



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 23 czerwca 2015 r.

Poz. 3759

### ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA BRZESKA

z dnia 30 marca 2015 roku

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) **Burmistrz Brzeska zarządza**, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2014 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Burmistrz  
**mgr inż. Grzegorz Wawryka**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

### Dochody budżetu

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 974,24</b>	<b>133 974,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>73 238,24</b>	<b>73 238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	133 374,24	133 374,00	100,00%	73 238,24	73 238,23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	133 374,24	133 374,00	100,00%	73 238,24	73 238,23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	136,00	135,77	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 238,24	73 238,23	100,00%	73 238,24	73 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 874,08</b>	<b>110,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	4 410,00	4 874,08	110,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	1 750,00	1 750,49	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 750,49	100,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) <i>dochody majątkowe</i>	2 660,00	3 123,59	117,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660,00	3 123,59	117,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>34 040,00</b>	<b>42 120,94</b>	<b>123,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	34 040,00	42 120,94	123,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	34 040,00	42 120,94	123,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	34 000,00	42 081,78	123,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	40,00	39,16	97,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 151,00</b>	<b>60 151,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	195,00	195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	195,00	195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	195,00	195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>59 956,00</b>	<b>59 956,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	59 956,00	59 956,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 956,00	59 956,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 656 494,00</b>	<b>4 612 537,49</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 846 618,00</b>	<b>2 788 102,99</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 091 200,00	1 069 282,50	97,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	430 000,00	430 354,50	100,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 188,30	118,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	642 000,00	619 693,69	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	16 000,00	15 546,01	97,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>b) dochody majątkowe</i>	1 755 418,00	1 718 820,49	97,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	103 348,00	103 393,88	100,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 652 070,00	1 615 426,61	97,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 807 836,00</b>	<b>1 822 394,50</b>	<b>100,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 807 836,00	1 822 394,50	100,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	284,00	284,13	100,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 737 302,00	1 757 543,45	101,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 727,14	124,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	67 250,00	60 839,78	90,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 520,00</b>	<b>31 520,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,28</b>	<b>100,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>a) dochody bieżące</i>	1 520,00	1 520,28	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 520,00	1 520,28	100,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>367 813,00</b>	<b>368 036,87</b>	<b>100,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 813,00</b>	<b>368 036,87</b>	<b>100,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>77 265,00</b>	<b>77 488,73</b>	<b>100,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	224,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 675,00	65 674,61	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 590,00	11 589,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>290 548,00</b>	<b>290 548,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 966,00	246 965,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 582,00	43 582,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 505 090,00</b>	<b>1 494 840,90</b>	<b>99,32%</b>	<b>262 843,00</b>	<b>262 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>262 873,00</b>	<b>262 781,40</b>	<b>99,97%</b>	<b>262 843,00</b>	<b>262 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>262 873,00</b>	<b>262 781,40</b>	<b>99,97%</b>	<b>262 843,00</b>	<b>262 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 843,00	262 738,00	99,96%	262 843,00	262 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	43,40	144,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 215 447,00</b>	<b>1 200 433,76</b>	<b>98,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 215 447,00</b>	<b>1 200 433,76</b>	<b>98,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 639,00	13 329,59	67,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	7 000,00	5 695,91	81,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 188 808,00	1 181 408,26	99,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 070,00</b>	<b>30 754,65</b>	<b>117,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 070,00</b>	<b>30 754,65</b>	<b>117,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0920	pozostałe odsetki	145,00	146,22	100,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	691,00	5 374,03	777,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 234,00	24 234,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>871,09</b>	<b>124,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>871,09</b>	<b>124,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	660,00	831,09	125,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>260 307,00</b>	<b>258 347,41</b>	<b>99,25%</b>	<b>260 307,00</b>	<b>258 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 920,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>6 920,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 920,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>6 920,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920,00	6 892,00	99,60%	6 920,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>98,92%</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>98,92%</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 146,00	177 218,18	98,92%	179 146,00	177 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>99,99%</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>99,99%</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 241,00	74 237,23	99,99%	74 241,00	74 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 679,00</b>	<b>6 434,37</b>	<b>96,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 679,00</b>	<b>6 434,37</b>	<b>96,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 679,00</b>	<b>6 434,37</b>	<b>96,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 631,00	6 386,08	96,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	48,00	48,29	100,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 887 511,00</b>	<b>44 923 520,35</b>	<b>100,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 455,78</b>	<b>100,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 455,78</b>	<b>100,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 455,78	100,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 224 000,00</b>	<b>12 494 011,41</b>	<b>102,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 224 000,00</b>	<b>12 494 011,41</b>	<b>102,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	podatek od nieruchomości	11 900 000,00	12 158 372,04	102,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	podatek rolny	44 000,00	44 771,30	101,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	podatek leśny	23 000,00	23 263,00	101,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	196 471,45	98,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	31 355,00	87,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	742,00	74,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	39 036,62	195,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 070 000,00</b>	<b>6 229 128,03</b>	<b>102,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 070 000,00</b>	<b>6 229 128,03</b>	<b>102,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 104 117,12	103,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	podatek rolny	921 000,00	939 790,26	102,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	podatek leśny	19 000,00	20 372,62	107,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	podatek od środków transportowych	580 000,00	572 054,26	98,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	410 000,00	385 451,07	94,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	209 922,00	104,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	919 590,15	108,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 487,29	122,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	53 343,26	76,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 455 041,00</b>	<b>2 449 104,42</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 455 041,00</b>	<b>2 449 104,42</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	730 000,00	713 742,04	97,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	55 397,31	110,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	668 409,00	668 506,82	100,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00	850 514,99	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	147 124,52	113,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	10 232,00	12 366,20	120,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	1 400,00	1 452,54	103,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 083 470,00	23 695 820,71	98,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	24 083 470,00	23 695 820,71	98,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 947 419,00	21 179 909,00	101,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 136 051,00	2 515 911,71	80,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	27 308 697,00	27 291 406,05	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 649 668,00	26 649 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	26 649 668,00	26 649 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 649 668,00	26 649 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	659 029,00	659 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	659 029,00	659 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	659 029,00	659 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-18 493,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	-18 493,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-18 493,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	0,00	1 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 203,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 989 541,26	3 891 979,84	97,55%	37 371,26	35 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	760 430,26	745 770,27	98,07%	37 371,26	35 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		a) <i>dochody bieżące</i>	310 430,26	295 770,27	95,28%	37 371,26	35 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	277,00	269,00	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 377,00	49 248,51	94,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	25 300,00	25 170,00	99,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	2 291,00	99,07	4,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0921	pozostałe odsetki	0,00	0,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87 879,00	87 879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	22 109,00	14 982,55	67,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 371,26	35 295,56	94,45%	37 371,26	35 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 316,00	27 315,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 510,00	55 510,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) <i>dochody majątkowe</i>	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 139,00</b>	<b>236 390,70</b>	<b>100,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>236 139,00</b>	<b>236 390,70</b>	<b>100,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 251,70	108,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 139,00	233 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 181 146,00</b>	<b>2 116 020,48</b>	<b>97,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 181 146,00</b>	<b>2 116 020,48</b>	<b>97,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	332 500,00	302 355,85	90,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	2 610,00	94,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	468 200,00	440 100,01	94,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	390,00	357,63	91,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 961,00	6 459,60	108,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	51 600,00	51 168,13	99,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 293 735,00	1 293 735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	19 234,26	73,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>15 704,00</b>	<b>15 704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 704,00</b>	<b>15 704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 704,00	15 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>63 897,00</b>	<b>62 728,96</b>	<b>98,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>63 897,00</b>	<b>62 728,96</b>	<b>98,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	270,00	261,00	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 037,00	33 494,04	101,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	1 664,00	1 565,15	94,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	150,00	78,99	52,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17,00	16,67	98,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	28 759,00	27 313,11	94,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>50,00</b>	<b>36,31</b>	<b>72,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>36,31</b>	<b>72,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	50,00	36,31	72,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>731 431,00</b>	<b>714 699,12</b>	<b>97,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>731 431,00</b>	<b>714 699,12</b>	<b>97,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	wpływy z usług	731 408,00	714 679,04	97,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	23,00	20,08	87,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>744,00</b>	<b>630,00</b>	<b>84,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>744,00</b>	<b>630,00</b>	<b>84,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0830	wpływy z usług	744,00	630,00	84,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 670,00</b>	<b>937,05</b>	<b>56,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 670,00	1 670,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>-733,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>-733,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 383 145,54</b>	<b>9 357 885,70</b>	<b>99,73%</b>	<b>8 128 885,54</b>	<b>8 124 657,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 550,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 331,00</b>	<b>42 559,85</b>	<b>100,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>42 331,00</b>	<b>42 559,85</b>	<b>100,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	511,00	510,49	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	41 820,00	42 049,36	100,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 114,00</b>	<b>41 468,12</b>	<b>89,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>46 114,00</b>	<b>41 468,12</b>	<b>89,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 114,00	41 468,12	89,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 970 054,00</b>	<b>7 953 554,19</b>	<b>99,79%</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>7 859 997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 970 054,00</b>	<b>7 953 554,19</b>	<b>99,79%</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>7 859 997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	44,00	20,40	46,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	15 000,00	15 980,30	106,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 140,41	77,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	7 859 997,45	100,00%	7 860 000,00	7 859 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	50 415,63	84,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 164,00</b>	<b>44 163,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>44 164,00</b>	<b>44 163,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	368,00	367,22	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 296,00	32 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 408,00</b>	<b>144 382,87</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>144 408,00</b>	<b>144 382,87</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 408,00	144 382,87	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13 017,54</b>	<b>12 774,95</b>	<b>98,14%</b>	<b>13 017,54</b>	<b>12 774,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>13 017,54</b>	<b>12 774,95</b>	<b>98,14%</b>	<b>13 017,54</b>	<b>12 774,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 017,54	12 774,95	98,14%	13 017,54	12 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>432 065,00</b>	<b>432 064,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>432 065,00</b>	<b>432 064,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 206,00	7 205,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 859,00	424 859,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>266 121,00</b>	<b>266 329,58</b>	<b>100,08%</b>	<b>26 449,00</b>	<b>26 448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>266 121,00</b>	<b>266 329,58</b>	<b>100,08%</b>	<b>26 449,00</b>	<b>26 448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	wpływy z usług	73 000,00	73 208,33	100,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	253,00	254,46	100,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	15,00	14,15	94,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 449,00	26 448,64	100,00%	26 449,00	26 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 404,00	166 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 471,00</b>	<b>415 188,02</b>	<b>98,98%</b>	<b>212 519,00</b>	<b>208 536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 550,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>419 471,00</b>	<b>415 188,02</b>	<b>98,98%</b>	<b>212 519,00</b>	<b>208 536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 550,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	328,00	327,80	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 519,00	208 536,22	98,13%	212 519,00	208 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 774,00	164 774,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 850,00	41 550,00	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 550,00
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 736,85</b>	<b>293 841,78</b>	<b>83,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 736,85</b>	<b>293 841,78</b>	<b>83,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 736,85</b>	<b>293 841,78</b>	<b>83,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	pozostałe odsetki	0,00	722,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 899,97	287 291,83	83,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 836,88	5 827,04	85,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 497,00</b>	<b>178 657,29</b>	<b>86,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym:	<b>207 497,00</b>	<b>178 657,29</b>	<b>86,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>207 497,00</b>	<b>178 657,29</b>	<b>86,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 917,00	2 916,68	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	104 580,00	75 740,61	72,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 141 099,00</b>	<b>3 363 078,35</b>	<b>107,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 795,36</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym:	<b>7 000,00</b>	<b>6 872,32</b>	<b>98,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 872,32</b>	<b>98,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	700,00	607,95	86,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	2 300,00	2 709,09	117,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 555,28	88,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym:	<b>2 964 940,00</b>	<b>3 202 468,18</b>	<b>108,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 795,36</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 964 940,00</b>	<b>3 202 468,18</b>	<b>108,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 795,36</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 940 000,00	3 181 373,81	108,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	10 547,06	146,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	100,00	112,00	112,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 640,00	3 639,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	6 795,36	48,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 795,36
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym:	<b>251,00</b>	<b>25 251,43</b>	<b>10060,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>251,00</b>	<b>251,43</b>	<b>100,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251,00	251,40	100,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	<b>b) dochody majątkowe</b> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym:	<b>3 510,00</b>	<b>5 408,56</b>	<b>154,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 510,00</b>	<b>5 408,56</b>	<b>154,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 510,00	3 509,81	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 898,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>138 656,00</b>	<b>104 684,46</b>	<b>75,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>138 656,00</b>	<b>104 684,46</b>	<b>75,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	835,00	834,64	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	137 720,00	103 748,82	75,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	101,00	101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25,00</b>	<b>57,12</b>	<b>228,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25,00</b>	<b>57,12</b>	<b>228,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	wpływy z opłaty produktowej	25,00	57,12	228,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 717,00</b>	<b>18 336,28</b>	<b>68,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 717,00</b>	<b>18 336,28</b>	<b>68,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	26 600,00	18 219,68	68,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300,00	96 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 467 634,00</b>	<b>1 293 023,24</b>	<b>88,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 462 153,00</b>	<b>1 287 542,28</b>	<b>88,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>938 964,00</b>	<b>990 028,38</b>	<b>105,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	53,00	106,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 000,00	226 781,47	106,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	661 500,00	697 233,35	105,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	1 800,00	1 823,20	101,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	63 614,00	64 137,36	100,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>523 189,00</b>	<b>297 513,90</b>	<b>56,87%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 726,00	83 726,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	439 463,00	213 787,88	48,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 480,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 481,00</b>	<b>5 480,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	42,96	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 070,00	2 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 368,00	3 368,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>97 896 109,89</b>	<b>97 704 266,99</b>	<b>99,80%</b>	<b>8 763 445,04</b>	<b>8 755 076,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 150,00</b>	<b>204 645,36</b>
		<b>w tym:</b>									
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>94 874 294,89</b>	<b>94 919 260,87</b>	<b>100,05%</b>	<b>8 763 445,04</b>	<b>8 755 076,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 150,00</b>	<b>204 645,36</b>
		<b>w tym:</b>									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 745,85	450 128,24	88,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 021 815,00</b>	<b>2 785 006,12</b>	<b>92,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>									
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	813 737,00	613 062,04	75,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

