | 4040 | 99.460          | 11.000              | 110.460      | 102.718   | 92,99%       |
|     | * składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4110 | 238.400         | 19.620              | 258.020      | 257.944   | 99,97%       |
|     | * składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4120 | 31.540          | 2.710               | 34.250       | 34.250    | 100,00%      |
|     | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         |      | 630.850         | 358.200             | 989.050      | 1.000.970 | 101,21%      |
|     | b) wydatki inwestycyjne                                                                                                                             |      | 64.300          | 45.500              | 109.800      | 109.610   | 99,83%       |
|     | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                               | 6080 | 64.300          | 45.500              | 109.800      | 109.610   | 99,83%       |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 926

Rozdział 92604

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | §    | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                   | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7         | 8            |
| 1.  | Przychody                                                                                                                                           | x    | 1.657.800       | 0                   | 1.657.800    | 1.661.373 | 100,22%      |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |           |              |
|     | - przychody własne                                                                                                                                  |      | 835.300         | 0                   | 835.300      | 838.898   | 100,43%      |
|     | - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                                                                                   | 2650 | 515.000         | 0                   | 515.000      | 515.000   | 100,00%      |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6210 | 307.500         | 0                   | 307.500      | 307.475   | 99,99%       |
| 2.  | Rozchody                                                                                                                                            | x    | 1.657.800       | 0                   | 1.657.800    | 1.651.810 | 99,64%       |
|     | z tego:                                                                                                                                             |      |                 |                     |              |           |              |
|     | a) wydatki bieżące                                                                                                                                  |      | 1.350.300       | 0                   | 1.350.300    | 1.344.335 | 99,56%       |
|     | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           |      | 686.500         | 0                   | 686.500      | 683.637   | 99,58%       |
|     | w tym:                                                                                                                                              |      |                 |                     |              |           |              |
|     | * wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4010 | 527.800         | 0                   | 527.800      | 527.766   | 99,99%       |
|     | * dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                    | 4040 | 43.500          | 0                   | 43.500       | 42.417    | 97,51%       |
|     | * składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 4110 | 101.300         | 0                   | 101.300      | 99.680    | 98,40%       |
|     | * składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 4120 | 13.900          | 0                   | 13.900       | 13.774    | 99,09%       |
|     | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         |      | 663.800         | 0                   | 663.800      | 660.698   | 99,53%       |
|     | b) wydatki inwestycyjne                                                                                                                             |      | 307.500         | 0                   | 307.500      | 307.475   | 99,99%       |
|     | - wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                                         | 6070 | 290.000         | -20.540             | 269.460      | 269.460   | 100,00%      |
|     | - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                                                                                               | 6080 | 17.500          | 20.540              | 38.040       | 38.015    | 99,93%       |

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku

dz. 900

rozdz. 90011

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Poz. | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7         | 8            |
| I.   | Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                    | 01   | 1.102           | 2.706               | 3.808        | 1.891     | 49,66%       |
| II.  | Przychody razem (poz. 03 + 04 + 05 + 06)                                                                                                                                                         | 02   | 250.500         | -69.870             | 180.630      | 181.572   | 100,52%      |
| 1.   | wpływy własne                                                                                                                                                                                    | 03   | 100.000         | -95.000             | 5.000        | 4.859     | 97,18%       |
| 2    | przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu                                                                                                                                                    | 04   | 150.000         | 25.000              | 175.000      | 175.832   | 100,48%      |
| 3    | przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)                                                                                                                                   | 05   | 500             | 100                 | 600          | 851       | 141,83%      |
| 4    | inne (odsetki)                                                                                                                                                                                   | 06   | 0               | 30                  | 30           | 30        | 100,00%      |
| III. | Środki dyspozycyjne (poz. 01 + 02)                                                                                                                                                               | 07   | 251.602         | -67.164             | 184.438      | 183.463   | 99,47%       |
| IV.  | Wydatki ogółem (poz. 09 + 16)                                                                                                                                                                    | 08   | 250.000         | -69.500             | 180.500      | 178.174   | 98,71%       |
| 1.   | wydatki bieżące (poz. 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)                                                                                                                                               | 09   | 250.000         | -144.500            | 105.500      | 103.174   | 97,80%       |
| a)   | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                                  | 10   | 35.000          | -15.600             | 19.400       | 19.315    | 99,56%       |
| b)   | wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła                                                                        | 11   | 5.000           | -600                | 5.600        | 4.040     | 72,14%       |
| c)   | urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków                                                                                                                    | 12   | 20.000          | 0                   | 20.000       | 19.982    | 99,91%       |
| d)   | realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami                                                                                                                                        | 13   | 170.000         | -130.000            | 40.000       | 39.480    | 98,70%       |
| e)   | zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska                                                         | 14   | 20.000          | 500                 | 20.500       | 20.354    | 99,29%       |
| f)   | koszty bankowe                                                                                                                                                                                   | 15   | 0               | 0                   | 0            | 3         |              |
| 2.   | wydatki inwestycyjne (poz. 17)                                                                                                                                                                   | 16   | 0               | 75.000              | 75.000       | 75.000    | 100,00%      |
|      | realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 17   | 0               | 75.000              | 75.000       | 75.000    | 100,00%      |
|      | z tego na: a) ochronę powietrza                                                                                                                                                                  | 18   | 0               | 75.000              | 75.000       | 0         | 0,00%        |
| V.   | Stan środków na koniec roku (poz. 07 - 08)                                                                                                                                                       | 19   | 1.602           | 2.336               | 3.938        | 5.289     | 134,31%      |

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku

dz. 900

rozdz. 90011

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Poz. | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                                        | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7         | 8            |
| I.   | Stan środków na początek roku                                                                                                            | 01   | 486             | 5.490               | 5.976        | 5.612     | 93,91%       |
| II.  | Przychody razem (poz. 03 + 04 + 05)                                                                                                      | 02   | 75.250          | 19.900              | 95.150       | 96.327    | 101,24%      |
| 1.   | przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu                                                                                            | 03   | 75.000          | 20.000              | 95.000       | 96.101    | 101,16%      |
| 2.   | przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)                                                                           | 04   | 250             | -100                | 150          | 225       | 150,00%      |
| 3.   | inne (odsetki)                                                                                                                           | 05   | 0               | 0                   | 0            | 1         |              |
| III. | Środki dyspozycyjne (poz. 01 + 02)                                                                                                       | 06   | 75.736          | 25.390              | 101.126      | 101.939   | 100,80%      |
| IV.  | Wydatki ogółem (poz. 08)                                                                                                                 | 07   | 75.000          | 25.000              | 100.000      | 96.696    | 96,70%       |
| 1.   | wydatki bieżące (poz. 09 + 10 + 11)                                                                                                      | 08   | 75.000          | 25.000              | 100.000      | 96.696    | 96,70%       |
| a)   | zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska | 09   | 75.000          | -75.000             | 0            | 0         |              |
| b)   | realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami                                                                              | 10   | 0               | 100.000             | 100.000      | 96.693    | 96,69%       |
| c)   | koszty bankowe                                                                                                                           | 11   | 0               | 0                   | 0            | 3         |              |
| V.   | Stan środków na koniec roku (poz. 06 - 07)                                                                                               | 12   | 736             | 390                 | 1.126        | 5.243     | 465,63%      |

