



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2577

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU**

z dnia 31 marca 2015 r.

**z wykonania Budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2014 rok**

**A. CZĘŚĆ WSTĘPNA - OPISOWA****1. Budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2014 rok, zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym) oraz wykonanie za 2014 rok.**

Budżet Gminy na 2014 r. ustaliła Rada Miejska, uchwałą Nr XXVIII/313/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w następujących kwotach:

- <b>dochodów ogółem</b>	-	<b>17.652.963,00 zł,</b>
- <b>wydatków ogółem</b>	-	<b>16.980.080,00 zł,</b>
- <b>planowanej nadwyżki budżetowej</b>	-	<b>672.883,00 zł.</b>

Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2014 określał ostatecznie następujące kwoty planów dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu:

- <b>dochodów ogółem</b>	-	<b>19.633,041,68 zł,</b>
- <b>wydatków ogółem</b>	-	<b>19.105.774,68 zł,</b>
- <b>planowanej nadwyżki budżetowej</b>	-	<b>527.267,00 zł.</b>

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2014 w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku wykonania budżetu zamknęło się kwotami:

- <b>dochody ogółem</b>	-	<b>18.497.149,78 zł,</b>
- <b>wydatki ogółem</b>	-	<b>18.354.158,82 zł,</b>
- <b>nadwyżki budżetowej</b>	-	<b>142.990,96 zł.</b>

Nadwyżka budżetowa w całości została przeznaczona na spłatę rat długoterminowych kredytów bankowych.

**2. Realizacja planu dochodów budżetowych.**

Kwota ogółem zrealizowanych dochodów wynosi **18.497.149,78 zł**, co stanowi 94,21 % w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w 2014 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według grup rodzajowych oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie dochodów w 2014 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>DOCHODY (1+2)</b>	<b>19.633,041,68</b>	<b>18.497.149,78</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody bieżące	18.064.023,68	17.238.569,65	95,43	93,20
2. Dochody majątkowe	1 569 018,00	1 258 580,13	80,12	6,80

2. Wykonanie dochodów w 2014 r. według grup rodzajowych ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>I. Dochody własne Gminy</b>	<b>8 040 769,43</b>	<b>6 993 468,95</b>	<b>86,98</b>	<b>37,81</b>
w tym:				
a) z podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych	5 818 827,43	5 066 280,64	87,07	
b) <i>dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	600 000,00	289 795,03	48,30	
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych)	1 586 942,00	1 617 025,98	101,90	
d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	20 367,30	58,19	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>6 606 512,00</b>	<b>6 632 320,00</b>	<b>100,39</b>	<b>35,86</b>
<b>3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków bieżących gminy</b>	<b>4 016 742,25</b>	<b>3 902 575,73</b>	<b>97,16</b>	<b>21,10</b>
w tym:				
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "zlecone"	2 691 606,39	2 623 923,73	97,49	
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "powierzone"	3 500,00	3 500,00	100,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "własne gminy"	1 149 576,00	1 103 142,04	95,96	
d) dotacje celowe z innych jst na zadania „powierzone"	172 059,86	172 009,96	99,97	
<b>4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>399 959,00</b>	<b>399 959,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,16</b>
<b>5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne własne gminy</b>	<b>494 059,00</b>	<b>494 062,39</b>	<b>100,01</b>	<b>2,67</b>
<b>6) dotacje celowe z innych jst na zadania inwestycyjne realizowane na zasadzie porozumień między jst</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 763,71</b>	<b>99,68</b>	<b>0,40</b>
<b>Ogółem</b>	<b>19 633 041,68</b>	<b>18 497 149,78</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>

3. Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>19 633 041,68</b>	<b>18 497 149,78</b>	<b>94,21</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	16 690 875,43	15 622 952,38	<b>93,60</b>	84,46
<i>w tym:</i>				
<i>dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń</i>	83 116,43	84 681,00	101,88	
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 691 606,39,	2 623 923,73	<b>97,49</b>	14,19
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>	0,02
4) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst	247 059,86	246 773,67	<b>99,88</b>	1,33

Dane odnośnie realizacji planu wszystkich dochodów wg źródeł dochodów w szczególności do paragrafów za rok 2014 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Natomiast dochody za 2014 rok według poszczególnych rodzajów zadań innych niż własne przedstawiono w szczególności do paragrafów w załącznikach nr 3, 4 i 5 niniejszego opracowania.

Z przedstawionych zestawień wynika, że dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 93,20 % natomiast dochody majątkowe tylko 6,80 %.

Dochody wykonane są niższe od planowanych o kwotę 1 135 891,90 zł, z czego dochody bieżące niższe o kwotę 825 454,03, głównie z powodu nie otrzymania w 2014 roku zwrotu podatku VAT od inwestycji przekazanych do Zakładu Komunalnego w związku z długim okresem procesu jego otrzymania, zwrotem niewykorzystanych dotacji do zadań własnych i zleconych oraz niższymi dochodami z najmu, dzierżawy i innych lokalnych opłat, natomiast dochody majątkowe niższe o kwotę 310 437,87 zł z powodu nie wykonania planu sprzedaży majątku gminy.

### 3. Realizacja planu wydatków budżetu.

Kwota ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych wynosi **18.354.158,82 zł zł**, co stanowi **94,21 %** w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu określonego planem.

Wykonanie wydatków w 2013 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według działów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie wydatków w 2014 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>WYDATKI (1+2)</b>	<b>19 105 774,68</b>	<b>18 354 158,82</b>	<b>96,07</b>	100,00
1. Wydatki bieżące	17 870 172,68	17 141 770,85	93,39	93,39
2. Wydatki majątkowe	1 235 602,00	1 212 387,97	98,12	6,61

2. Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli:

Dział	Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	703 675,39	703 290,75	99,95	3,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 118,00	4 117,05	99,98	0,02
600	Transport i łączność	617 091,00	594 775,25	96,38	3,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 672,82	417 022,47	99,61	2,27
710	Działalność usługowa	87 595,00	87 041,91	99,37	0,47
750	Administracja publiczna	2 643 893,00	2 526 261,99	95,55	13,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 085,00	46 059,00	99,94	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 782,00	94 690,29	96,84	0,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	2 140,40	85,62	0,01
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	239 690,45	97,83	1,31
758	Różne rozliczenia	44 641,90	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 167 612,67	6 975 337,24	97,32	38,00
851	Ochrona zdrowia	86 891,45	82 838,79	95,34	0,45
852	Pomoc społeczna	3 717 403,53	3 537 335,36	95,16	19,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 372,76	152 317,40	99,96	0,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 005,00	423 893,18	89,43	2,31