## Wydatki budżetu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>535 238,24</b>	<b>513 755,80</b>	<b>95,99%</b>	<b>73 238,24</b>	<b>73 238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	198 500,00	183 349,33	92,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>145 000,00</i>	<i>132 587,81</i>	<i>91,44%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	132 587,81	91,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	126 587,81	91,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>53 500,00</i>	<i>50 761,52</i>	<i>94,88%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 500,00	50 761,52	94,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	<b>Łzby rolnicze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 286,50</b>	<b>96,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 286,50</i>	<i>96,43%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 286,50	96,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 738,24</b>	<b>311 119,97</b>	<b>98,23%</b>	<b>73 238,24</b>	<b>73 238,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>316 738,24</i>	<i>311 119,97</i>	<i>98,23%</i>	<i>73 238,24</i>	<i>73 238,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	316 738,24	311 119,97	98,23%	73 238,24	73 238,23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 109,99	55,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 738,24	310 009,98	98,50%	73 238,24	73 238,23	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 000,00</b>	<b>72 655,54</b>	<b>87,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	83 000,00	72 655,54	87,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>83 000,00</i>	<i>72 655,54</i>	<i>87,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	72 655,54	87,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	72 655,54	87,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 798 414,00</b>	<b>4 324 114,49</b>	<b>90,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>795 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>795 000,00</u>	<u>795 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	795 000,00	795 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	795 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 125,00</b>	<b>28 125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>28 125,00</u>	<u>28 125,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 125,00	28 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>373 000,00</b>	<b>338 812,32</b>	<b>90,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>83 000,00</u>	<u>83 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>290 000,00</u>	<u>255 812,32</u>	<u>88,21%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	255 812,32	88,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 921 853,40</b>	<b>2 486 048,07</b>	<b>85,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 390 724,40</u>	<u>966 256,19</u>	<u>69,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 390 724,40	966 256,19	69,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 717,00	76 140,84	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 007,40	890 115,35	68,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>1 531 129,00</u>	<u>1 519 791,88</u>	<u>99,26%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 531 129,00	1 519 791,88	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>127 379,00</b>	<b>126 029,02</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>127 379,00</u>	<u>126 029,02</u>	<u>98,94%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	127 379,00	126 029,02	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 379,00	126 029,02	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>59 956,60</b>	<b>59 956,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>59 956,60</u>	<u>59 956,60</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	59 956,60	59 956,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 956,60	59 956,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 100,00</b>	<b>490 143,48</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>482 030,00</u>	<u>479 073,48</u>	<u>99,39%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	478 730,00	475 843,14	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 640,00	316 587,27	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 090,00	159 255,87	98,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 230,34	97,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 070,00</u>	<u>11 070,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 739 988,00</b>	<b>2 413 104,25</b>	<b>88,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>990 910,70</b>	<b>970 542,14</b>	<b>97,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>990 910,70</u>	<u>970 542,14</u>	<u>97,94%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	990 910,70	970 542,14	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 910,70	970 542,14	97,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>830 462,00</b>	<b>589 586,13</b>	<b>70,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>200 556,00</u>	<u>139 965,13</u>	<u>69,79%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	200 556,00	139 965,13	69,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	800,00	53,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 056,00	139 165,13	69,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>629 906,00</u>	<u>449 621,00</u>	<u>71,38%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 906,00	449 621,00	71,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>918 615,30</b>	<b>852 975,98</b>	<b>92,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>450 209,30</u>	<u>416 970,92</u>	<u>92,62%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	356 716,00	325 526,61	91,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 163,00	56 942,37	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 553,00	268 584,24	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 794,30	11 794,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 699,00	79 650,01	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>468 406,00</u>	<u>436 005,06</u>	<u>93,08%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 406,00	436 005,06	93,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 077,64	305 438,75	94,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 700,00</b>	<b>99 156,05</b>	<b>62,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>118 200,00</b>	<b>59 657,50</b>	<b>50,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>118 200,00</u>	<u>59 657,50</u>	<u>50,47%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	118 200,00	59 657,50	50,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	59 657,50	50,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 498,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	39 500,00	39 498,55	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	39 498,55	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 600,00	38 598,55	100,00%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>376 447,00</b>	<b>367 206,14</b>	<b>97,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	376 447,00	367 206,14	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	85 898,00	76 658,00	89,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	4 144,60	4 143,65	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 079,60	4 078,65	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65,00	65,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 753,40	72 514,35	88,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	290 549,00	290 548,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 549,00	290 548,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 549,00	290 548,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 642 780,00</b>	<b>10 348 849,87</b>	<b>97,24%</b>	<b>262 843,00</b>	<b>262 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	617 303,00	616 096,59	99,80%	262 843,00	262 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	617 303,00	616 096,59	99,80%	262 843,00	262 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	617 303,00	616 096,59	99,80%	262 843,00	262 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 988,00	591 840,42	99,81%	262 843,00	262 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 315,00	24 256,17	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 309,00	276 490,96	95,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	288 309,00	276 490,96	95,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 309,00	276 490,96	95,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 257 344,00	9 029 375,19	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	9 152 238,00	8 924 829,31	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	9 131 763,00	8 904 855,22	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444 777,00	7 357 623,21	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 986,00	1 547 232,01	91,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 475,00	19 974,09	97,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	105 106,00	104 545,88	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 106,00	104 545,88	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 460,00	330 535,55	88,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	371 460,00	330 535,55	88,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	280 122,00	277 079,25	98,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250,87	14 930,25	97,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 871,13	262 149,00	98,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 338,00	53 456,30	58,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 364,00</b>	<b>96 351,58</b>	<b>88,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	108 364,00	96 351,58	88,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	79 919,00	75 741,58	94,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 919,00	75 741,58	94,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 445,00	20 610,00	72,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>261 387,00</b>	<b>258 962,41</b>	<b>99,07%</b>	<b>260 307,00</b>	<b>258 347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 507,00</b>	<b>93,84%</b>	<b>6 920,00</b>	<b>6 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	8 000,00	7 507,00	93,84%	6 920,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 507,00	93,84%	6 920,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 883,00	5 855,00	99,52%	5 883,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117,00	1 652,00	78,03%	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>98,92%</b>	<b>179 146,00</b>	<b>177 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	179 146,00	177 218,18	98,92%	179 146,00	177 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	67 921,00	67 918,18	100,00%	67 921,00	67 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 076,17	34 075,75	100,00%	34 076,17	34 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 844,83	33 842,43	99,99%	33 844,83	33 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 225,00	109 300,00	98,27%	111 225,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>99,99%</b>	<b>74 241,00</b>	<b>74 237,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	74 241,00	74 237,23	99,99%	74 241,00	74 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	41 861,00	41 857,23	99,99%	41 861,00	41 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 004,51	20 004,51	100,00%	20 004,51	20 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 856,49	21 852,72	99,98%	21 856,49	21 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 380,00	32 380,00	100,00%	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		w tym: <u>wydatki bieżące</u>	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 650,00</b>	<b>516 693,82</b>	<b>96,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki majątkowe</u>	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>338 200,00</b>	<b>324 957,38</b>	<b>96,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	178 252,60	167 655,04	94,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	154 508,60	145 389,04	94,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 508,60	145 389,04	94,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 744,00	22 266,00	93,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	159 947,40	157 302,34	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 947,40	157 302,34	98,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 177,60	79 922,94	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 278,00</b>	<b>22 658,22</b>	<b>97,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	23 278,00	22 658,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	23 278,00	22 658,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 278,00	22 658,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>58 172,00</b>	<b>57 770,42</b>	<b>99,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	58 172,00	57 770,42	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	58 172,00	57 770,42	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 172,00	57 770,42	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 807,80</b>	<b>95,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	46 400,00	42 717,14	92,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	46 400,00	42 717,14	92,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00	42 717,14	92,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	36 100,00	36 090,66	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	36 090,66	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 212 181,99</b>	<b>2 180 024,04</b>	<b>98,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym na: (5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 212 181,99	2 180 024,04	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <u>wydatki majątkowe</u> w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 875,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 608 946,49</b>	<b>49 044 800,05</b>	<b>98,86%</b>	<b>37 371,26</b>	<b>35 295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <u>wydatki majątkowe</u> w tym na: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 107 425,49	21 863 509,55	98,90%	37 371,26	35 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 436,00	785 831,16	98,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola w tym: <u>wydatki bieżące</u> w tym na: (1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 912 797,00	9 816 299,97	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 512 193,00	1 475 980,92	97,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 341 917,00	2 324 072,19	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 013,00	82 685,99	92,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>22 600,00</u>	<u>22 600,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 600,00	22 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>671 750,00</b>	<b>671 143,42</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>671 750,00</u>	<u>671 143,42</u>	<u>99,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	671 750,00	671 143,42	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 488 907,00</b>	<b>11 371 780,73</b>	<b>98,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>11 488 907,00</u>	<u>11 371 780,73</u>	<u>98,98%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11 149 988,00	11 040 183,51	99,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 757 093,00	9 707 893,68	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392 895,00	1 332 289,83	95,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	178 000,00	175 839,00	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 919,00	155 758,22	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 006 137,00</b>	<b>978 789,79</b>	<b>97,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 006 137,00</u>	<u>978 789,79</u>	<u>97,28%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 