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku

dz. 710

rozdz. 71030

| Lp.  | Wyszczególnienie                                   | Poz. | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1    | 2                                                  | 3    | 4               | 5                   | 6            | 7         | 8            |
| I.   | Stan środków na początek roku                      | 01   | 10.000          | 0                   | 10.000       | 76.932    | 769,32%      |
| II.  | Przychody razem (poz. 03 + 04 + 05)                | 02   | 250.000         | 1.900               | 251.900      | 282.767   | 112,25%      |
| 1    | wpływy własne                                      | 03   | 247.000         | 0                   | 247.000      | 277.261   | 112,25%      |
| 2    | dotacje z innych funduszy                          | 04   | 0               | 1.900               | 1.900        | 1.900     | 100,00%      |
| 3    | inne (odsetki)                                     | 05   | 3.000           | 0                   | 3.000        | 3.606     | 120,20%      |
| III. | Środki dyspozycyjne (poz. 01 + 02)                 | 06   | 260.000         | 1.900               | 261.900      | 359.699   | 137,34%      |
| IV.  | Wydatki ogółem (poz. 08 + 14)                      | 07   | 250.000         | 1.900               | 251.900      | 218.205   | 86,62%       |
| 1    | Wydatki bieżące (póz 09 + 10 + 11)                 | 08   | 150.000         | 1.900               | 151.900      | 118.210   | 77,82%       |
| a)   | zakup materiałów i usług                           | 09   | 97.000          | 1.900               | 98.900       | 65.428    | 66,16%       |
| b)   | inne wydatki bieżące                               | 10   | 3.000           | 0                   | 3.000        | 0         | 0,00%        |
| b)   | przelewy na inne fundusze (poz. 12 + 13)           | 11   | 50.000          | 0                   | 50.000       | 52.782    | 105,56%      |
|      | z tego na a) Centr. Fund. Gosp. Zas. Geod. i Kart. | 12   | 25.000          | 0                   | 25.000       | 26.391    | 105,56%      |
|      | b) Woj. Fund. Gosp. Zas. Geod. i Kart.             | 13   | 25.000          | 0                   | 25.000       | 26.391    | 105,56%      |
| 2.   | Wydatki inwestycyjne (poz. 15 + 16)                | 14   | 100.000         | 0                   | 100.000      | 99.995    | 99,99%       |
| a)   | zakup sprzętu reprodukcyjnego                      | 15   | 10.000          | 0                   | 10.000       | 3.294     | 32,94%       |
| b)   | zakup sprzętu komputerowego                        | 16   | 90.000          | 0                   | 90.000       | 96.701    | 107,45%      |
| V.   | Stan środków na koniec roku (poz. 06 - 07)         | 17   | 10.000          | 0                   | 10.000       | 141.494   | 1.414,94%    |

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku

| Lp. | Nazwa środka                               | Klasyfikacja budżetowa |          | Przychody | Wydatki       |                                         |                           |              |
|-----|--------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|
|     |                                            | dział                  | rozdział |           | Razem wydatki | w tym:                                  |                           |              |
|     |                                            |                        |          |           |               | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | inwestycyjne |
| 1   | 2                                          | 3                      | 4        | 5         | 6             | 7                                       | 8                         | 9            |
|     | ŚRODKI SPECJALNE                           |                        |          |           |               |                                         |                           |              |
| 1   | Drogi i ulice                              | 600                    | 60015    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 1.350.000 | 1.350.000     | 0                                       | 1.350.000                 | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 1.350.000 | 1.350.000     | 0                                       | 1.350.000                 | 0            |
|     | 4. Wykonanie                               |                        |          | 1.833.187 | 1.117.309     | 0                                       | 1.117.309                 | 0            |
|     | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)              |                        |          | 135,79%   | 82,76%        |                                         | 82,76%                    |              |
| 2   | Promocja miasta Leszna                     | 750                    | 75095    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 148.000   | 148.000       | 0                                       | 148.000                   | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 148.000   | 148.000       | 0                                       | 148.000                   | 0            |
|     | 4. Wykonanie                               |                        |          | 69.793    | 65.681        | 0                                       | 65.681                    | 0            |
|     | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)              |                        |          | 47,16%    | 44,38%        |                                         | 44,38%                    |              |
| 3   | Przedszkola                                | 801                    | 80104    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 951.306   | 951.306       | 0                                       | 951.306                   | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 951.306   | 951.306       | 0                                       | 951.306                   | 0            |
|     | 4. Wykonanie                               |                        |          | 842.368   | 798.599       | 0                                       | 798.599                   | 0            |
|     | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)              |                        |          | 88,55%    | 83,95%        |                                         | 83,95%                    |              |
| 4   | Posiłki w stołówkach szkolnych             | 854                    | 85401    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 104.596   | 104.596       | 0                                       | 104.596                   | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 104.596   | 104.596       | 0                                       | 104.596                   | 0            |
|     | 4. Wykonanie                               |                        |          | 155.375   | 152.572       | 0                                       | 152.572                   | 0            |
|     | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)              |                        |          | 148,55%   | 145,87%       |                                         | 145,87%                   |              |
| 5   | Posiłki w internatach i bursach            | 854                    | 85410    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 428.945   | 414.577       | 0                                       | 414.577                   | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 428.945   | 414.577       | 0                                       | 414.577                   | 0            |
|     | 4. Wykonanie                               |                        |          | 172.875   | 174.504       | 0                                       | 174.504                   | 0            |
|     | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)              |                        |          | 40,30%    | 42,09%        |                                         | 42,09%                    |              |
|     | Darowizny, odszkodowania                   |                        |          |           |               |                                         |                           |              |
| 1   | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 754                    | 75411    |           |               |                                         |                           |              |
|     | 1. Plan początkowy                         |                        |          | 0         | 0             | 0                                       | 0                         | 0            |
|     | 2. Zmiany w ciągu roku                     |                        |          | 20.400    | 29.099        | 0                                       | 29.099                    | 0            |
|     | 3. Plan końcowy                            |                        |          | 20.400    | 29.099        | 0                                       | 29.099                    | 0            |

|   |                                |     |       |         |         |   |         |   |
|---|--------------------------------|-----|-------|---------|---------|---|---------|---|
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 7.894   | 16.593  | 0 | 16.593  | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 38,70%  | 57,02%  |   | 57,02%  |   |
| 2 | Szkoły Podstawowe              | 801 | 80101 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 17.673  | 35.499  | 0 | 35.499  | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 17.673  | 35.499  | 0 | 35.499  | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 17.673  | 9.762   | 0 | 9.762   | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 100,00% | 27,50%  |   | 27,50%  |   |
| 3 | Przedszkola                    | 801 | 80104 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 153     | 153     | 0 | 153     | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 153     | 153     | 0 | 153     | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 153     | 153     | 0 | 153     | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 100,00% | 100,00% |   | 100,00% |   |
| 4 | Gimnazja                       | 801 | 80110 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 17.554  | 19.962  | 0 | 19.962  | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 17.554  | 19.962  | 0 | 19.962  | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 17.554  | 11.800  | 0 | 11.800  | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 100,00% | 59,11%  |   | 59,11%  |   |
| 5 | Ośrodki wsparcia               | 852 | 85203 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 5.372   | 11.279  | 0 | 11.279  | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 5.372   | 11.279  | 0 | 11.279  | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 5.371   | 11.168  | 0 | 11.168  | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 99,98%  | 99,02%  |   | 99,02%  |   |
| 6 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 852 | 85226 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0.      | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 1.071   | 1.917   | 0 | 1.917   | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 1.071   | 1.917   | 0 | 1.917   | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 1.070   | 1.651   | 0 | 1.651   | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 99,91%  | 86,12%  |   | 86,12%  |   |
| 7 | Placówki wychowania            |     |       |         |         |   |         |   |
|   | pozaszkolnego                  | 854 | 85407 |         |         |   |         |   |
|   | 1. Plan początkowy             |     |       | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 |
|   | 2. Zmiany w ciągu roku         |     |       | 3.036   | 3.030   | 0 | 3.030   | 0 |
|   | 3. Plan końcowy                |     |       | 3.036   | 3.030   | 0 | 3.030   | 0 |
|   | 4. Wykonanie                   |     |       | 3.036   | 3.030   | 0 | 3.030   | 0 |
|   | 5. Wskaźnik % (poz. 4:poz. 3)  |     |       | 100,00% | 100,00% |   | 100,00% |   |