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 037,52	813 033,86	98,31	4,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 113,47	1 270 167,74	93,66	6,92
926	Kultura fizyczna	413 284,17	384 145,69	92,95	2,09
<b>Razem:</b>		<b>19 105 774,68</b>	<b>18 354 158,82</b>	<b>96,07</b>	<b>100,00</b>

3. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych ilustrują poniższe dane:

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 roku	Wykonanie planu za 2014 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 105 774,68</b>	<b>18 354 158,82</b>	<b>96,07</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	16 053 607,73	15 370 197,02	95,74	83,75
<i>w tym: na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii</i>	<i>86 891,457</i>	<i>82 838,79</i>	<i>95,30</i>	
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 691 606,39	2 623 923,73	97,49	14,30
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	357 060,56	356 538,07	99,85	1,94

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych w szczególności do paragrafów, zawarto w zestawieniach tabelarycznych w załącznikach nr 2,3,4,5.

Realizacja dotacji celowych na zadania własne Gminy Trzcianko-Zdrój oraz realizacja dotacji podmiotowych przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszego opracowania.

Wydatki wykonane są niższe od planowanych o kwotę 751 615,86 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 728 401,83 zł, głównym powodem był brak środków w związku z niższymi dochodami własnymi oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do zadań własnych i zleconych, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 214,03 zł w związku z przeniesieniem niektórych zadań na rok następny oraz wykonaniem niektórych zadań niższym od planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku ujęto w załączniku nr 9.

W załączniku nr 10 przedstawiono zmiany jakich dokonano w ciągu roku 2014 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Wydatki na programy wieloletnie i stopień zaawansowania realizacji tych inwestycji na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 11.

#### 4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 roku.

W roku 2014 nie zaciągano długoterminowych kredytów i pożyczek. Korzystano jedynie z krótkoterminowego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu w ciągu 2014 roku.

Zestawienie przychodów i rozchodów w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2014 -w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. w zł
<b>.I. Przychody ogółem</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 597,59</b>
z tego:		
1. kredyty i pożyczki w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0,00 0,00	0,00 0,00
2. inne źródła (środki wolne) w tym na pokrycie deficytu	429 000,00	429 597,59
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>956 267,00</b>	<b>856 266,92</b>
z tego:		
1. spłaty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	956 267,00 589 384,00	856 266,92 489 384,00
2. inne cele	0,00	0,00
<b>III. Wskaźnik łącznego długu do dochodu</b>		<b>30,28%</b>
<b>IV. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu</b>		<b>4,63 %</b>

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi łącznie - **5.600.325,51 zł**

z tego- w BS Chojna o/ Trzcіńsko-Zdrój- kwota 133.000,00 zł, spłata do 15.01.2015 roku  
w BGK o/Szczecin- kwota 1.807.630,51 zł, spłata do 2020 roku  
w BGK o/Szczecin- kwota 2.059.695,00 zł, spłata do 2020 roku  
w SGB o/Koszalin- kwota 1.600.000,00 zł, spłata do 2021 roku

Wskaźnik łącznego długu określonego wyżej do dochodu za 2014 rok wyniósł 30,28 % , natomiast wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia tj. kwoty 856.266,92 zł do dochodu za 2014 rok wyniósł 4,63 %. Nadmienia się, że w związku z brakiem możliwości zaciągnięcia kredytu w 2014 roku ( brak stosownej uchwały w uchwale budżetowej) na pokrycie rozchodów nie mających pokrycia w przychodach i nadwyżce budżetowej, rozchody w 2014 roku w kwocie 283.678,37 zł zostały

sfinansowane środkami otrzymanymi w 2014 roku w ramach subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2015 roku.

#### **5. Uwagi końcowe.**

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Trzcieszko-Zdrój o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. Dochody tych jednostek są przekazywane z ich rachunków bieżących na rachunek budżetu Gminy, a wydatki są realizowane ze środków przekazywanych na ten cel z budżetu.

Burmistrz

**Zbigniew Leszek Kitlas**

### **B. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**1. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ ZA 2014 R.**