005 595,00	978 366,32	97,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 683,00	329 370,53	97,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 912,00	648 995,79	97,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	423,47	78,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 098 258,00</b>	<b>1 094 792,08</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 098 258,00</u>	<u>1 094 792,08</u>	<u>99,68%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 098 258,00	1 094 792,08	99,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 954,00	836 968,71	99,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 304,00	257 823,37	99,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 183,00</b>	<b>94 656,24</b>	<b>87,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>108 183,00</u>	<u>94 656,24</u>	<u>87,50%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	108 183,00	94 656,24	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 183,00	94 656,24	87,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 089 405,00</b>	<b>2 047 075,31</b>	<b>97,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 065 124,00</u>	<u>2 022 794,37</u>	<u>97,95%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 058 456,00	2 017 218,14	98,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 188,00	1 211 747,13	98,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 268,00	805 471,01	96,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 668,00	5 576,23	83,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>24 281,00</u>	<u>24 280,94</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 281,00	24 280,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 648,00</b>	<b>320 921,80</b>	<b>98,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>326 648,00</u>	<u>320 921,80</u>	<u>98,25%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	304 360,00	299 145,65	98,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 385,00	7 309,66	87,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 975,00	291 835,99	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	2 288,00	1 776,15	77,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>912 589,00</b>	<b>831 451,67</b>	<b>91,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>84 487,00</b>	<b>77 807,34</b>	<b>92,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>84 487,00</u>	<u>77 807,34</u>	<u>92,09%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	69 487,00	62 807,34	90,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 487,00	62 807,34	90,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>778 102,00</b>	<b>703 644,33</b>	<b>90,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>738 102,00</u>	<u>663 644,33</u>	<u>89,91%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	398 102,00	323 644,33	81,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 980,00	93 555,34	74,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 122,00	230 088,99	84,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 849 199,54</b>	<b>12 808 050,29</b>	<b>99,68%</b>	<b>8 128 885,54</b>	<b>8 124 657,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 550,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>526 795,00</b>	<b>526 794,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>526 795,00</u>	<u>526 794,91</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 795,00	526 794,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 795,00	526 794,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 479,00</b>	<b>65 878,18</b>	<b>89,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>73 479,00</i>	<i>65 878,18</i>	<i>89,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	73 479,00	65 878,18	89,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 222,00</b>	<b>62 228,04</b>	<b>92,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>67 222,00</i>	<i>62 228,04</i>	<i>92,57%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 959,00	61 965,54	92,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 600,00	61 606,54	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359,00	359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	263,00	262,50	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 003 616,00</b>	<b>7 999 256,35</b>	<b>99,95%</b>	<b>7 860 000,00</b>	<b>7 859 997,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 003 616,00</i>	<i>7 999 256,35</i>	<i>99,95%</i>	<i>7 860 000,00</i>	<i>7 859 997,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 105,00	675 621,78	99,63%	563 505,00	563 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 468,00	579 923,22	99,91%	520 698,00	520 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 637,00	95 698,56	98,01%	42 807,00	42 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	29 016,00	27 140,41	93,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296 495,00	7 296 494,16	100,00%	7 296 495,00	7 296 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>44 866,00</b>	<b>44 764,91</b>	<b>99,77%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>44 866,00</i>	<i>44 764,91</i>	<i>99,77%</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 498,00	44 397,69	99,77%	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 498,00	44 397,69	99,77%	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	368,00	367,22	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>620 490,00</b>	<b>620 076,06</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>620 490,00</i>	<i>620 076,06</i>	<i>99,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 870,00	5 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 870,00	5 870,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 946,00	551 532,76	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 674,00	62 673,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>388 081,54</b>	<b>385 213,52</b>	<b>99,26%</b>	<b>13 017,54</b>	<b>12 774,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>388 081,54</u>	<u>385 213,52</u>	<u>99,26%</u>	<u>13 017,54</u>	<u>12 774,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	255,23	250,48	98,14%	255,23	250,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,23	250,48	98,14%	255,23	250,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 826,31	384 963,04	99,26%	12 762,31	12 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>436 694,00</b>	<b>433 008,37</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>436 694,00</u>	<u>433 008,37</u>	<u>99,16%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	9 606,00	7 205,90	75,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 088,00	425 802,47	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 045 785,00</b>	<b>2 039 746,10</b>	<b>99,70%</b>	<b>26 449,00</b>	<b>26 448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>2 045 785,00</u>	<u>2 039 746,10</u>	<u>99,70%</u>	<u>26 449,00</u>	<u>26 448,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	2 011 711,00	2 005 673,39	99,70%	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 406,00	1 805 487,07	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 305,00	200 186,32	98,47%	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 074,00	34 072,71	100,00%	26 062,00	26 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>5 400,00</u>	<u>5 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>632 771,00</b>	<b>621 683,85</b>	<b>98,25%</b>	<b>212 519,00</b>	<b>208 536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>41 550,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>632 771,00</u>	<u>621 683,85</u>	<u>98,25%</u>	<u>212 519,00</u>	<u>208 536,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 850,00</u>	<u>41 550,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	80 569,00	76 282,67	94,68%	10 519,00	6 536,22	0,00	0,00	41 850,00	41 550,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933,00	1 933,00	100,00%	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 636,00	74 349,67	94,55%	8 586,00	4 603,22	0,00	0,00	41 850,00	41 550,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 202,00	495 401,18	98,65%	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 860,51</b>	<b>338 242,53</b>	<b>85,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 860,51</b>	<b>338 242,53</b>	<b>85,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>396 860,51</u>	<u>338 242,53</u>	<u>85,23%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 860,51	338 242,53	85,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 731,00	2 523 788,92	89,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 795,36
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 892,00	2 418,88	35,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>12 000,00</u>	<u>7 778,38</u>	<u>64,82%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	7 778,38	64,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>404 062,00</b>	<b>376 491,74</b>	<b>93,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>404 062,00</u>	<u>376 491,74</u>	<u>93,18%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	404 062,00	376 491,74	93,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062,00	1 540,07	74,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 000,00	374 951,67	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>491 498,00</b>	<b>474 458,29</b>	<b>96,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>420 998,00</u>	<u>404 328,06</u>	<u>96,04%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	420 998,00	404 328,06	96,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810,00	3 660,00	96,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 188,00	400 668,06	96,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>70 500,00</u>	<u>70 130,23</u>	<u>99,48%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 130,23	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 895,00	41 893,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 402 537,00</b>	<b>1 288 066,34</b>	<b>91,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>1 271 158,00</u>	<u>1 164 115,48</u>	<u>91,58%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	1 271 158,00	1 164 115,48	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 271 158,00	1 164 115,48	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>131 379,00</u>	<u>123 950,86</u>	<u>94,35%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 379,00	123 950,86	94,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 964,00</b>	<b>116 653,05</b>	<b>85,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>136 964,00</u>	<u>116 653,05</u>	<u>85,17%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	86 964,00	66 653,05	76,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631,52	1 631,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 332,48	65 021,53	76,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		(2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 960 152,00</b>	<b>2 934 290,37</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 916,00	1 294 916,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	1 294 916,00	1 294 916,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 294 916,00	1 294 916,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 600 618,00	1 576 600,95	98,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	1 586 300,00	1 562 283,75	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	115 983,75	82,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	115 983,75	82,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	1 446 300,00	1 446 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
		wydatki majątkowe	14 318,00	14 317,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 318,00	14 317,20	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 478,00	39 866,62	98,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	25 036,00	24 426,00	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	25 036,00	24 426,00	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	24 390,00	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	15 442,00	15 440,62	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 442,00	15 440,62	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 140,00	22 906,80	94,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	11 140,00	11 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	11 140,00	11 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 140,00	11 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	13 000,00	11 766,80	90,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 766,80	90,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 833 142,00</b>	<b>3 812 618,42</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 372 620,00	3 356 549,84	99,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:									
		wydatki bieżące	3 009 382,00	2 993 327,82	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	3 000 832,00	2 984 786,20	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 680,00	1 596 846,46	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 403 152,00	1 387 939,74	98,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 541,62	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	363 238,00	363 222,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		% wykonania	w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami		w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 238,00	363 222,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 538,00	338 537,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>460 522,00</b>	<b>456 068,58</b>	<b>99,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>449 322,00</u>	<u>444 875,58</u>	<u>99,01%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	49 322,00	47 875,58	97,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 005,00	4 004,76	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 317,00	43 870,82	96,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(2) dotacje na zadania bieżące	400 000,00	397 000,00	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>11 200,00</u>	<u>11 193,00</u>	<u>99,94%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200,00	11 193,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>101 771 604,77</b>	<b>98 896 576,57</b>	<b>97,18%</b>	<b>8 763 445,04</b>	<b>8 755 076,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>212 150,00</b>	<b>204 645,36</b>
		w tym:									
		<u>wydatki bieżące</u>	<u>94 197 906,37</u>	<u>91 778 241,20</u>	<u>97,43%</u>	<u>8 763 445,04</u>	<u>8 755 076,46</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>212 150,00</u>	<u>204 645,36</u>
		w tym na:									
		(1) wydatki jednostek budżetowych	73 348 349,86	71 198 823,11	97,07%	1 082 520,73	1 076 316,19	30 000,00	30 000,00	115 850,00	108 345,36
		w tym na:									
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 114 553,90	49 710 365,91	99,19%	862 337,68	862 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 233 795,96	21 488 457,20	92,49%	220 183,05	214 112,37	30 000,00	30 000,00	115 850,00	108 345,36
		(2) dotacje na zadania bieżące	7 055 903,00	7 019 187,47	99,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00
		(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 851 382,61	10 763 880,30	99,19%	7 680 924,31	7 678 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 088,91	616 326,28	84,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 212 181,99	2 180 024,04	98,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>wydatki majątkowe</u>	<u>7 573 698,40</u>	<u>7 118 335,37</u>	<u>93,99%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym na:									
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 484 087,40	6 028 724,71	92,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na:									
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 265 136,24	1 246 238,50	98,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 089 611,00	1 089 610,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO  
ZA 2014 ROK**