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2004

| §   | Treść                                                            | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Wykonanie  | Wskaźnik 6:5 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 2                                                                | 3               | 4                   | 5            | 6          | 7            |
|     | PRZYCHODY BUDŻETU                                                | 22.500.000      | 500.000             | 23.000.000   | 23.000.000 | 100,00%      |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych             | 18.000.000      | 0                   | 18.000.000   | 18.000.000 | 100,00%      |
|     | - II emisja obligacji komunalnych na zadania:                    | 5.000.000       | 0                   | 5.000.000    | 5.000.000  | 100,00%      |
|     | * modernizacja dróg i ulic gminnych                              | 3.000.000       | 0                   | 3.000.000    | 3.000.000  | 100,00%      |
|     | * Trasa W-Z                                                      | 2.000.000       | 0                   | 2.000.000    | 2.000.000  | 100,00%      |
|     | - III emisja obligacji komunalnych na zadania:                   | 13.000.000      | 0                   | 13.000.000   | 13.000.000 | 100,00%      |
|     | * modernizacja dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | 700.000         | 1.450.000           | 2.150.000    | 2.150.000  | 100,00%      |
|     | * modernizacja dróg i ulic gminnych                              | 2.000.000       | -1.030.000          | 970.000      | 970.000    | 100,00%      |
|     | * budynek wielorodzinny                                          | 2.000.000       | -200.000            | 1.800.000    | 1.800.000  | 100,00%      |
|     | * kanalizacja Zaborowo - rejon Chopina                           | 100.000         | 0                   | 100.000      | 100.000    | 100,00%      |
|     | * kanalizacja Zatorze - rejon Grottgera                          | 500.000         | 0                   | 500.000      | 500.000    | 100,00%      |
|     | * kanalizacja - rejon Estkowskiego                               | 300.000         | -250.000            | 50.000       | 50.000     | 100,00%      |
|     | * kanalizacja - rejon Saperska, Żołnierska, Skryta               | 100.000         | 0                   | 100.000      | 100.000    | 100,00%      |
|     | * budowa nowych linii oświetlenia ulicznego                      | 0               | 30.000              | 30.000       | 30.000     | 100,00%      |
|     | * wykupy nieruchomości pod inwestycje                            | 1.900.000       | -400.000            | 1.500.000    | 1.500.000  | 100,00%      |
|     | * remonty obiektów oświatowych                                   | 1.400.000       | 400.000             | 1.800.000    | 1.800.000  | 100,00%      |
|     | * na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek          | 4.000.000       | 0                   | 4.000.000    | 4.000.000  | 100,00%      |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                    |                 |                     |              |            |              |
|     | na rynku krajowym                                                | 4.500.000       | -2.500.000          | 2.000.000    | 2.000.000  | 100,00%      |
|     | - kredyt preferencyjny na zadania:                               | 1.500.000       | -1.500.000          | 0            | 0          |              |
|     | w tym: - z BOŚ - kanal. Zatorze - rejon Grottgera                | 700.000         | -700.000            | 0            | 0          |              |
|     | - z BOŚ - kanal. - rejon Estkowskiego                            | 500.000         | -500.000            | 0            | 0          |              |
|     | - z BOŚ - kanal. Zaborowo - rejon Chopina                        | 300.000         | -300.000            | 0            | 0          |              |
|     | - kredyt komercyjny na zadania:                                  | 3.000.000       | -1.000.000          | 2.000.000    | 2.000.000  | 100,00%      |
|     | * wydatki bieżące - dodatki mieszkaniowe                         | 3.000.000       | -1.000.000          | 2.000.000    | 2.000.000  | 100,00%      |
| 955 | Przychody z innych rozliczeń krajowych                           | 0               | 3.000.000           | 3.000.000    | 3.000.000  | 100,00%      |
|     | - wolne środki z lat poprzednich                                 | 0               | 3.000.000           | 3.000.000    | 3.000.000  | 100,00%      |
|     | ROZCHODY BUDŻETU                                                 | 9.316.500       | -930.000            | 8.386.500    | 8.251.500  | 98,39%       |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                 |                 |                     |              |            |              |
|     | - spłata pożyczek zaciągniętych na zadania:                      | 6.254.000       | -930.000            | 5.324.000    | 5.189.000  | 97,46%       |
|     | w tym: - z WFOŚiGW - oczyszczalnia ścieków                       | 4.100.000       | 0                   | 4.100.000    | 4.100.000  | 100,00%      |
|     | - z WFOŚiGW - kanalizacja Zatorze                                | 200.000         | -150.000            | 50.000       | 50.000     | 100,00%      |
|     | - z WFOŚiGW - kanalizacja Zatorze                                | 450.000         | -240.000            | 210.000      | 210.000    | 100,00%      |
|     | - z WFOŚiGW - kanalizacja Zaborowo                               | 280.000         | 0                   | 280.000      | 280.000    | 100,00%      |
|     | - z WFOŚiGW - kolektor K-7                                       | 900.000         | -540.000            | 360.000      | 360.000    | 100,00%      |
|     | - z WFOŚiGW - kanalizacja Zatorze                                | 324.000         | 0                   | 324.000      | 189.000    | 58,33%       |
|     | - spłata kredytów otrzymanych na zadania:                        | 3.062.500       | 0                   | 3.062.500    | 3.062.500  | 100,00%      |
|     | w tym: - BOŚ - kr. preferencyjny na oczyszczalnię                | 62.500          | 0                   | 62.500       | 62.500     | 100,00%      |
|     | - KB PBI S.A. - kr. komerc. na różne zadania inwestycyjne        | 700.000         | 0                   | 700.000      | 700.000    | 100,00%      |
|     | - KB PBI S.A. - kr. komerc. na Trasę W-Z                         | 1.100.000       | 0                   | 1.100.000    | 1.100.000  | 100,00%      |

|                                                    |         |   |         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|
| - PKO BP – kr. komerc. na skutki Karty Nauczyciela | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 100,00% |
| - PKO BP - kr. komerc. wynagrodzenia w oświacie    | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 100,00% |
| - planowany kredyt - wynagrodzenia w oświacie      | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 100,00% |

Załącznik nr 17  
do sprawozdania z realizacji  
budżetu miasta Leszna za rok 2004

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2004

| Dział                   | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan początkowy | Zmiany w ciągu roku | Plan końcowy | Dochody wykonane | Środki należne miastu | Dochody przekazane | Wskaźnik 8:7 |
|-------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 1                       | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5.              | 6.                  | 7.           | 8.               | 9.                    | 10.                | 11.          |
| 700                     |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 753.000         | 0                   | 753.000      | 781.095          | 182.534               | 598.561            | 103,73%      |
|                         | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 753.000         | 0                   | 753.000      | 781.095          | 182.534               | 598.561            | 103,73%      |
|                         |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 711.000         | 0                   | 711.000      | 693.211          | 173.303               | 519.908            | 97,50%       |
|                         |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.000           | 0                   | 3.000        | 10.674           | 2.668                 | 8.006              | 355,80%      |
|                         |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                 | 31.000          | 0                   | 31.000       | 49.180           | 2.459                 | 46.721             | 158,65%      |
|                         |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 8.000           | 0                   | 8.000        | 13.513           | 3.378                 | 10.135             | 168,91%      |
|                         |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0               | 0                   | 0            | 14.517           | 726                   | 13.791             |              |
| 750                     |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 205.000         | 0                   | 205.000      | 299.605          | 14.980                | 284.625            | 146,15%      |
|                         | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 205.000         | 0                   | 205.000      | 299.605          | 14.980                | 284.625            | 146,15%      |
|                         |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 205.000         | 0                   | 205.000      | 299.605          | 14.980                | 284.625            | 146,15%      |
| 754                     |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                             | 800             | 0                   | 800          | 835              | 42                    | 793                | 104,38%      |
|                         | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                   | 800             | 0                   | 800          | 835              | 42                    | 793                | 104,38%      |
|                         |        | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                           | 0               | 0                   | 0            | 237              | 12                    | 225                |              |
|                         |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50              | 0                   | 50           | 569              | 28                    | 541                | 1138,00%     |
|                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 750             | 0                   | 750          | 29               | 2                     | 27                 | 3,87%        |
| 852                     |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 0               | 0                   | 0            | 14.947           | 747                   | 14.200             |              |
|                         | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                               | 0               | 0                   | 0            | 3.213            | 161                   | 3.052              |              |
|                         |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0               | 0                   | 0            | 1.535            | 77                    | 1.458              |              |
|                         |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0               | 0                   | 0            | 1.678            | 84                    | 1.594              |              |
|                         | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                          | 0               | 0                   | 0            | 11.734           | 586                   | 11.148             |              |
|                         |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0               | 0                   | 0            | 11.734           | 586                   | 11.148             |              |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA |        |      |                                                                                                                                                                                                                | 958.800         | 0                   | 958.800      | 1.096.482        | 198.303               | 898.179            | 114,36%      |