**2. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY TRZCIEŃSKO-ZDRÓJ ZA 2014 R.**

**3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.**

**4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 R.**

**5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.**

**6. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIE WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

**7. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2014 R.**

**8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 R.**

**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY W 2014 R.**

**10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE W 2014 R.**

**11. WYDATKI OGÓŁEM NA PROGRAMY WIELOLETNIE, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI TYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 240,39</b>	<b>595 240,39</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 240,39</b>	<b>595 240,39</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595 240,39	595 240,39	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 604,55</b>	<b>86,05</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 604,55</b>	<b>86,05</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	10 000,00	8 604,55	86,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00	33 800,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 500,00</b>	<b>257 233,59</b>	<b>67,25</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>382 500,00</b>	<b>257 233,59</b>	<b>67,25</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	9 603,81	64,03
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>500,00</b>	<b>90,00</b>	<b>18,00</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	350 000,00	236 122,06	67,46
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 425,60	62,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 992,12	99,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>19 734,20</b>	<b>58,91</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>33 500,00</b>	<b>19 734,20</b>	<b>58,91</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 234,20	54,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 325,00</b>	<b>53 928,56</b>	<b>105,07</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 813,95</b>	<b>100,03</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400,00</b>	<b>2 989,61</b>	<b>747,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 989,61	747,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 085,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	972,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 308,00</b>	<b>35 282,00</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 308,00	35 282,00	99,93
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9 805,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 805,00	9 805,00	100,00
<b>756</b>			<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 337 559,43</b>	<b>6 207 688,49</b>	<b>97,95</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-179,66</b>	<b>-3,59</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-199,66	-3,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	
	<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>1 830 601,00</b>	<b>1 817 831,25</b>	<b>99,30</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 204 000,00	1 205 044,00	100,09
		0320	Podatek rolny	472 000,00	468 378,00	99,23
		0330	Podatek leśny	134 000,00	134 563,25	100,42
		0340	Podatek od środków transportowych	15 200,00	9 406,00	61,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	401,00	420,00	104,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20,00	0,40
	<b>75616</b>		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 842 300,00</b>	<b>1 836 666,46</b>	<b>99,69</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	565 087,98	102,74
		0320	Podatek rolny	1 071 000,00	1 047 388,90	97,80
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 156,77	87,69
		0340	Podatek od środków transportowych	114 700,00	111 865,00	97,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 705,00	117,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 179,46	117,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	75 308,51	107,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 119,20	55,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 855,64	99,28
	<b>75618</b>		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 072 716,43</b>	<b>936 344,46</b>	<b>87,29</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 843,00	93,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	296 041,80	92,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 116,43	84 681,00	101,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	536 861,26	82,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 191,40	99,28
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	366,00	91,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	#DZIEL/0!
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 586 942,00</b>	<b>1 617 025,98</b>	<b>101,90</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 774,00	1 548 777,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 168,00	68 248,98	123,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 044 512,00</b>	<b>6 640 212,32</b>	<b>94,26</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 371 930,00</b>	<b>4 397 738,00</b>	<b>100,59</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 930,00	4 397 738,00	100,59
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 186 512,00</b>	<b>2 186 512,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 512,00	2 186 512,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>438 000,00</b>	<b>7 892,32</b>	<b>1,80</b>
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	7 453,78	41,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	438,54	0,10
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>48 070,00</b>	<b>48 070,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 070,00	48 070,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 958,33</b>	<b>326 887,59</b>	<b>97,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 379,33</b>	<b>19 177,89</b>	<b>94,10</b>
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 478,29	89,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 230,00	4 230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649,33	6 469,60	97,30
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>310 379,00</b>	<b>302 778,65</b>	<b>97,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,80	
		0830	Wpływy z usług	101 400,00	93 676,55	92,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17,30	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 979,00	208 979,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 756,80</b>	<b>54,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	2 730,80	53,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 174,25</b>	<b>197,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	793,42	793,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 380,83	138,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 786 691,67</b>	<b>2 708 053,29</b>	<b>97,18</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 936 000,00</b>	<b>1 872 518,82</b>	<b>96,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921 000,00	1 859 972,36	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 546,46	83,64
	<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>39 100,00</b>	<b>38 264,55</b>	<b>97,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 364,00	14 360,49	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 736,00	23 904,06	96,64
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159 542,00</b>	<b>152 090,52</b>	<b>95,33</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 542,00	152 090,52	95,33
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>4 451,67</b>	<b>2 209,03</b>	<b>49,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451,67	2 209,03	49,62
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 358,00</b>	<b>280 691,66</b>	<b>98,71</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 358,00	280 691,66	98,71
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>147 087,00</b>	<b>150 328,85</b>	<b>102,20</b>
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 251,75	127,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 990,10	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 087,00	120 087,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 114,00</b>	<b>184 910,86</b>	<b>97,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 016,00	49 812,86	92,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 098,00	135 098,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 134,86</b>	<b>137 084,96</b>	<b>99,96</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 134,86</b>	<b>137 084,96</b>	<b>99,96</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 570,04	129 522,89	99,96
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 564,82	7 562,07	99,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 737,00</b>	<b>155 252,80</b>	<b>81,83</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>189 737,00</b>	<b>155 252,80</b>	<b>81,83</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 672,00	143 602,80	81,28
		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	13 065,00	11 650,00	89,17
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 980,00</b>	<b>10 646,03</b>	<b>50,74</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 500,00</b>	<b>9 524,18</b>	<b>46,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 456,05	47,28
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	68,13	13,63
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>480,00</b>	<b>1 121,85</b>	<b>233,72</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	480,00	1 121,85	233,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 950,90</b>	<b>59,89</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 600,90</b>	<b>86,40</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	10 000,00	6 600,90	66,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>26,75</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	5 350,00	26,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 192,98</b>	<b>86,10</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 192,98</b>	<b>86,10</b>
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 192,98	86,10
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 064 023,68</b>	<b>17 238 569,65</b>	<b>95,43</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 959,00</b>	<b>274 722,71</b>	<b>99,91</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 763,71</b>	<b>99,68</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 763,71	99,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>199 959,00</b>	<b>199 959,00</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 959,00	199 959,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 895,84</b>	<b>99,99</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 900,00</b>	<b>55 895,84</b>	<b>99,99</b>
		6208	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	55 900,00	55 895,84	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>641 000,00</b>	<b>330 802,58</b>	<b>51,61</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>289 795,03</b>	<b>48,30</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	279 795,03	47,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 007,55</b>	<b>100,02</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	41 000,00	41 007,55	100,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 159,00</b>	<b>397 159,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>397 159,00</b>	<b>397 159,00</b>	<b>100,00</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	397 159,00	397 159,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 569 018,00</b>	<b>1 258 580,13</b>	<b>80,21</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>19 633 041,68</b>	<b>18 497 149,78</b>	<b>94,21</b>

Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>703 675,39</b>	<b>644 175,39</b>	<b>59 500,00</b>	<b>703 290,75</b>	<b>644 167,40</b>	<b>59 123,35</b>	<b>99,95</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>74 172,00</b>	<b>14 672,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>73 794,15</b>	<b>14 670,80</b>	<b>59 123,35</b>	<b>99,49</b>
		4260	Zakup energii	962,00	962,00	0,00	961,11	961,11		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	13 710,00	0,00	13 709,69	13 709,69		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 435,70		8 435,70	99,24
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00	50 687,65		50 687,65	99,39
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 253,00</b>	<b>34 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 252,95</b>	<b>34 252,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 253,00	34 253,00	0,00	34 252,95	34 252,95		100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 250,39</b>	<b>595 250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>595 243,65</b>	<b>595 243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,21	1 455,21	0,00	1 455,21	1 455,21		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,40	207,40	0,00	207,40	207,40		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,47	8 465,47	0,00	8 465,47	8 465,47		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,30	1 543,30	0,00	1 543,30	1 543,30		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 579,01	583 579,01	0,00	583 572,27	583 572,27		100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 118,00</b>	<b>4 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,05</b>	<b>4 117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 118,00</b>	<b>4 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,05</b>	<b>4 117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	2 275,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,00	1 843,00	0,00	1 842,05	1 842,05		99,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 091,00</b>	<b>162 591,00</b>	<b>454 500,00</b>	<b>594 775,25</b>	<b>141 660,04</b>	<b>453 115,21</b>	<b>96,38</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,16</b>	<b>2 031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 031,16	2 031,16		96,72
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>290 992,00</b>	<b>105 992,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>290 518,62</b>	<b>105 991,21</b>	<b>184 527,41</b>	<b>99,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 192,00	72 192,00	0,00	72 191,21	72 191,21		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 527,41		149 527,41	99,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>322 400,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>300 626,47</b>	<b>32 038,67</b>	<b>268 587,80</b>	<b>93,25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	0,00	3 603,94	3 603,94		98,74
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	0,00	22 688,73	22 688,73		54,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	0,00	4 746,00	4 746,00		74,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	0,00	269 500,00	268 587,80		268 587,80	99,66
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00		100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 672,82</b>	<b>336 272,82</b>	<b>82 400,00</b>	<b>417 022,47</b>	<b>335 037,74</b>	<b>81 984,73</b>	<b>99,61</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 440,00</b>	<b>318 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>338 101,68</b>	<b>318 421,68</b>	<b>19 680,00</b>	<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	4 380,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,00	14 755,00	0,00	14 748,48	14 748,48		99,96
		4270	Zakup usług remontowych	36 815,00	36 815,00	0,00	36 806,45	36 806,45		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	246 896,00	246 896,00	0,00	246 895,15	246 895,15		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 594,00	15 594,00	0,00	15 591,60	15 591,60		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00		19 680,00	98,40
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 232,82</b>	<b>17 832,82</b>	<b>62 400,00</b>	<b>78 920,79</b>	<b>16 616,06</b>	<b>62 304,73</b>	<b>98,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,96	2 766,96	0,00	1 551,96	1 551,96		56,09
		4270	Zakup usług remontowych	929,86	929,86	0,00	929,86	929,86		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 330,00	0,00	7 328,24	7 328,24		99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	37 400,00	37 377,55		37 377,55	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 927,18		24 927,18	99,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 595,00</b>	<b>87 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 041,91</b>	<b>87 041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 756,00</b>	<b>8 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755,80</b>	<b>8 755,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 756,00	8 756,00	0,00	8 755,80	8 755,80		100,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>78 839,00</b>	<b>78 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 286,11</b>	<b>78 286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	0,00	17,04	17,04		94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	78 821,00	78 821,00	0,00	78 269,07	78 269,07		99,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 643 893,00</b>	<b>2 643 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 261,99</b>	<b>2 526 261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 758,00	36 758,00	0,00	36 758,00	36 758,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	3 205,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 859,00	0,00	6 859,00	6 859,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	0,00	978,00	978,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00		100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00		100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 934,24</b>	<b>67 934,24</b>	<b>0,00</b>	<b>88,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	73 500,00	0,00	65 300,00	65 300,00		88,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 721,74	1 721,74		86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	390,95	390,95		97,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	521,55	521,55		86,93
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 393 059,00</b>	<b>2 393 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 461,10</b>	<b>2 287 461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	0,00	5 536,08	5 536,08		99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134,00	134,00	0,00	133,73	133,73		99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 526,00	1 230 526,00	0,00	1 174 513,20	1 174 513,20		95,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 259,00	89 259,00	0,00	89 245,50	89 245,50		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 400,00	224 400,00	0,00	203 472,50	203 472,50		90,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	23 100,00	0,00	18 697,83	18 697,83		80,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 338,00	25 338,00	0,00	23 944,00	23 944,00		94,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	12 940,00	0,00	12 208,69	12 208,69		94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,42	46 691,42	0,00	40 969,80	40 969,80		87,75
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 542,96	9 542,96		63,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	430,00	430,00		43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 335,58	191 335,58	0,00	183 253,03	183 253,03		95,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	0,00	6 998,35	6 998,35		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 372,78	4 372,78		97,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 652,67	4 652,67		93,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 867,00	27 867,00	0,00	27 234,93	27 234,93		97,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 954,42	1 954,42	0,00	1 554,17	1 554,17		79,52
		4430	Różne opłaty i składki	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	15 080,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 601,58	27 601,58	0,00	27 601,58	27 601,58		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420 312,00	420 312,00	0,00	420 312,00	420 312,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 227,30	17 227,30		95,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,00</b>	<b>731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,22</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	731,00	731,00		81,22
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00		100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 409,00</b>	<b>121 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 110,65</b>	<b>118 110,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 590,00	28 590,00	0,00	25 600,00	25 600,00		89,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 898,00	57 898,00	0,00	57 898,00	57 898,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,53	6 959,53	0,00	6 949,27	6 949,27		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 361,75	3 361,75	0,00	3 113,86	3 113,86		92,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 323,72	10 323,72	0,00	10 323,52	10 323,52		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 119,00	12 119,00	0,00	12 069,00	12 069,00		99,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 085,00</b>	<b>46 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>	<b>972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00		100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>35 308,00</b>	<b>35 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 282,00</b>	<b>35 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	21 960,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,59	996,59	0,00	996,59	996,59		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,07	142,07	0,00	142,07	142,07		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,42	6 577,42	0,00	6 577,42	6 577,42		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,47	3 814,47	0,00	3 814,47	3 814,47		