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brzesko**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 500,00</b>	<b>50 761,52</b>	<b>94,88%</b>
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>53 500,00</b>	<b>50 761,52</b>	<b>94,88%</b>
				w tym:			
		6050		- modernizacja odcinka rowu o nazwie "Rzeka Uszew" w miejscowości Wokowice	53 500,00	50 761,52	94,88%
<b>2.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 860 324,00</b>	<b>1 814 799,20</b>	<b>97,55%</b>
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 125,00</b>	<b>28 125,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:			
		6300		- budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	28 125,00	28 125,00	100,00%
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>290 000,00</b>	<b>255 812,32</b>	<b>88,21%</b>
				w tym:			
		6300		- budowa chodników przy drogach powiatowych	290 000,00	255 812,32	88,21%
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 531 129,00</b>	<b>1 519 791,88</b>	<b>99,26%</b>
				w tym:			
		6050		- modernizacja dróg gminnych	1 305 500,00	1 298 455,10	99,46%
		6050		- budowa ulicy stanowiącej odgałęzienie ul. Kossaka w Brzesku	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050		- zakup i montaż przystanków autobusowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050		- budowa drogi gminnej Jadowniki - Okocim, ul. Dylągówka w Jadownikach i ul. Kasztanki w Okocimiu	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050		- modernizacja kanalizacji opadowej - ul. Szkolna w Jadownikach	106 439,00	106 438,64	100,00%
		6050		- budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Jasnej z dwoma sięgaczami	50 000,00	47 390,67	94,78%
		6050		- budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Mieszka I - Piastowska	5 517,00	5 504,10	99,77%
		6050		- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej w Brzesku	30 983,00	29 313,37	94,61%
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:			
		6060		- zakup programu komputerowego Egzekutor dla SPP	11 070,00	11 070,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 098 312,00</b>	<b>885 626,06</b>	<b>80,64%</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>629 906,00</b>	<b>449 621,00</b>	<b>71,38%</b>
				w tym:			
		6060		- nabycie nieruchomości do zasobów Gminy	573 799,00	393 514,00	68,58%
		6300		- budowa windy przy budynku administracyjnym w Brzesku ul. Głowackiego 51	56 107,00	56 107,00	100,00%
		70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 406,00</b>	<b>436 005,06</b>	<b>93,08%</b>
				w tym:			
		6050		- budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzkach	9 471,00	9 471,00	100,00%
		6050		- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	15 000,00	0,00	0,00%
		6050		- śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu	14 281,36	14 255,12	99,82%
		6058		- śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu	81 013,00	69 414,00	85,68%
		6059		- śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania guide 24/24 oraz remont budynku Domu Ludowego w Okocimiu	75 540,64	75 505,20	99,95%
		6050		- remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	107 576,00	106 840,19	99,32%
		6058		- remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	78 750,00	77 554,19	98,48%
		6059		- remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej	42 774,00	41 685,38	97,45%
		6068		- doposażenie Domów Ludowych w Gminie Brzesko w sprzęt wspierający organizację imprez społeczno - kulturalnych	29 500,00	26 848,76	91,01%
		6069		- doposażenie Domów Ludowych w Gminie Brzesko w sprzęt wspierający organizację imprez społeczno - kulturalnych	14 500,00	14 431,22	99,53%
<b>4.</b>	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>290 549,00</b>	<b>290 548,14</b>	<b>100,00%</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 549,00</b>	<b>290 548,14</b>	<b>100,00%</b>