DOCHODY

| Dział                                                                                                              | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Budżet początkowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Zmiany w ciągu<br>roku<br>w złotych | Budżet końcowy<br>OGÓŁEM<br>w złotych | Wykonanie 2004<br>rok<br>w złotych | Wskaźnik<br>%<br>6:5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                    |          | 1.       | 2.                                                                                                                                                          | 3.                                       | 4.                                  | 5.                                    | 6.                                 | 7.                   |
| Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES – COMENIUS                                                                 |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
| 801                                                                                                                |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                        | 0                                        | 20.326                              | 20.326                                | 20.486                             | 100,79%              |
| zadania miasta                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
|                                                                                                                    | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 0                                        | 9.049                               | 9.049                                 | 9.118                              | 100,76%              |
|                                                                                                                    |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                   | 0                                     | 69                                 |                      |
|                                                                                                                    |          | 2700     | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 0                                        | 9.049                               | 9.049                                 | 9.049                              | 100,00%              |
| zadania powiatu                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
|                                                                                                                    | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                      | 0                                        | 11.277                              | 11.277                                | 11.368                             | 100,81%              |
|                                                                                                                    |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 0                                        | 0                                   | 0                                     | 91                                 |                      |
|                                                                                                                    |          | 2700     | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 0                                        | 11.277                              | 11.277                                | 11.277                             | 100,00               |
| Europejski Fundusz Społeczny - działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
| "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"                                                    |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
| 854                                                                                                                |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 0                                        | 51.900                              | 51.900                                | 51.900                             | 100,00%              |
| zadania powiatu                                                                                                    |          |          |                                                                                                                                                             |                                          |                                     |                                       |                                    |                      |
|                                                                                                                    | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                | 0                                        | 51.900                              | 51.900                                | 51.900                             | 100,00%              |
|                                                                                                                    |          | 2338     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                                        | 35.318                              | 35.318                                | 35.318                             | 100,00%              |
|                                                                                                                    |          | 2339     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                                        | 16.582                              | 16.582                                | 16.582                             | 100,00%              |
| DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                     |          |          |                                                                                                                                                             | 0                                        | 72.226                              | 72.226                                | 72.386                             | 100,22%              |

## WYDATKI

| Dział                                                                                                              | Rozdział | Paragraf | Treść                                           | Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych | Zmiany w ciągu roku w złotych | Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych | Wykonanie za 2004 rok w złotych | Wydatki niewygasające w złotych | Wykonanie OGÓŁEM w złotych | Wskaźnik % 8:5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                                                    |          | 1.       | 2.                                              | 3.                                 | 4.                            | 5.                              | 6.                              | 7.                              | 8.                         | 9.             |
| Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES - COMENIUS                                                                 |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
| 801                                                                                                                |          |          | Oświata i wychowanie                            | 0                                  | 20.326                        | 20.326                          | 12.280                          | 8.046                           | 20.326                     | 100,00%        |
| zadania miasta                                                                                                     |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
|                                                                                                                    | 80101    |          | Szkoły podstawowe                               | 0                                  | 9.049                         | 9.049                           | 5.495                           | 3.554                           | 9.049                      | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0                                  | 2.086                         | 2.086                           | 1.018                           | 1.068                           | 2.086                      | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 0                                  | 2.000                         | 2.000                           | 0                               | 2.000                           | 2.000                      | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                    | 0                                  | 4.963                         | 4.963                           | 4.477                           | 486                             | 4.963                      | 100,00%        |
| zadania powiatu                                                                                                    |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
|                                                                                                                    | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                          | 0                                  | 11.277                        | 11.277                          | 6.785                           | 4.492                           | 11.277                     | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0                                  | 4.693                         | 4.693                           | 2.614                           | 2.079                           | 4.693                      | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0                                  | 853                           | 853                             | 853                             | 0                               | 853                        | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                         | 0                                  | 853                           | 853                             | 0                               | 853                             | 853                        | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                    | 0                                  | 4.878                         | 4.878                           | 3.318                           | 1.560                           | 4.878                      | 100,00%        |
| Europejski Fundusz Społeczny - działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
| "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"                                                    |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
| 854                                                                                                                |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                   | 0                                  | 51.900                        | 51.900                          | 51.900                          | 0                               | 51.900                     | 100,00%        |
| zadania powiatu                                                                                                    |          |          |                                                 |                                    |                               |                                 |                                 |                                 |                            |                |
|                                                                                                                    | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                    | 0                                  | 51.900                        | 51.900                          | 51.900                          | 0                               | 51.900                     | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 3248     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów    | 0                                  | 35.318                        | 35.318                          | 35.318                          | 0                               | 35.318                     | 100,00%        |
|                                                                                                                    |          | 3249     | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów    | 0                                  | 16.582                        | 16.582                          | 16.582                          | 0                               | 16.582                     | 100,00%        |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                                                                     |          |          |                                                 | 0                                  | 72.226                        | 72.226                          | 64.180                          | 8.046                           | 72.226                     | 100,00%        |

Prezydent Miasta Leszna  
(-) Tomasz Malepszy

## 2166

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA ZA 2004 R.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2004 r.

## ZBIORCZY BUDŻET MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2004 R.

Dochody:

| Dz. | Rozdz. | §§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Planowane<br>dochody | Wykonanie | % wykonania<br>planu |
|-----|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 020 | 02095  |    | Leśnictwo                                                                                                                                                                                            | -                    | 62        | -                    |
|     |        |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | -                    | 62        | -                    |
|     |        |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  | -                    | 62        | -                    |
| 600 |        |    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                 | 198.600              | 198.600   | 100                  |
|     | 60014  |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                            | 198.600              | 198.600   | 100                  |
|     |        |    | Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień                                                                                                                          | 198.600              | 198.600   | 100                  |
| 700 |        |    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                              | 861.500              | 533.709   | 61,95                |
|     | 70004  |    | Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalne                                                                                                                                                    | 116.000              | 115.057   | 99,19                |
|     |        |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 116.000              | 115.057   | 99,19                |
|     |        |    | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                                  | 745.500              | 418.652   | 56,16                |
|     | 70005  |    | Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste nieruchomości.                                                                                                                                       | 25.000               | 52.261    | 209,05               |
|     |        |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.  | 110.000              | 111.519   | 101,38               |
|     | 0750   |    |                                                                                                                                                                                                      | 110.000              | 111.519   | 101,38               |
|     |        |    | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                                       | 610.000              | 241.041   | 39,51                |
|     |        |    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                                                              | 500                  | 13.831    | 2766,2               |
| 750 |        |    | Administracja Publiczna                                                                                                                                                                              | 83.739               | 96.370    | 115,08               |
|     | 75011  |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 53.739               | 54.281    | 101,01               |
|     |        |    | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                     | 52.839               | 52.839    | 100                  |
|     |        |    | 2010                                                                                                                                                                                                 | 52.839               | 52.839    | 100                  |
|     |        |    | 2360                                                                                                                                                                                                 | 900                  | 1.442     | 160,22               |
|     |        |    | Dochody jednostek samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 900                  | 1.442     | 160,22               |
|     | 75023  |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                       | 30.000               | 42.089    | 140,3                |
|     |        |    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                            | 30.000               | 42.089    | 140,3                |
| 751 |        |    | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                               | 11.369               | 10.949    | 96,31                |