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,81	659,81	0,00	633,81	633,81		96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,64	1 157,64	0,00	1 157,64	1 157,64		100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9 805,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>9 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,08	288,08	0,00	288,08	288,08		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,05	41,05	0,00	41,05	41,05		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,87	1 675,87	0,00	1 675,87	1 675,87		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,46	2 683,46	0,00	2 683,46	2 683,46		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,77	121,77	0,00	121,77	121,77		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,77	434,77	0,00	434,77	434,77		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 782,00</b>	<b>97 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 690,29</b>	<b>94 690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>96 490,00</b>	<b>96 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 398,29</b>	<b>93 398,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 314,00	24 314,00	0,00	24 313,39	24 313,39		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 908,00	14 908,00	0,00	13 071,29	13 071,29		87,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 660,00	0,00	1 592,91	1 592,91		95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 483,71	3 483,71		82,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	497,30	497,30		82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 392,00	12 392,00	0,00	12 391,84	12 391,84		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 682,00	17 682,00	0,00	17 522,86	17 522,86		99,10
		4260	Zakup energii	4 751,00	4 751,00	0,00	4 543,16	4 543,16		95,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,00	4 537,00	0,00	4 536,43	4 536,43		99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	519,00	519,00	0,00	518,60	518,60		99,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 638,00	6 638,00	0,00	6 637,80	6 637,80		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00		100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00		100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,40</b>	<b>2 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,40</b>	<b>2 140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 140,40	2 140,40		85,62
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 690,45</b>	<b>239 690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 690,45</b>	<b>239 690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	241 000,00	0,00	235 690,45	235 690,45		97,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 641,90</b>	<b>44 641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>44 641,90</b>	<b>44 641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	44 641,90	44 641,90	0,00				0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 167 612,67</b>	<b>7 054 240,84</b>	<b>113 371,83</b>	<b>6 975 337,24</b>	<b>6 861 966,36</b>	<b>113 370,88</b>	<b>97,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 348 917,84</b>	<b>3 334 917,84</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 300 035,08</b>	<b>3 286 035,08</b>	<b>14 000,00</b>	<b>98,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 087,00	156 087,00	0,00	155 800,70	155 800,70		99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159 400,00	2 159 400,00	0,00	2 154 990,88	2 154 990,88		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 174,00	167 174,00	0,00	167 173,66	167 173,66		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 679,00	386 679,00	0,00	378 407,82	378 407,82		97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 540,00	49 540,00	0,00	45 967,41	45 967,41		92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	2 886,00	0,00	2 331,20	2 331,20		80,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 920,34	137 920,34	0,00	131 479,46	131 479,46		95,33
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	8 438,18	8 438,18		88,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 545,50	16 545,50	0,00	14 279,35	14 279,35		86,30
		4260	Zakup energii	35 700,00	35 700,00	0,00	25 334,94	25 334,94		70,97
		4270	Zakup usług remontowych	17 095,00	17 095,00	0,00	14 333,65	14 333,65		83,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 557,00	1 557,00		77,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 180,00	22 180,00	0,00	19 482,49	19 482,49		87,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 052,64	1 052,64		87,72
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 985,00	5 985,00	0,00	5 303,16	5 303,16		88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 877,00	2 877,00	0,00	1 872,54	1 872,54		65,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 177,00	4 177,00	0,00	1 288,00	1 288,00		30,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 982,00	153 982,00	0,00	153 982,00	153 982,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	2 770,00	2 770,00		72,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>259 395,00</b>	<b>259 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 821,86</b>	<b>248 821,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 840,00	18 840,00	0,00	17 048,68	17 048,68		90,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 795,00	173 795,00	0,00	170 512,61	170 512,61		98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	13 345,00	0,00	13 033,23	13 033,23		97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	30 820,72	30 820,72		88,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	4 400,30	4 400,30		81,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 495,00	1 495,00	0,00	1 486,32	1 486,32		99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>838 761,83</b>	<b>739 390,00</b>	<b>99 371,83</b>	<b>805 785,98</b>	<b>706 415,10</b>	<b>99 370,88</b>	<b>96,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 983,00	22 983,00	0,00	22 982,47	22 982,47		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 792,00	422 792,00	0,00	420 585,55	420 585,55		99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 492,00	29 492,00	0,00	29 491,31	29 491,31		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00	78 900,00	0,00	74 634,83	74 634,83		94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	0,00	6 864,29	6 864,29		58,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 247,00	0,00	1 246,32	1 246,32		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 808,00	29 808,00	0,00	29 801,39	29 801,39		99,98
		4220	Zakup środków żywności	80 300,00	80 300,00	0,00	63 248,45	63 248,45		78,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	258,00	258,00		25,80
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	0,00	12 528,92	12 528,92		88,86
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 508,71	6 508,71		92,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	240,00	240,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	9 830,00	0,00	9 829,63	9 829,63		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	653,28	653,28		93,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	0,00	976,15	976,15		69,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	67,80	67,80		8,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	25 708,00	0,00	25 708,00	25 708,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	560,00	560,00		93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 371,83	0,00	99 371,83	99 370,88		99 370,88	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 898 079,00</b>	<b>1 898 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 571,54</b>	<b>1 855 571,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 533,00	90 533,00	0,00	90 409,60	90 409,60		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 174,00	1 193 174,00	0,00	1 183 989,61	1 183 989,61		99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	96 500,00	0,00	96 498,88	96 498,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 122,00	222 122,00	0,00	217 731,78	217 731,78		98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400,00	30 400,00	0,00	27 191,75	27 191,75		89,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00	1 976,00	0,00	1 974,28	1 974,28		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 144,00	86 144,00	0,00	76 877,08	76 877,08		89,24
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 100,00	0,00	2 730,90	2 730,90		53,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 074,00	5 074,00	0,00	5 073,40	5 073,40		99,99
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	0,00	8 373,97	8 373,97		62,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	0,00	14 908,05	14 908,05		78,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 120,00	1 120,00		86,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 054,00	38 054,00	0,00	36 358,52	36 358,52		95,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	732,65	732,65		73,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 092,09	2 092,09		87,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00	3 980,00	0,00	3 635,98	3 635,98		91,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 869,00	4 869,00	0,00	3 310,00	3 310,00		67,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 253,00	81 253,00	0,00	81 253,00	81 253,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 120,00	1 120,00		93,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	190,00	190,00		23,75
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>389 235,00</b>	<b>389 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 217,92</b>	<b>351 217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	168,72	168,72		28,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	51 120,40	51 120,40		94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 749,71	3 749,71		96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00	8 248,46	8 248,46		86,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	876,63	876,63		62,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 882,00	40 882,00	0,00	33 642,01	33 642,01		82,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 719,25	14 719,25		73,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00		40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 345,00	252 345,00	0,00	232 759,36	232 759,36		92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	193,91	193,91		96,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 668,00	1 668,00		83,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	1 546,00	1 546,00		96,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	0,00	577,47	577,47		72,18