			w tym:					
		6057	- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko	246 966,00	246 965,92	100,00%		
		6059	- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko	43 583,00	43 582,22	100,00%		
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 106,00</b>	<b>104 545,88</b>	<b>99,47%</b>		
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>105 106,00</b>	<b>104 545,88</b>	<b>99,47%</b>		
			w tym:					
		6060	- zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	73 240,00	73 239,56	100,00%		
		6060	- zakup programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	21 366,00	21 365,10	100,00%		
		6050	- wymiana kotła gazowego w budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Brzesku	7 000,00	6 448,02	92,11%		
		6060	- zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzesku	3 500,00	3 493,20	99,81%		
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 547,40</b>	<b>225 893,00</b>	<b>98,84%</b>		
		75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
			w tym:					
		6170	- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	32 500,00	32 500,00	100,00%		
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>159 947,40</b>	<b>157 302,34</b>	<b>98,35%</b>		
			w tym:					
		6050	- historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzkach	2 322,40	1 932,00	83,19%		
		6058	- historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzkach	34 327,65	33 565,22	97,78%		
		6059	- historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania quide 24/24 oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzkach	47 849,95	46 357,72	96,88%		
		6230	- zakup toru dla MDP - dotacja dla OSP w Wokowicach	11 147,40	11 147,40	100,00%		
		6230	- zakup i wymiana węży wysokiego ciśnienia firmy LUKAS - dotacja dla OSP w Szczepanowie	10 800,00	10 800,00	100,00%		
		6230	- zakup i montaż "strzał świetlnych" do działań na autostradzie na samochodzie pożarniczym MAN - dotacja dla OSP w Szczepanowie	8 600,00	8 600,00	100,00%		
		6230	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Porębie Spytkowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		6230	- dofinansowanie zakupu cylindra rozprężającego z zestawem końcówek wymiennych - dotacja dla OSP w Szczepanowie	4 400,00	4 400,00	100,00%		
		6230	- dofinansowanie zakupu i montażu selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - dotacja dla OSP w Okocimiu	2 500,00	2 500,00	100,00%		
		6060	- zakup kompletnych aparatów powietrznych do działań ratowniczych	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 090,66</b>	<b>99,97%</b>		
			w tym:					
		6050	- zakup i montaż kamer obrotowych w systemie CCTV	36 100,00	36 090,66	99,97%		
<b>7.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
			w tym:					
		6800	- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%		
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 138 671,00</b>	<b>1 994 751,80</b>	<b>93,27%</b>		
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 091 790,00</b>	<b>1 947 870,86</b>	<b>93,12%</b>		
			w tym:					
		6050	- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	1 800 000,00	1 666 253,21	92,57%		
		6050	- termomodernizacja budynków placówek oświatowych - szkoły podstawowe w Jasieniu, Mokrzkach, Szczepanowie, Nr 1 w Jadownikach	60 000,00	49 830,00	83,05%		
		6050	- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		6050	- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Mokrzkach	13 174,00	13 173,70	100,00%		
		6050	- budowa chodnika przy szkole i boisku sportowym - Szkoła Podstawowa w Buczu	3 717,00	3 716,10	99,98%		
		6058	- remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie	115 476,00	115 475,64	100,00%		
		6059	- remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie	74 423,00	74 422,21	100,00%		
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>100,00%</b>		
			w tym:					
		6050	- przebudowa ogrodzenia - Przedszkole w Szczepanowie	17 500,00	17 500,00	100,00%		
		6050	- budowa zadaszenia przy budynku przedszkola - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	5 100,00	5 100,00	100,00%		
		80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>24 281,00</b>	<b>24 280,94</b>	<b>100,00%</b>		
			w tym:					
		6060	- zakup środków trwałych na potrzeby stołówki szkolnej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	24 281,00	24 280,94	100,00%		
<b>9.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>		