|       |       |  |                                                                                                                                            |           |            |        |
|-------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
|       | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1.412     | 1.412      | 100    |
|       | 2010  |  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie               | 1.412     | 1.412      | 100    |
|       | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                         | 9.957     | 9.537      | 95,78  |
|       | 2010  |  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie               | 9.957     | 9.537      | 95,78  |
| 754   |       |  | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa                                                                                         | 3.400     | 3.709      | 109,09 |
|       | 75414 |  | Obrona cywilna                                                                                                                             | 2.500     | 2.500      | 100    |
|       | 2010  |  | Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami                   | 2.500     | 2.500      | 100    |
|       | 75416 |  | Straż miejska                                                                                                                              | 900       | 1.209      | 134,33 |
|       | 0570  |  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.                                                                                            | 900       | 1.209      | 134,33 |
| 756   |       |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.287.221 | 10.052.772 | 108,24 |
|       | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)                                                                | 36.000    | 43.514     | 120,87 |
|       | 0350  |  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                   | 35.000    | 40.688     | 116,25 |
|       | 0910  |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                    | 1.000     | 2.826      | 282,6  |
| 75615 |       |  | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych        | 3.137.821 | 3.990.556  | 127,18 |
|       | 0310  |  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 2.320.000 | 2.990.107  | 128,88 |
|       | 0320  |  | Podatek rolny                                                                                                                              | 3.500     | 5.066      | 144,74 |
|       | 0330  |  | Podatek leśny                                                                                                                              | 7.000     | 7.685      | 109,79 |
|       | 0340  |  | Podatek od środków transport.                                                                                                              | 280.000   | 316.351    | 112,98 |
|       | 0360  |  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                              | 70.000    | 79.107     | 113,01 |
|       | 0370  |  | Podatek od posiadania psów                                                                                                                 | 600       | 360        | 60     |
|       | 0430  |  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                   | 500       | 88         | 17,6   |
|       | 0450  |  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                     | 15.000    | 20.304     | 135,36 |
|       | 0500  |  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                       | 300.000   | 422.566    | 140,86 |
|       | 0910  |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                    | 35.000    | 42.701     | 122    |
|       | 2440  |  | dotacje otrzymane z fund. cel. na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                           | 106.221   | 106.221    | 100    |
| 75618 |       |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw                                                            | 140.100   | 136.905    | 97,72  |
|       | 0410  |  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 30.000    | 26.293     | 87,64  |
|       | 0480  |  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 110.000   | 110.612    | 100,56 |
|       | 0910  |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                    | 100       | -          | 0      |
| 75621 |       |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                               | 5.973.300 | 5.881.797  | 98,47  |
|       | 0010  |  | Podatek doch. od osób fiz.                                                                                                                 | 5.873.300 | 5.735.777  | 97,66  |
|       | 0020  |  | Podatek doch. od osób praw                                                                                                                 | 100.000   | 146.020    | 146,02 |
| 758   |       |  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 3.079.932 | 3.110.072  | 100,98 |
| 75801 |       |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.                                                                                    | 3.026.874 | 3.026.874  | 100    |
|       | 2920  |  | Subwencja ogólna z budż. państwa                                                                                                           | 3.026.874 | 3.026.874  | 100    |
| 75802 |       |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 27.615    | 27.615     | 100    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|       | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                | 27.615  | 27.615  | 100    |
| 75805 |       | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                     | 443     | 443     | 100    |
|       | 2920  | Subwencja ogólna z budż. państwa                                                                                                                                                                    | 443     | 443     | 100    |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                         | 25.000  | 55.140  | 220,56 |
|       | 0350  | Pod. od działaln. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej                                                                                                                                    | -       | - 260   | -      |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                       | -       | - 2.483 | -      |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                                                             | -       | - 341   | -      |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki (lokaty)                                                                                                                                                                          | 25.000  | 58.224  | 232,9  |
| 801   |       | Oświata i Wychowanie                                                                                                                                                                                | 16.375  | 17.842  | 108,96 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                   | 15.925  | 17.392  | 109,21 |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 15.000  | 16.337  | 108,91 |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                                                             | -       | 130     | -      |
|       | 2030  | Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                    | 925     | 925     | 100    |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 450     | 450     | 100    |
|       | 2030  | Dot. cel. przekaz. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                    | 450     | 450     | 100    |
| 852   |       | Pomoc Społeczna                                                                                                                                                                                     | 805.373 | 757.382 | 94,04  |
|       |       | Dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                                          | 764.647 | 714.822 | 93,49  |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                 | 615.789 | 585.537 | 95,09  |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                               | 609.293 | 579.041 | 95,03  |
|       | 6310  | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                              | 6.496   | 6.496   | 100    |
| 85213 |       | Składki na ubezpiez. zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                              | 3.900   | 3.197   | 81,97  |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 3.900   | 3.197   | 81,97  |
|       | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.                                                                                                                                       | 79.200  | 60.330  | 76,18  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                   | -       | 57      | -      |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 79.200  | 60.273  | 76,1   |
|       | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                                                       | 3.158   | 3.158   | 100    |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 3.158   | 3.158   | 100    |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 62.100  | 62.100  | 100    |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 62.100  | 62.100  | 100    |
|       | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                  | 500     | 500     | 100    |
|       | 2010  | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 500     | 500     | 100    |

|       |      |                                                                                                                                               |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       |      | Zadania własne                                                                                                                                | 40.726     | 42.560     | 104,51 |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                              | 25.200     | 25.200     | 100    |
|       | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin                                                                | 25.200     | 25.200     | 100    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                     | 7.000      | 8.834      | 126,20 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                | 7.000      | 8.548      | 122,11 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | -          | 286        | -      |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 8.526      | 8.526      | 100    |
|       | 2030 | Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin                                                                | 8.526      | 8.526      | 100    |
| 900   |      | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                                                                                     | 269.613    | 319.598    | 118,54 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 16.613     | 16.613     | 100    |
|       | 2010 | Dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         | 16.613     | 16.613     | 100    |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                         | 65.000     | 10.007     | 15,4   |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                   | 65.000     | 10.007     | 15,4   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 188.000    | 292.978    | 155,84 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                        | 8.000      | 60         | 0,75   |
|       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na kanalizację)                               | 180.000    | 292.918    | 162,73 |
| 921   |      | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego                                                                                                      | 2.300      | 2.300      | 100    |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                    | 2.300      | 2.300      | 100    |
|       | 2020 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.300      | 2.300      | 100    |
|       |      | RAZEM DOCHODY:                                                                                                                                | 14.619.422 | 15.103.365 | 103,31 |

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2004 r.

## ZBIORCZY BUDŻET MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2004 R.

Wydatki:

| Dz. | Rozdz. | §§   | Nazwa                                                                                   | Planowane wydatki | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 110               | 110       | 100               |
|     | 01030  |      | Izby Rolnicze                                                                           | 110               | 110       | 100               |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 110               | 110       | 100               |
| 600 |        |      | Transport i łączność                                                                    | 904.600           | 826.729   | 91,39             |
|     | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 96.000            | 93.397    | 97,19             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 76.000            | 73.726    | 97,01             |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 20.000            | 19.681    | 97,91             |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 198.600           | 193.863   | 97,61             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1.700             | 1.698     | 99,88             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 86.900            | 86.900    | 100               |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50.000            | 45.265    | 90,53             |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 60.000            | 60.000    | 100               |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 610.000           | 539.559   | 88,45             |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpie. społeczne                                                           | 1.360             | 257       | 18,90             |

|     |       |      |                                                                                  |           |           |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 59.219    | 59.034    | 99,69 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 165.000   | 125.902   | 76,30 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 265.935   | 251.310   | 94,50 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 2.846     | 2.846     | 100   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 115.640   | 100.210   | 86,66 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                        | 3.500     | 3.500     | 100   |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                     | 3.500     | 3.500     | 100   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 3.500     | 3.500     | 100   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                          | 1.413.600 | 872.166   | 61,7  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej                                         | 342.600   | 325.275   | 94,94 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                  | 4.100     | 4.100     | 100   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 5.389     | 4.925     | 91,39 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                    | 27.500    | 26.594    | 96,71 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 198.982   | 188.215   | 94,59 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 98.500    | 94.922    | 96,37 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 2.500     | 1.456     | 58,24 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 5.629     | 5.063     | 89,94 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 1.071.000 | 546.891   | 51,06 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                  | 2.000     | 1.047     | 52,35 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 69.000    | 61.078    | 88,52 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 1.000.000 | 484.766   | 48,48 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                             | 175.000   | 136.848   | 78,20 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                            | 100.000   | 74.886    | 74,89 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 100.000   | 74.886    | 74,89 |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                          | 75.000    | 61.962    | 82,62 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 75.000    | 61.962    | 82,62 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                          | 1.862.339 | 1.804.271 | 96,88 |
|     |       |      | Zadania zlecone                                                                  | 52.839    | 52.839    | 100   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                               | 52.839    | 52.839    | 100   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 35.700    | 35.700    | 100   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                                      | 8.176     | 8.176     | 100   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                  | 7.888     | 7.888     | 100   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                         | 1.075     | 1.075     | 100   |
|     |       |      | Zadania własne                                                                   | 1.809.500 | 1.751.432 | 96,79 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 210.000   | 164.028   | 78,11 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 80.000    | 69.303    | 86,63 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                  | 5.000     | 4.114     | 82,28 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 8.000     | 6.959     | 86,99 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 116.000   | 83.496    | 71,98 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 1.000     | 156       | 15,60 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                   | 1.599.500 | 1.587.404 | 99,24 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                                                    | 810.000   | 808.172   | 99,77 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                         | 57.248    | 57.247    | 100   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne                                                  | 200.268   | 199.450   | 99,59 |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                         | 31.000    | 29.806    | 96,15 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 106.500   | 106.236   | 99,75 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                    | 28.752    | 27.948    | 97,20 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 288.400   | 283.875   | 98,43 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 35.000    | 33.593    | 95,98 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                     | 2.000     | 1.690     | 84,50 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 8.000     | 7.056     | 88,20 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 16.232    | 16.232    | 100   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 16.100    | 16.099    | 99,99 |
| 751 |       |      | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądow. | 11.369    | 10.949    | 96,31 |
|     |       |      | Zadania zlecone                                                                  | 11.369    | 10.949    | 96,31 |