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>393 625,00</b>	<b>393 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 410,98</b>	<b>380 410,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	1 329,28	1 329,28		99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	270 700,00	0,00	266 721,91	266 721,91		98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	0,00	19 737,08	19 737,08		97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 820,00	49 820,00	0,00	49 811,32	49 811,32		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	0,00	6 844,54	6 844,54		95,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,00	2 239,00	0,00	2 238,20	2 238,20		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,00	11 722,00	0,00	9 560,46	9 560,46		81,56
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	1 796,71	1 796,71		61,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	400,00	400,00		13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 094,00	12 094,00	0,00	11 878,77	11 878,77		98,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	588,00	588,00		65,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 030,00	2 030,00	0,00	1 960,79	1 960,79		96,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	713,92	713,92		47,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	5 590,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	140,00	140,00		46,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	800,00		53,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 396,96</b>	<b>26 396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>81,22</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	0,00	2 423,15	2 423,15		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 126,00	8 126,00	0,00	7 024,00	7 024,00		86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 388,00	15 388,00	0,00	11 087,81	11 087,81		72,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 612,00	5 612,00	0,00	4 912,00	4 912,00		87,53
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 099,00</b>	<b>7 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 096,92</b>	<b>7 096,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 896,00	5 896,00	0,00	5 895,72	5 895,72		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	403,00	0,00	401,20	401,20		99,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 891,45</b>	<b>86 891,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82 838,79</b>	<b>82 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>747,75</b>	<b>747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>747,75</b>	<b>747,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00		100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 143,70</b>	<b>86 143,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82 091,04</b>	<b>82 091,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 854,07	2 854,07		95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	211,00	0,00	210,46	210,46		99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 406,00	50 406,00	0,00	50 405,90	50 405,90		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,02	7 794,02	0,00	7 722,92	7 722,92		99,09
		4220	Zakup środków żywności	14 468,68	14 468,68	0,00	12 353,91	12 353,91		85,38
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 039,79	1 039,79		74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 064,00	7 064,00	0,00	7 063,99	7 063,99		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	440,00	440,00		44,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 717 403,53</b>	<b>3 717 403,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 335,36</b>	<b>3 537 335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245,12</b>	<b>8 245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>68,71</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	8 245,12	8 245,12		68,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 869,84</b>	<b>40 869,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 392,63</b>	<b>39 392,63</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,84	126,84	0,00	126,84	126,84		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 055,07	31 055,07	0,00	30 255,82	30 255,82		97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 348,00	0,00	4 834,71	4 834,71		90,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	0,00	687,85	687,85		90,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,00	2 444,00	0,00	2 353,48	2 353,48		96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93		100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 972,36</b>	<b>1 859 972,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 619,01	1 768 619,01	0,00	1 711 870,70	1 711 870,70		96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,26	33 456,26	0,00	33 456,26	33 456,26		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,75	2 392,75	0,00	2 392,75	2 392,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 320,36	96 320,36	0,00	92 041,03	92 041,03		95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,26	899,26	0,00	899,26	899,26		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,45	1 000,45	0,00	1 000,45	1 000,45		100,00
		4260	Zakup energii	400,87	400,87	0,00	400,87	400,87		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 791,00	8 791,00	0,00	8 791,00	8 791,00		100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	363,20	363,20	0,00	363,20	363,20		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	0,00	147,20	147,20		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 750,99	4 750,99	0,00	4 750,99	4 750,99		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,72	457,72	0,00	457,72	457,72		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00		100,00
	<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>39 100,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 264,55</b>	<b>38 264,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97,86</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	39 100,00	0,00	38 264,55	38 264,55		97,86
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 503,86</b>	<b>206 503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>176 673,01</b>	<b>176 673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>85,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	206 503,86	206 503,86	0,00	176 673,01	176 673,01		85,55
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>139 951,67</b>	<b>139 951,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136 126,08</b>	<b>136 126,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	139 862,67	139 862,67	0,00	136 082,77	136 082,77		97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	0,00	43,31	43,31		48,66
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 358,00</b>	<b>284 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 691,66</b>	<b>280 691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	284 358,00	284 358,00	0,00	280 691,66	280 691,66		98,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>843 831,16</b>	<b>843 831,16</b>	<b>0,00</b>	<b>774 846,39</b>	<b>774 846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>91,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 440,00	0,00	4 309,96	4 309,96		97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	323 200,00	0,00	300 845,36	300 845,36		93,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	26 944,45	26 944,45		96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	64 400,00	0,00	51 634,88	51 634,88		80,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 170,00	9 170,00	0,00	7 183,81	7 183,81		78,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 149,16	14 149,16	0,00	12 872,39	12 872,39		90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	10 708,01	10 708,01		50,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	3 080,06	3 080,06		99,36
		4260	Zakup energii	4 420,00	4 420,00	0,00	3 840,64	3 840,64		86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 087,00	30 087,00	0,00	18 620,32	18 620,32		61,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 125,00	308 125,00	0,00	306 165,62	306 165,62		99,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,00	0,00	784,44	784,44		91,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 160,00	0,00	1 061,23	1 061,23		91,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	639,11	639,11		63,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 353,49	11 353,49		94,61
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	154,00	154,00		19,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 398,57	12 398,57		98,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 930,05	1 930,05		38,60
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 789,00</b>	<b>229 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 123,56</b>	<b>223 123,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	418,90	418,90		46,54