			w tym: - zakup fortepianu do realizacji programów profilaktycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
			- dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>11.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 317 491,00</b>	<b>1 291 470,13</b>	<b>98,02%</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 103 612,00</b>	<b>1 089 610,66</b>	<b>98,73%</b>
			w tym:			
		6010	- ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku	1 089 611,00	1 089 610,66	100,00%
		90002	- budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	14 001,00	0,00	0,00%
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 778,38</b>	<b>64,82%</b>
			w tym:			
		6060	- zakup zestawów komputerowych	12 000,00	7 778,38	64,82%
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 130,23</b>	<b>99,48%</b>
			w tym:			
		6050	- zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw	7 000,00	6 899,99	98,57%
		6050	- zakup i montaż piaskownicy w Ogródku Jordanowskim	9 970,00	9 712,08	97,41%
		6050	- budowa placu zabaw dla wsi Okocim	11 635,00	11 624,36	99,91%
		6058	- budowa placu zabaw dla wsi Okocim	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	- budowa placu zabaw dla wsi Okocim	16 895,00	16 893,80	99,99%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>131 379,00</b>	<b>123 950,86</b>	<b>94,35%</b>
			w tym:			
		6050	- zakup i montaż reduktorów	53 997,00	53 997,00	100,00%
		6050	- dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	77 382,00	69 953,86	90,40%
<b>12.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 760,00</b>	<b>41 524,62</b>	<b>97,11%</b>
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>14 318,00</b>	<b>14 317,20</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:			
		6220	- wykonanie dodatkowej klimatyzacji do pracowni multimedialnej RCKB	14 318,00	14 317,20	99,99%
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 442,00</b>	<b>15 440,62</b>	<b>99,99%</b>
			w tym:			
		6660	- korekta finansowa Rewitalizacji Rynku w Brzesku	342,00	341,23	99,77%
		6660	- korekta finansowa Rewitalizacji Rynku w Brzesku (VAT)	15 100,00	15 099,39	100,00%
		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 766,80</b>	<b>90,51%</b>
			w tym:			
		6050	- zaprojektowanie i wbudowanie Krzyża Pamięci wraz z okolicznościową tablicą	13 000,00	11 766,80	90,51%
<b>13.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>374 438,00</b>	<b>374 415,02</b>	<b>99,99%</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>363 238,00</b>	<b>363 222,02</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		6058	- budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwyłtami w miejscowości Mokrzyńska	217 036,00	217 035,59	100,00%
		6059	- budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwyłtami w miejscowości Mokrzyńska	121 502,00	121 501,43	100,00%
		6050	- wykonanie baneru - kasetonu reklamowego na Kręgielni BOSiR	11 700,00	11 685,00	99,87%
		6050	- modernizacja pomieszczeń w budynku BOSiR	13 000,00	13 000,00	100,00%
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>99,94%</b>
			w tym:			
		6050	- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS w Mokrzyńskich	11 200,00	11 193,00	99,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 573 698,40</b>	<b>7 118 335,37</b>	<b>93,99%</b>
			w tym:			
			<b>Inwestycje, w tym:</b>	<b>5 590 784,00</b>	<b>5 322 656,15</b>	<b>95,20%</b>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>1 221 136,24</b>	<b>1 204 958,52</b>	<b>98,68%</b>
			<b>Zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>893 303,40</b>	<b>706 068,56</b>	<b>79,04%</b>
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>44 000,00</b>	<b>41 279,98</b>	<b>93,82%</b>
			<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 089 611,00</b>	<b>1 089 610,66</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO  
ZA 2014 ROK**