|       |      |                                                                                            |            |           |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                       | 1.412      | 1.412     | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpie. społeczne                                                              | 286        | 286       | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 1.126      | 1.126     | 100   |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                         | 9.957      | 9.537     | 95,78 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 5.740      | 5.320     | 92,68 |
|       | 4110 | Składki na ubezpie. społeczne                                                              | 444        | 444       | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1.547      | 1.547     | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 2.108      | 2.108     | 100   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 118        | 118       | 100   |
| 754   |      | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa                                         | 81.599     | 56.467    | 69,20 |
| 75403 |      | Jednostki terenowe policji                                                                 | 10.000     | 3.209     | 32,09 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 10.000     | 3.209     | 32,09 |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 3.000      | 600       | 20    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 3.000      | 600       | 20    |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                             | 2.599      | 2.599     | 100   |
|       |      | Zadania zleczone                                                                           |            |           |       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 2.599      | 2.599     | 100   |
| 75416 |      | Straż miejska                                                                              | 66.000     | 50.059    | 75,85 |
|       | 4010 | Wynagrz. osobowe pracow.                                                                   | 39.900     | 30.228    | 75,76 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrz. roczne                                                                  | 2.542      | 2.542     | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpie. społ.                                                                  | 9.000      | 5.325     | 59,17 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                   | 1.300      | 757       | 58,23 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 6.000      | 5.596     | 93,27 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 5.558      | 4.424     | 79,60 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 1.000      | 491       | 49,10 |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 700        | 696       | 99,43 |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                  | 355.000    | 288.913   | 81,38 |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego     | 355.000    | 288.913   | 81,38 |
|       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 355.000    | 288.913   | 81,38 |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                          | 64.612     | -         | 0     |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                | 1.000      | -         | 0     |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrz.                                        | 1.000      | -         | 0     |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                    | 63.612     | -         | 0     |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                    | 63.612     | -         | 0     |
| 801   |      | Oświata i Wychowanie                                                                       | 4.899.681  | 4.767.949 | 97,31 |
|       |      | w tym:                                                                                     |            |           |       |
|       |      | z subwencji oświatowej                                                                     | 3.026.874  |           |       |
|       |      | środki samorządowe                                                                         | 1.871.432. |           |       |
|       |      | Środki od Wojewody                                                                         | 1.375      |           |       |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                          | 2.605.004  | 2.543.281 | 97,63 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                               | 2.115      | 1.450     | 68,56 |
|       | 3240 | Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów                                                  | 925        | 925       | 100   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                                                              | 1.452.100  | 1.438.131 | 99,04 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrz. roczne                                                                  | 107.950    | 107.930   | 99,98 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.                                                             | 283.510    | 269.117   | 94,92 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                   | 38.580     | 36.452    | 94,48 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 106.200    | 98.016    | 92,29 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                            | 37.600     | 36.984    | 98,36 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                              | 175.910    | 167.341   | 95,13 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                    | 28.250     | 27.583    | 97,64 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 258.000    | 247.333   | 95,87 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 8.200      | 6.771     | 82,57 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 9.400      | 8.984     | 95,57 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 96.264     | 96.264    | 100   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                | 600.200    | 561.630   | 93,57 |

|       |      |                                                                                                                                                              |           |           |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 459,900   | 425,512   | 92,52 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow.                                                                                                                                | 107,400   | 105,404   | 98,14 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                                     | 7,100     | 6,907     | 97,28 |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne                                                                                                                                   | 20,250    | 18,468    | 91,20 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 2,750     | 2,539     | 92,33 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.                                                                                                                  | 2,800     | 2,800     | 100   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                     | 1,537,220 | 1,517,752 | 98,73 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                                                                                                           | 1,150     | 1,110     | 96,52 |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników                                                                                                                                  | 898,480   | 895,108   | 99,62 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                                     | 67,460    | 66,123    | 98,02 |
|       | 4110 | Składki na ubez. społ.                                                                                                                                       | 175,400   | 171,817   | 97,96 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 24,400    | 23,873    | 97,84 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 65,800    | 61,938    | 94,13 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 18,860    | 18,710    | 99,20 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 73,000    | 69,086    | 94,64 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 144,460   | 143,036   | 99,01 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 9,500     | 9,184     | 96,67 |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 800       | 439       | 54,88 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 2,700     | 2,118     | 78,44 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 55,210    | 55,210    | 100   |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                   | 52,000    | 47,247    | 90,86 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 52,000    | 47,247    | 90,86 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 22,010    | 19,691    | 89,46 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22,010    | 19,691    | 89,46 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 83,247    | 78,348    | 94,12 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 22,950    | 18,051    | 78,65 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.                                                                                                                  | 60,297    | 60,297    | 100   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 163,000   | 137,459   | 84,33 |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 110,000   | 108,061   | 98,24 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                                     | 510       | 510       | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społeczne                                                                                                                                   | 3,580     | 3,571     | 99,75 |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 173       | 170       | 98,27 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3,000     | 2,992     | 99,73 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 23,900    | 23,858    | 99,82 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 1,000     | 984       | 98,40 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 77,837    | 75,976    | 97,61 |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 53,000    | 29,398    | 55,47 |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt. finansów publicznych | 5,000     | 4,600     | 92    |
|       | 4110 | Składki na ubez. społ.                                                                                                                                       | 2,000     | -         | 0     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 36,000    | 24,498    | 68,05 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10,000    | 300       | 3     |
| 852   |      | Pomoc Społeczna                                                                                                                                              | 1,461,653 | 1,410,772 | 96,52 |
|       |      | Zadania zlecone                                                                                                                                              | 764,647   | 714,765   | 93,48 |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                          | 615,789   | 585,537   | 95,09 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 589,306   | 559,054   | 94,87 |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników                                                                                                                                  | 7,755     | 7,755     | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubez. społ.                                                                                                                                       | 9,075     | 9,075     | 100   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 190       | 190       | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1,629     | 1,629     | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1,338     | 1,338     | 100   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 6,496     | 6,496     | 100   |

|       |      |                                                                                                                                                              |         |         |       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 85213 |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                       | 3.900   | 3.197   | 81,97 |
|       | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne                                                                                                                              | 3.900   | 3.197   | 81,97 |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                    | 79.200  | 60.273  | 76,11 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 76.132  | 57.205  | 75,14 |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 3.068   | 3.068   | 100   |
| 85216 |      | Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                                 | 3.158   | 3.158   | 100   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 3.158   | 3.158   | 100   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                    | 62.100  | 62.100  | 100   |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                                                                                                           | 400     | 400     | 100   |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników                                                                                                                                  | 34.000  | 34.000  | 100   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                                     | 2.800   | 2.800   | 100   |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 6.500   | 6.500   | 100   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 900     | 900     | 100   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 600     | 600     | 100   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 460     | 460     | 100   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1.000   | 1.000   | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 12.940  | 12.940  | 100   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1.400   | 1.400   | 100   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 100     | 100     | 100   |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 1.000   | 1.000   | 100   |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                           | 500     | 500     | 100   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 500     | 500     | 100   |
|       |      | Zadania własne                                                                                                                                               | 697.006 | 696.007 | 99,86 |
|       |      | w tym:                                                                                                                                                       |         |         |       |
|       |      | ze środków Wojewody                                                                                                                                          | 25.200  | 25.200  | 100   |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 223.200 | 223.200 | 100   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 223.200 | 223.200 | 100   |
|       |      | w tym:                                                                                                                                                       |         |         |       |
|       |      | ze środków Wojewody                                                                                                                                          | 25.200  | 25.200  | 100   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                         | 59.000  | 58.012  | 98,33 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 59.000  | 58.012  | 98,33 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                    | 236.201 | 236.194 | 99,99 |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.                                                                                                           | 1.157   | 1.156   | 99,91 |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników                                                                                                                                  | 153.409 | 153.409 | 100   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne                                                                                                                                     | 9.836   | 9.835   | 99,99 |
|       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 27.158  | 27.158  | 100   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 3.737   | 3.732   | 99,87 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10.940  | 10.940  | 100   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 2.000   | 2.000   | 100   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2.835   | 2.835   | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 14.224  | 14.224  | 100   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 6.180   | 6.180   | 100   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 500     | 500     | 100   |
|       | 4440 | Opisy na zakł. fun. świad. soci.                                                                                                                             | 4.225   | 4.225   | 100   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                        | 80.000  | 80.000  | 100   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 80.000  | 80.000  | 100   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 98.605  | 98.601  | 99,99 |
|       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt. finansów publicznych | 6.000   | 6.000   | 100   |
|       | 2830 |                                                                                                                                                              | 6.000   | 6.000   | 100   |
|       |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        |         |         |       |
|       |      | W tym:                                                                                                                                                       |         |         |       |
|       | 3110 | Środki samorządowe: 13.417                                                                                                                                   | 21.943  | 21.943  | 100   |
|       |      | Środki Urzędu Woj. 8.526                                                                                                                                     |         |         |       |
|       | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników                                                                                                                                  | 27.207  | 27.207  | 100   |

|       |       |                                                                                                                                                              |           |           |       |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                                                                                                                  | 1.463     | 1.463     | 100   |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 7.520     | 7.520     | 100   |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 692       | 691       | 99,86 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2.400     | 2.399     | 99,96 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1.000     | 998       | 99,80 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 2.460     | 2.460     | 100   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3.200     | 3.200     | 100   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23.868    | 23.868    | 100   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 212       | 212       | 100   |
|       | 4440  | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 640       | 640       | 100   |
| 854   |       | Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                                                                                                                | 125.153   | 116.717   | 93,26 |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                            | 69.690    | 68.700    | 98,58 |
|       | 4010  | Wynagrz. osobowe pracowników                                                                                                                                 | 52.100    | 51.737    | 99,30 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrz. roczne                                                                                                                                    | 4.160     | 4.041     | 97,14 |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 10.170    | 9.736     | 95,73 |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 1.400     | 1.326     | 94,71 |
|       | 4440  | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 1.860     | 1.860     | 100   |
| 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                          | 44.957    | 42.337    | 94,17 |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 1.900     | 1.601     | 84,26 |
|       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 287       | 218       | 75,96 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1.300     | 1.079     | 83    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 41.470    | 39.439    | 95,10 |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 506       | -         | 0     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 506       | -         | 0     |
| 85495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 10.000    | 5.680     | 56,80 |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 118       | -         | 0     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2.882     | 280       | 9,72  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7.000     | 5.400     | 77,14 |
| 900   |       | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                                                                                                    | 2.282.413 | 2.143.851 | 93,93 |
| 90001 |       | Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód                                                                                                                            | 1.500.000 | 1.455.278 | 97,02 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1.500.000 | 1.455.278 | 97,02 |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami                                                                                                                                          | 5.000     | 2.207     | 44,14 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5.000     | 2.207     | 44,14 |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                     | 230.000   | 174.061   | 75,68 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społ.                                                                                                                               | 4.000     | 682       | 17,05 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 30.000    | 4.121     | 13,74 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 196.000   | 169.258   | 86,36 |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                      | 80.800    | 69.989    | 86,62 |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt. finansów publicznych | 800       | -         | 0     |
|       | 4110  | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 2.000     | 228       | 11,40 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10.000    | 6.610     | 66,10 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 67.000    | 63.151    | 94,26 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1.000     | -         | 0     |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                      | 50.000    | 49.745    | 99,49 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 23.000    | 22.745    | 98,89 |
|       | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 26.000    | 26.000    | 100   |
|       | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 1.000     | 1.000     | 100   |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 416.613   | 392.571   | 94,23 |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 277.613   | 273.598   | 98,55 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 17.500    | 3.025     | 17,29 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 81.500    | 81.152    | 99,57 |

|     |       |      |                                                                                                                                                              |            |            |       |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 40.000     | 34.796     | 86,99 |
| 921 |       |      | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego                                                                                                                     | 305.500    | 297.875    | 97,50 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                         | 93.200     | 85.575     | 91,82 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 2.000      | 149        | 7,45  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13.200     | 11.393     | 86,31 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 77.000     | 73.613     | 95,60 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1.000      | 420        | 42    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                    | 50.000     | 50.000     | 100   |
|     |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                          | 50.000     | 50.000     | 100   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                   | 162.300    | 162.300    | 100   |
|     |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury                                                                                               | 162.300    | 162.300    | 100   |
| 926 |       |      | Kultura Fizyczna i Sport                                                                                                                                     | 280.000    | 258.966    | 92,49 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                | 280.000    | 258.966    | 92,49 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt. finansów publicznych | 42.000     | 39.807     | 94,78 |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 1.793      | -          | 0     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społ.                                                                                                                                  | 5.000      | 3.963      | 79,26 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40.000     | 33.830     | 84,58 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 207        | 206        | 99,52 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 107.800    | 99.826     | 92,60 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3.000      | 1.134      | 37,80 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 200        | 200        | 100   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 80.000     | 80.000     | 100   |
|     |       |      | RAZEM WYDATKI:                                                                                                                                               | 14.389.129 | 13.133.542 | 91,27 |

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2004 r.

## FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

### Przychody

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                          | Planowane przychody | Wykonanie |
|-------|----------|------|------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 900   |          |      | Stan środka na początku roku                   | 17.981              |           |
|       | 90011    |      | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska      | 6.390               |           |
|       |          | 0920 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 90                  | 33        |
|       |          | 0690 | Pozostałe odsetki                              | 6.300               | 9.860     |
|       |          |      | Wpływy z różnych opłat                         | 24.371              | 9.893     |

Dochody w §0690 to środki otrzymane z Urzędu marszał- Dochody w §0920 to odsetki od środków na rachunku kowskiego z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska. bankowym.

### Rozchody

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                     | Planowane rozchody | Wykonanie |
|-------|----------|------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 900   |          |      | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 24.000             | 15.243    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                     | 24.000             | 15.243    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 6.000              | 1.500     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 18.000             | 13.743    |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30 grudnia 2004 r. wynosiły 12.631 zł.

Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska opłacono wyjazd młodzieży szkolnej w ramach „Zielonej Szkoły” za 1.342 zł, uiszczono opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie do gruntu wód opadowych po-

chodzących z nawierzchni utwardzonych 2.641 zł oraz kwotę 9.760 zł zapłacono za opracowanie gminnego programu ochrony środowiska dla miasta Puszczykowa sporządzonego przez WOKISS. Za kwotę 1.500 zł zakupiono leki dla Kola Pszczelarzy.

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2004 r.

### ŚRODEK SPECJALNY.

#### Przychody

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                        | Planowane przychody | Wykonanie |
|-------|----------|------|------------------------------|---------------------|-----------|
|       |          |      | Stan środka na początku roku | 1.410               |           |
| 600   |          |      | Transport i łączność         | 30.000              |           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne       | 30.000              |           |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki            | ---                 | 4.017     |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat       | 30.000              | 35.010    |
|       |          |      |                              | 31.410              | 39.027    |

Przychody stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0690).

#### Rozchody

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Planowane rozchody | Wykonanie |
|-------|----------|------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 600   |          |      | Transport i łączność    | 31.000             | ---       |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 31.000             | ---       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych | 31.000             | ---       |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 40.437 zł.