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzesko**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. DOCHODY (A1 + A2)</b>	<b>97 896 109,89</b>	<b>97 704 266,99</b>	<b>99,80%</b>
dochody bieżące	94 874 294,89	94 919 260,87	100,05%
dochody majątkowe	3 021 815,00	2 785 006,12	92,16%
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>101 771 604,77</b>	<b>98 896 576,57</b>	<b>97,18%</b>
wydatki bieżące	94 197 906,37	91 778 241,20	97,43%
wydatki majątkowe	7 573 698,40	7 118 335,37	93,99%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>-3 875 494,88</b>	<b>-1 192 309,58</b>	<b>30,77%</b>
<b>F. FINANSOWANIE (P - R)</b>	<b>3 875 494,88</b>	<b>3 875 494,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>P. Przychody budżetu ogółem</b>	<b>3 900 474,88</b>	<b>3 900 474,88</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
1/ Sprzedaż wyemitowanych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
2/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	875 494,88	875 494,88	100,00%
3/ Spłata udzielonych pożyczek	24 980,00	24 980,00	100,00%
<b>R. Rozchody budżetu ogółem</b>	<b>24 980,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
1/ Udzielone pożyczki	24 980,00	24 980,00	100,00%

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Brzesko

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> w tym: <i>- dochody bieżące</i> 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>668 409,00</b>	<b>668 506,82</b>	-	-
				668 409,00	668 506,82	-	-
				<i>668 409,00</i>	<i>668 506,82</i>		
				668 409,00	668 506,82		
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Zwalczenie narkomanii</b> <i>- wydatki bieżące</i> 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 2) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie	-	-	<b>862 589,00</b>	<b>781 451,67</b>
				-	-	<b>84 487,00</b>	<b>77 807,34</b>
						<i>84 487,00</i>	<i>77 807,34</i>
						69 487,00	62 807,34
						15 000,00	15 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <i>- wydatki bieżące</i> 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży 4) Realizacja zadań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zwalczenia narkomanii realizowanych przez stowarzyszenia i parafie 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości <i>- wydatki majątkowe</i> 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	-	-	<b>778 102,00</b>	<b>703 644,33</b>
						<i>738 102,00</i>	<i>663 644,33</i>
						122 500,00	89 926,34
						138 300,00	130 272,55
						246 302,00	213 298,24
						220 000,00	220 000,00
						11 000,00	10 147,20
						<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
						40 000,00	40 000,00

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>137 720,00</b>	<b>103 748,82</b>	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 720,00	103 748,82	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>137 720,00</i>	<i>103 748,82</i>		
		0690	wpływy z różnych opłat	137 720,00	103 748,82		
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>28 198,57</b>
			Melioracje wodne	-	-	40 000,00	28 198,57
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>40 000,00</i>	<i>28 198,57</i>
			- regulacja gospodarki wodnej - rowy melioracyjne			40 000,00	28 198,57
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	<b>20 000,00</b>	<b>6 910,71</b>
			Drogi publiczne gminne	-	-	20 000,00	6 910,71
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>20 000,00</i>	<i>6 910,71</i>
			- ochrona wód - remont kanalizacji opadowej			20 000,00	6 910,71
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	<b>77 720,00</b>	<b>20 207,43</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	15 000,00	0,00
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
			- gospodarka nieczystościami ciekłymi - przejęcie przez Gminę obowiązków związanych z wywozem ścieków (wykonanie zastępcze)			5 000,00	0,00
			- gospodarka ściekowa - lokalizacja i projekty przydomowych oczyszczalni			10 000,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>9 361,44</b>
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>30 000,00</i>	<i>9 361,44</i>
			- ochrona przed azbestem			30 000,00	9 361,44
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	<b>14 000,00</b>	<b>10 578,99</b>
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>14 000,00</i>	<i>10 578,99</i>
			- zakup drzew, krzewów i kwiatów do obsadzania terenów gminnych - zakładanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja zieleni, działania związane z ochroną przyrody			12 000,00	10 578,99
			- opinie, projekty, programy, opracowania, badania laboratoryjne (opinie dendrologiczne)			2 000,00	0,00

	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>18 720,00</b>	<b>267,00</b>
		- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<u>18 720,00</u>	<u>267,00</u>
		- działania edukacyjno - ekologiczne, literatura, oprogramowanie, propagowanie działań			4 000,00	267,00
		- ochrona wód i zasobów wodnych (renowacja studni)			13 520,00	0,00
		- badanie jakości gleb			1 200,00	0,00

Burmistrz  
**mgr inż. Grzegorz Wawryka**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

### Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>3 181 373,81</b>	-	-
			Gospodarka odpadami	2 940 000,00	3 181 373,81	-	-
			w tym:				
			- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 940 000,00</i>	<i>3 181 373,81</i>	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 940 000,00	3 181 373,81	-	-
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	<b>3 119 837,00</b>	<b>2 799 347,25</b>
			Gospodarka odpadami	-	-	<b>3 119 837,00</b>	<b>2 799 347,25</b>
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>			<i>3 119 837,00</i>	<i>2 799 347,25</i>
			1) Zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego	-	-	330 231,00	294 850,90
			2) Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Brzesko	-	-	2 782 714,00	2 502 077,47
			3) Projekt - Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim - uporządkowanie gospodarki odpadami, ochrona środowiska	-	-	6 892,00	2 418,88

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzesko

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 286,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	20 000,00	19 286,50	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>401 125,00</b>	<b>366 937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>28 125,00</b>	<b>28 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>373 000,00</b>	<b>338 812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań bieżących	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	290 000,00	255 812,32	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>56 107,00</b>	<b>56 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>56 107,00</b>	<b>56 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	56 107,00	56 107,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>67 447,40</b>	<b>67 447,40</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 447,40</b>	<b>67 447,40</b>
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	67 447,40	67 447,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>101 030,00</b>	<b>83 988,78</b>	<b>3 092 925,00</b>	<b>3 088 841,98</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>98 742,00</b>	<b>82 212,63</b>	<b>2 243 175,00</b>	<b>2 241 859,56</b>
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	2 243 175,00	2 241 859,56
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 742,00	82 212,63	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 750,00</b>	<b>671 143,42</b>
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00	671 750,00	671 143,42
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>175 839,00</b>

		dotacje podmiotowe	0,00	0,00	178 000,00	175 839,00
80195	Pozostała działalność		2 288,00	1 776,15	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 288,00	1 776,15	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	50 000,00	355 000,00	355 000,00
85111	Szpital ogólny		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
852	Pomoc społeczna		116 732,00	104 854,21	50 000,00	50 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		73 479,00	65 878,18	0,00	0,00
		wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	73 479,00	65 878,18	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		263,00	262,50	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	263,00	262,50	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		29 016,00	27 140,41	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 016,00	27 140,41	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		368,00	367,22	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	368,00	367,22	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		9 606,00	7 205,90	0,00	0,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 606,00	7 205,90	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	50 559,77	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami *		5 000,00	559,77	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *	5 000,00	559,77	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 770 976,00	2 770 973,82	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 294 916,00	1 294 916,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 294 916,00	1 294 916,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 460 618,00	1 460 617,20	0,00	0,00

		dotacje podmiotowe	1 446 300,00	1 446 300,00	0,00	0,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 318,00	14 317,20	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>15 442,00</b>	<b>15 440,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 442,00	15 440,62	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
		dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom	0,00	0,00	400 000,00	397 000,00
			<b>3 603 470,00</b>	<b>3 535 207,40</b>	<b>3 965 372,40</b>	<b>3 958 289,38</b>
* dotacje celowe przekazane do innej gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych						
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>7 568 842,40</b>	<b>7 493 496,78</b>		
w tym:						
- dotacje podmiotowe			<b>5 884 141,00</b>	<b>5 880 057,98</b>		
- dotacje celowe			<b>1 454 027,40</b>	<b>1 395 357,47</b>		
w tym:						
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań inwestycyjnych			378 232,00	344 044,32		
- dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej własnych zadań bieżących			83 000,00	83 000,00		
- dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecane innym podmiotom			805 000,00	802 000,00		
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			67 447,40	67 447,40		
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			14 318,00	14 317,20		
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			106 030,00	84 548,55		
- pozostałe			<b>230 674,00</b>	<b>218 081,33</b>		
w tym:						
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych			20 000,00	19 286,50		
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			39 253,00	34 976,03		
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			15 442,00	15 440,62		
- wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących			50 000,00	50 000,00		
- wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			73 479,00	65 878,18		
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			32 500,00	32 500,00		