Należności stanowiły kwotę 7.176 zł.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

### WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 R. BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

|            |   |                                                   |             |
|------------|---|---------------------------------------------------|-------------|
| Etaty:     | 4 | Dotacja z budżetu miasta                          | 156.500 zł. |
| Osoby:     | 6 | Dotacja z budżetu miasta – Kółko Historyczne      | 5.800 zł.   |
|            |   | Odsetki, wpłaty własne                            | 1.810 zł.   |
| Przychody: |   | W tym: koło historyczne                           | 1.700 zł.   |
|            |   | Razem:                                            | 71.647 zł.  |
|            |   | Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2004 r. | 7.537 zł.   |

Rozchody:

| Dział  | Rozdz. | §    | Planowane Wydatki | Wykonanie na dzień 30.06.2003 r. | % wykonania |
|--------|--------|------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 921    | 92116  | 4010 | 85,410            | 85,408                           | 100         |
| 921    | 92116  | 3020 | 250               | 250                              | 100         |
| 921    | 92116  | 4110 | 15,700            | 15,570                           | 99,2        |
| 921    | 92116  | 4120 | 2,210             | 2,207                            | 99,9        |
| 921    | 92116  | 4210 | 9,960             | 9,959                            | 100         |
| 921    | 92116  | 4240 | 18,500            | 18,387                           | 99,4        |
| 921    | 92116  | 4300 | 35,167            | 35,024                           | 99,6        |
| 921    | 92116  | 4410 | 1,705             | 1,701                            | 99,8        |
| 921    | 92116  | 4430 | 310               | 308                              | 99,4        |
| 921    | 92116  | 4440 | 2,435             | 2,435                            | 100         |
| Razem: |        |      | 171,647           | 171,249                          | 99,8        |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120) oraz opłacenie kasy chorych od umów zleceń stanowiły kwotę: 103.185 zł. Na pozostałe wydatki tj. 68.064 zł składają się:

|                                                          |           |                                                   |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| - nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (§3020)  | 250 zł    | 2) opłaty telefoniczne                            | 2.772 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenie (§4210)                 | 9,959 zł  | 3) szkolenia                                      | 540 zł    |
| w tym:                                                   |           | 4) prace porządkowe i inne zlecenia               | 9,850 zł  |
| 1) zakup czasopism                                       | 635 zł    | 5) przegląd gaśnic                                | 83 zł     |
| 2) książeczka czekowa                                    | 25 zł     | 6) konserwacja sprzętu                            | 698 zł    |
| 3) znaczki pocztowe                                      | 71 zł     | 7) wykonanie tablicy informacyjnej                | 159 zł    |
| w tym: Koło Historyczne                                  | 4 zł      | 8) abonament RTV                                  | 180 zł    |
| 4) starodruk                                             | 276 zł    | 9) naprawa bojlera                                | 146 zł    |
| 5) folia                                                 | 869 zł    | 10) usługa prawnicza                              | 183 zł    |
| 6) art. biurowe                                          | 1.170 zł  | 11) wykonanie biurka                              | 3.111 zł  |
| w tym Koło Historyczne                                   | 60 zł     | 12) oprawa książek                                | 947 zł    |
| 7) art. spożywcze                                        | 670 zł    | 13) wykonanie i montaż stojaków do rowerów        | 842 zł    |
| 8) mapa, godło                                           | 120 zł.   | 14) pranie odzieży                                | 900 zł    |
| 9) środki czystości                                      | 903 zł    | 15) spektakl teatralny                            | 300 zł    |
| 10) korytka do instalacji komputera                      | 134 zł.   | 16) wykonanie szafy bibliotecznej                 | 2.708 zł  |
| 11) wiertła, kołeczki                                    | 11 zł     | Koło Historyczne:                                 |           |
| 12) kasety                                               | 206 zł    | 17) fotonaświetlanie                              | 106 zł    |
| 13) kwiaty                                               | 53 zł     | 18) redagowanie, korekta tekstów                  | 1.000 zł  |
| 14) kalendarze, książki – nagrody                        | 147 zł    | 19) druk „Pradzieje i wczesne dzieje Puszczykowa” | 3.412 zł. |
| 15) licencja na program SOWA                             | 3,000 zł  | 20) opłata pocztowa                               | 4 zł.     |
| 16) kopie archiwalne pocztówek P-kowa – koło historyczne | 1.200 zł  | 21) spis treści Gazety Puszczykowskiej            | 950 zł    |
| 17) zakup telefonu                                       | 249 zł    | 22) wykonanie szafy                               | 3,489 zł  |
| 18) UPS EVER DUO                                         | 220 zł    | 23) tłumaczenie i przepisywanie tekstów           | 1.656 zł  |
| - zakup pomocy naukowych (§4240)                         | 18,387 zł | - podróże służbowe krajowe                        | 1.701 zł  |
| (zakup książek)                                          |           | w tym Koło Historyczne                            | 333 zł    |
| - zakup pozostałych usług (§4300)                        | 35,024 zł | - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)  |           |
| 1) monitorowanie                                         | 988 zł    | 2.435 zł                                          |           |
|                                                          |           | - świadczenia urlopowe)                           | 308 zł    |
|                                                          |           | - różne opłaty i składki (§4430)                  |           |
|                                                          |           |                                                   | 398 zł    |
|                                                          |           | Stan środków na koniec roku 2004                  |           |

W tym:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Biblioteka Miejska | 333 zł |
| Kolo Historyczne   | 65 zł  |

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2004 r.

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 R. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody:

Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2004 r. 4.277 zł

Dotacja z budżetu miasta: plan: 50.000 zł wykonanie: 50.000 zł

Odsetki 7 zł

Razem: 54.284, zł

Rozchody:

| Dział  | Rozdz. | §    | Planowane Wydatki | Wykonanie na Dzień<br>31.12.2004 r. | % wykonania |
|--------|--------|------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| 921    | 92116  | 4010 | 23.100            | 23.085                              | 99          |
| 921    | 92116  | 4110 | 4.200             | 4.132                               | 98          |
| 921    | 92116  | 4120 | 550               | 547                                 | 99          |
| 921    | 92116  | 4210 | 13.697            | 13.556                              | 98          |
| 921    | 92116  | 4300 | 12.215            | 12.211                              | 99          |
| 921    | 92116  | 4440 | 522               | 522                                 | 100         |
| Razem: |        |      | 54.277            | 54.053                              | 99,6        |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§§4010, 4110,  
4120) stanowiły kwotę 27.764 zł

Na pozostałe wydatki tj. 26.289 zł składają się:

zakup materiałów i wyposażenia (§§4210)

1) sznurek, art. spożywcze (Wielka Orkiestra Św. Pomocy)  
83 zł

2) środki czystości 586 zł

3) lampy 370 zł

4) balony, bibuła, taśma, soki, słodycze, art. spożywcze (balik  
karnawałowy i przebierańców) 392 zł

5) wilki, kwiaty, nagrody, napoje (konkurs recytatorski,  
przedst. „Pan Tadeusz na wesoło”) 237 zł

6) izolacja, pędzle, karton, pojemnik, taśma, kubki, serwetki,  
farby (warsztaty plastyczne) 2.581 zł

7) redukcja, pióro, cienkopis 75 zł

8) wtyczki, gniazda 241 zł

9) mikrofony 4.474 zł

10) śruby, nakrętki, podkładki, kubki, rękawice kształtownik,  
przewody 222 zł

11) barwniki, tkanina, płyta gipsowa (Festyn 1 Maja) 289 zł

12) pisaki, kredki, woda, kubki, serwetki, art. spożywcze gry,  
nagrody, śr. czystości (Dzień Dziecka) 1.179 zł

13) rękawice, bateria, listwa (Spotkanie z Unią Europejską)  
128 zł

14) zaproszenia 80 zł

15) art. biurowe 623 zł

16) odtwarzacz 426 zł

17) książeczka czekowa 13 zł

18) zbiornik sanitarny 1.557 zł

- zakup pozostałych usług (§§4300)

1) warsztaty plastyczne 4.796 zł

2) balik karnawałowy – prowadzenie 630 zł

3) za wykonanie tablicy informacyjnej 73 zł

|                                                         |          |                                |          |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 4) konkurs recytatorski                                 | 437 zł   | 10) naprawa sprzętu            | 594 zł   |
| 5) za wykonanie zdjęć                                   | 160 zł   | 11) Dni P-kowa                 | 1.700 zł |
| 6) prace porządkowe – sprząatanie pomieszczeń MOK       | 1.338 zł | - fundusz świadczeń socjalnych | 522 zł   |
| 7) Festyn – Spotkanie z Unią Europejską, 1 Maja, 3 Maja | 1.543 zł |                                |          |
| 8) sędziowanie brydża                                   | 190 zł   |                                |          |
| 9) warsztaty teatralne                                  | 750 zł   |                                |          |

Burmistrz Miasta

(–) dr inż. Janusz Napierała

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski  
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego  
al. Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail – [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)  
**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. P1 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. P1 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
  - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pila al. Niepodległości 33/35, pok. 214
- zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji  
al. Niepodległości 18, Poznań