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2014	Plan wydatków na 31.12.2014	Zmiany planu wydatków w ciągu roku	Wysokość wydatków w roku 2014		
						środki z budżetu Gminy	środki z budżetu UE	
1.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Na kartach historii" - publikacja wydawnictw kulturalno-historycznych o Gminie Brzesko	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	42 000,00	42 000,00	plan	0,00	42 000,00
						wykonanie	0,00	4 537,37
2.	Projekt Programu Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką"	Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej	0,00	8 872,00	8 872,00	plan	8 872,00	0,00
						wykonanie	7 370,91	0,00
3.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Brzeska wideorama 1914 - I wojna światowa na ziemi brzeskiej - Tu narodziła się poczta lotnicza" - organizacja imprez kulturalno-historycznych w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	49 338,00	49 338,00	plan	0,00	49 338,00
						wykonanie	0,00	48 918,93
4.	Europejski Fundusz Społeczny "Program aktywizacji osób bezrobotnych w Gminie Brzesko" - projekt systemowy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku	405 764,86	459 534,51	53 769,65	plan	62 674,00	396 860,51
						wykonanie	62 673,30	338 242,53
5.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim	Urząd Miejski w Brzesku	6 743,00	6 892,00	149,00	plan	6 892,00	0,00
						wykonanie	2 418,88	0,00
6.	EFRR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	372 302,40	372 302,40	plan	5 186,00	367 116,40
						wykonanie	0,00	363 062,49
7.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Doposażenie Domów Ludowych w Gminie Brzesko w sprzęt wspierający organizację imprez społeczno-kulturalnych"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	125 699,00	125 699,00	plan	0,00	125 699,00
						wykonanie	0,00	120 929,99
8.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Śladami rodziny Goetzów - montaż tablic z systemem oznakowania "Guide 24/24" oraz remont budynku DL w Okocimiu"	Urząd Miejski w Brzesku	180 000,00	156 553,64	-23 446,36	plan	0,00	156 553,64
						wykonanie	0,00	144 919,20

9.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwytyami w miejscowości Mokrzyńska"	Urząd Miejski w Brzesku	422 859,00	338 538,00	-84 321,00	plan	0,00	338 538,00
						wykonanie	0,00	338 537,02
10.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Historia i działalność OSP w Gminie Brzesko - montaż tablic z systemem oznakowania "Guide 24/24" oraz stworzenie Sali Tradycji w budynku GOSiR w Mokrzykach"	Urząd Miejski w Brzesku	75 000,00	82 177,60	7 177,60	plan	0,00	82 177,60
						wykonanie	0,00	79 922,94
11.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Budowa placu zabaw dla wsi Okocim"	Urząd Miejski w Brzesku	50 000,00	41 895,00	-8 105,00	plan	0,00	41 895,00
						wykonanie	0,00	41 893,80
12.	MRPO 2007 - 2013 "Modernizacja i przebudowa budynku Domu Ludowego w Jadownikach wraz z budową parkingu i placu utwardzonego - etap II" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Brzesku	1 750,00	0,00	-1 750,00	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00
13.	PROW (LGD "Kwartet na Przedgórzu") "Remont nawierzchni placu manewrowego wraz z zadaszeniem tarasu przy budynku Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej"	Urząd Miejski w Brzesku	0,00	121 524,00	121 524,00	plan	0,00	121 524,00
						wykonanie	0,00	119 239,57
14.	PROW "Remont nawierzchni boiska sportowego z projektowaną nawierzchnią tartanową przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie"	Urząd Miejski w Brzesku	250 000,00	189 899,00	-60 101,00	plan	0,00	189 899,00
						wykonanie	0,00	189 897,85

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 71/2015  
Burmistrza Brzeska  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Na kartach historii - Projekt PROW	10 710,00	4 537,37	42,37%	42 000,00	4 537,37	10,80%
2	Program - Aktywizacja osób bezrobotnych w Gminie Brzesko - POKL	459 534,51	338 242,53	73,61%	2 343 879,56	2 222 587,78	94,83%
3	Projekt - Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim	6 892,00	2 418,88	35,10%	8 240,00	3 521,02	42,73%
4	Projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko	370 911,00	367 206,14	99,00%	517 803,00	367 206,14	70,92%
5	Projekt Erasmus+ "Uwielbiam bawić się matematyką"	8 900,00	7 370,91	82,82%	71 000,00	7 370,91	10,38%
6	Projekt - Budowa boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i piłkochwyty w miejscowości Mokrzyńska - PROW	338 538,00	338 537,02	100,00%	338 538,00	338 537,02	100,00%
7	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 - 2015	40 000,00	40 000,00	100,00%	90 000,00	65 000,00	72,22%
8	Budowa chodników przy drogach powiatowych	150 000,00	132 354,15	88,24%	150 000,00	132 354,15	88,24%
9	Budowa kanalizacji w Gminie Brzesko	14 001,00	0,00	0,00%	245 476,00	231 475,14	94,30%
10	Budowa oczyszczalni ścieków dla GOSiR i Szkoły Podstawowej w Mokrzykach	9 471,00	9 471,00	100,00%	18 971,00	9 471,00	49,92%
11	Budowa połączenia autostrady A4 Kraków - Tarnów z drogą wojewódzką Koszyce - Brzesko w węźle Brzesko - odcinek drogi wojewódzkiej nr 768	28 125,00	28 125,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
12	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku	1 800 000,00	1 666 253,21	92,57%	6 792 741,00	2 196 365,69	32,33%
13	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Mokrzykach	13 174,00	13 173,70	100,00%	25 174,00	15 633,70	62,10%
14	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
15	Modernizacja DW nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691	0,00	0,00	-	75 386,00	0,00	0,00%
16	Modernizacja ulicy Dobrego Pasterza w Mokrzykach	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
17	Odwodnienie terenów przy ul. Brzeskiej, Podmiejskiej, Piastowskiej	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00%
18	Program - Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku realizowany przez RPWiK Brzesko - Fundusz Spójności	1 089 611,00	1 089 610,86	100,00%	8 885 515,00	8 885 512,21	100,00%
19	Przebudowa, budowa dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji zadania do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji zadań w %
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych - wielorodzinnych przy ul. Partyzantów w Brzesku	15 000,00	0,00	0,00%	156 645,00	127 132,06	81,16%
<b>Suma</b>		<b>4 379 867,51</b>	<b>4 062 300,77</b>	<b>92,75%</b>	<b>20 091 368,56</b>	<b>14 676 704,19</b>	<b>73,05%</b>

Burmistrz  
mgr inż. Grzegorz Wawryka