		3110	Świadczenia społeczne	226 474,00	226 474,00	0,00	221 091,80	221 091,80		97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 373,00	0,00	1 570,86	1 570,86		66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 372,76</b>	<b>152 372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>152 317,40</b>	<b>152 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 372,76</b>	<b>152 372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>152 317,40</b>	<b>152 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 237,20	15 237,20	0,00	15 231,74	15 231,74		99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,06	16 087,06	0,00	16 087,06	16 087,06		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,54	959,54	0,00	959,54	959,54		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	2 770,20	0,00	2 770,20	2 770,20		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24	165,24	0,00	165,24	165,24		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	394,08	394,08	0,00	394,08	394,08		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	0,00	23,52	23,52		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 061,14	14 061,14	0,00	14 061,14	14 061,14		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	838,86	838,86	0,00	838,86	838,86		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,16	15 084,16	0,00	15 084,16	15 084,16		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899,90	899,90	0,00	899,90	899,90		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 227,66	80 227,66	0,00	80 180,51	80 180,51		99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	4 621,24	4 621,24	0,00	4 618,49	4 618,49		99,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	946,44	946,44	0,00	946,44	946,44		100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,52	56,52	0,00	56,52	56,52		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>474 005,00</b>	<b>474 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 893,18</b>	<b>423 893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>89,43</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>234 900,00</b>	<b>234 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 447,68</b>	<b>228 447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 080,00	17 080,00	0,00	15 458,43	15 458,43		90,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 519,00	140 519,00	0,00	139 729,75	139 729,75		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 833,00	11 833,00	0,00	11 560,37	11 560,37		97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 455,00	39 455,00	0,00	37 071,30	37 071,30		93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 513,00	0,00	1 501,36	1 501,36		99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,00	9 937,00	0,00	8 963,46	8 963,46		90,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 483,00	4 483,00	0,00	4 083,01	4 083,01		91,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00		100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>239 105,00</b>	<b>239 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 445,50</b>	<b>195 445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81,74</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	223 040,00	223 040,00	0,00	181 603,50	181 603,50		81,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 065,00	16 065,00	0,00	13 842,00	13 842,00		86,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 037,52</b>	<b>816 255,52</b>	<b>10 782,00</b>	<b>813 033,86</b>	<b>802 269,86</b>	<b>10 764,00</b>	<b>98,31</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>26 507,00</b>	<b>26 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 505,28</b>	<b>26 505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		4260	Zakup energii	1 192,00	1 192,00	0,00	1 191,05	1 191,05		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 315,00	25 315,00	0,00	25 314,23	25 314,23		100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>469 853,00</b>	<b>463 853,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>469 834,41</b>	<b>463 852,41</b>	<b>5 982,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 953,00	47 953,00	0,00	47 952,41	47 952,41		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 982,00		5 982,00	99,70
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>28 236,00</b>	<b>28 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 213,75</b>	<b>28 213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	187,93	187,93		89,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,00	1 957,00	0,00	1 956,97	1 956,97		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 069,00	26 069,00	0,00	26 068,85	26 068,85		100,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>87 849,52</b>	<b>87 849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86 829,56</b>	<b>86 829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,51	8 919,51	0,00	7 900,30	7 900,30		88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	78 930,01	78 930,01	0,00	78 929,26	78 929,26		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>191 797,00</b>	<b>187 015,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>179 970,76</b>	<b>175 188,76</b>	<b>4 782,00</b>	<b>93,83</b>
		4260	Zakup energii	126 134,00	126 134,00	0,00	116 302,69	116 302,69		92,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	48 005,86	48 005,86		96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,00	10 881,00	0,00	10 880,21	10 880,21		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782,00	0,00	4 782,00	4 782,00		4 782,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 136,00</b>	<b>4 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034,53</b>	<b>4 034,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 995,00	2 995,00		99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	3,53	3,53		3,53
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 659,00</b>	<b>18 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 645,57</b>	<b>17 645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	0,00	2 507,29	2 507,29		87,36
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 356,90	1 356,90		67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 789,00	13 789,00	0,00	13 781,38	13 781,38		99,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 356 113,47</b>	<b>860 463,47</b>	<b>495 650,00</b>	<b>1 270 167,74</b>	<b>795 536,11</b>	<b>474 631,63</b>	<b>93,66</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>566 903,16</b>	<b>549 903,16</b>	<b>17 000,00</b>	<b>491 075,03</b>	<b>491 075,03</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	0,00	650,52	650,52		13,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	14,70	14,70		1,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	14 336,64	14 336,64		47,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 451,78	57 451,78	0,00	26 310,43	26 310,43		45,80
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	17 668,29	17 668,29		88,34
		4270	Zakup usług remontowych	9 401,38	9 401,38	0,00	6 878,16	6 878,16		73,16
		4300	Zakup usług pozostałych	22 898,00	22 898,00	0,00	22 813,31	22 813,31		99,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	3 220,00	0,00	2 641,20	2 641,20		82,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	729,78	729,78		72,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	3 540,00	3 540,00		70,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00				0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>269 105,00</b>	<b>269 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 079,21</b>	<b>266 079,21</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	252 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,00	12 279,00	0,00	9 253,21	9 253,21		75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	4 326,00		100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>438 430,00</b>	<b>8 430,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>432 943,22</b>	<b>6 957,05</b>	<b>425 986,17</b>	<b>98,75</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00		100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 096,55	3 096,55		77,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 281,00	3 281,00	0,00	3 280,50	3 280,50		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	569,00	0,00				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00	425 986,17		425 986,17	99,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% wykonania planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	15	5	6	15	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 675,31</b>	<b>33 025,31</b>	<b>48 650,00</b>	<b>80 070,28</b>	<b>31 424,82</b>	<b>48 645,46</b>	<b>98,03</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		66,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	4 156,00	0,00	4 156,00	4 156,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 723,31	18 723,31	0,00	18 122,82	18 122,82		96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	3 396,00		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 650,00	0,00	48 650,00	48 645,46		48 645,46	99,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 284,17</b>	<b>393 886,00</b>	<b>19 398,17</b>	<b>384 145,69</b>	<b>364 747,52</b>	<b>19 398,17</b>	<b>92,95</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>275 664,17</b>	<b>256 266,00</b>	<b>19 398,17</b>	<b>247 845,70</b>	<b>228 447,53</b>	<b>19 398,17</b>	<b>89,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 523,00	1 523,00	0,00	1 522,98	1 522,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 911,00	95 911,00	0,00	92 752,75	92 752,75		96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 346,00	7 346,00	0,00	7 345,32	7 345,32		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	0,00	20 569,25	20 569,25		95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 218,39	1 218,39		45,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	0,00	38 199,03	38 199,03		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	0,00	39 112,14	39 112,14		71,77
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	9 925,74	9 925,74		73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 349,00	15 349,00	0,00	12 925,75	12 925,75		84,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	391,00	391,00	0,00	244,05	244,05		62,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	786,13	786,13		52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	564,00	564,00	0,00	564,00	564,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 418,16	0,00	6 418,16	6 418,16		6 418,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 980,01	0,00	12 980,01	12 980,01		12 980,01	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 620,00</b>	<b>137 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 299,99</b>	<b>136 299,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	749,99	749,99		50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	0,00	550,00	550,00		49,11
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 105 774,68</b>	<b>17 870 172,68</b>	<b>1 235 602,00</b>	<b>18 354 158,82</b>	<b>17 141 770,85</b>	<b>1 212 387,97</b>	<b>96,07</b>

Załącznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 r.**

**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 240,39</b>	<b>595 240,39</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	595 240,39	595 240,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595 240,39	595 240,39	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 800,00	49 800,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 085,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	972,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 308,00	35 282,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 308,00	35 282,00	99,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 805,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 805,00	9 805,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 649,33</b>	<b>6 469,60</b>	<b>97,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 649,33	6 469,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649,33	6 469,60	97,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 831,67</b>	<b>1 926 354,74</b>	<b>96,62</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 000,00	1 859 972,36	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921 000,00	1 859 972,36	96,82
	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.	14 364,00	14 360,49	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 364,00	14 360,49	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 451,67	2 209,03	49,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 451,67	2 209,03	49,62
	85295		Pozostała działalność	54 016,00	49 812,86	92,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 016,00	49 812,86	92,22
<b>Razem:</b>				<b>2 691 606,39</b>	<b>2 623 923,73</b>	<b>97,49</b>

**Wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>595 240,39</b>	<b>595 240,39</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	595 240,39	595 240,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,21	1 455,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,40	207,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,47	8 465,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,30	1 543,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	583 569,01	583 569,01	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 800,00	49 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 758,00	36 758,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 205,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 859,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 085,00</b>	<b>46 059,00</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 308,00	35 282,00	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,59	996,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,07	142,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,42	6 577,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,47	3 814,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,81	633,81	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,64	1 157,64	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 805,00	9 805,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 560,00	4 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,08	288,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,05	41,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,87	1 675,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,46	2 683,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,77	121,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,77	434,77	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 649,33</b>	<b>6 469,60</b>	<b>97,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 649,33	6 469,60	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,83	64,05	97,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 583,50	6 405,55	97,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 831,67</b>	<b>1 926 354,74</b>	<b>96,62</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 000,00	1 859 972,36	96,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 619,01	1 711 870,70	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,26	33 456,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,75	2 392,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 320,36	92 041,03	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,26	899,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,45	1 000,45	100,00
		4260	Zakup energii	400,87	400,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 791,00	8 791,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	363,20	363,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 750,99	4 750,99	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,72	457,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	100,00
	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.	14 364,00	14 360,49	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 364,00	14 360,49	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 451,67	2 209,03	49,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 362,67	2 165,72	49,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	43,31	48,66
	85295		Pozostała działalność	54 016,00	49 812,86	92,22
		3110	Świadczenia społeczne	51 601,00	48 200,00	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	1 570,86	66,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	42,00	100,00
<b>Razem:</b>				2 691 606,39	2 623 923,73	97,49

Załącznik nr 4

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

**Wykonane dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00

**Wykonane wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00

## Załącznik nr 5

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 800,00</b>	<b>108 563,71</b>	<b>99,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 800,00	108 563,71	99,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00	33 800,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 763,71	99,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125,00	1 125,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 134,86</b>	<b>137 084,96</b>	<b>99,96</b>
	85395		Pozostała działalność	137 134,86	137 084,96	99,96
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 570,04	129 522,89	99,96
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 564,82	7 562,07	99,96
<b>Razem:</b>				<b>247 059,86</b>	<b>246 773,67</b>	<b>99,88</b>

**Wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 800,00</b>	<b>218 327,41</b>	<b>99,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 800,00	218 327,41	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 527,41	99,68
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 135,56</b>	<b>137 085,66</b>	<b>99,96</b>
	85395		Pozostała działalność	137 135,56	137 085,66	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,06	16 087,06	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959,54	959,54	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	2 770,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,24	165,24	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	394,08	394,08	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 061,14	14 061,14	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	838,86	838,86	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,16	15 084,16	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899,90	899,90	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 227,66	80 180,51	99,94
		4309	Zakup usług pozostałych	4 621,24	4 618,49	99,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	946,44	946,44	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,52	56,52	100,00
<b>Razem:</b>				<b>357 060,56</b>	<b>356 538,07</b>	<b>99,85</b>

Załącznik nr 6

**Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania planu
1	2	3	3	4	5	6	6	7
1	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych)	51 000	50 687,65	50 687,65	99,39
2.	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>189 000,00</b>	<b>187 687,65</b>	<b>187 687,65</b>	99,31

Załącznik nr 7

**Realizacja dotacji podmiotowych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6	6	7
1.	<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Trzczańskie Centrum Kultury	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
2.	<b>921</b>	<b>92116</b>	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	252 500,00	252 500,00	252 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>647 500,00</b>	<b>647 500,00</b>	<b>647 500,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 8

## Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>										
	- Zakład Komunalny										
	- plan	13 093,78	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00		13 093,78	-	
	- wykonanie	13 093,78	1 013 864,38	0,00	0,00	0,00	992 456,74	1 383,86	33 117,56	1 383,86	
	- % wykonania	-	99,99	-	-	-	97,88	-	-	-	

Załącznik nr 9

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Trzcińsko-Zdrój  
na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2014**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych		
					Plan	Wykonanie	%
					2014	2014	wykonania planu 2014
1	2	3	4	5	6	6	6
1	010	01010	6050-1	Rozbudowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Strzeszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
2	010	01010	6050-2	Budowa przyłączy do kanalizacji w Strzeszowie	7 000,00	6 935,70	99,08
3	010	01010	6230	Dotacja do przyłączy kanalizacji w Strzeszowie	51 000,00	50 687,65	99,39
4	600	60014	6050-1	Przebudowa chodnika wzdłuż Ulicy Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju	150 000,00	149 527,41	99,68
5	600	60014	6300	Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Gryfińskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
6	600	60016	6050-1	Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Stolecznej	269 500,00	268 587,80	99,66
7	700	70005	6050-1	Budowa systemu wodno-kanalizacyjnego działki Obręb nr 1 Trzcińsko-Zdrój	20 000,00	19 680,00	98,40
8	700	70095	6057-1 6059-1	Zwiększenie kapitału wiejskiego-bezpieczne miejsce aktywności ruchowej w m. Górczyn	22 810,00 17 100,00	22 810,00 17 097,12	99,99
9	700	70095	6057-2 6059-2	Modernizacja infrastruktury turystycznej-budowa placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju	14 590,00 7 900,00	14 567,55 7 830,06	99,59
10	801	80101	6060	Piec c.o. Szkoła Podstawowa Gogolice	14 000,00	14 000,00	100,00
11	801	80104	6050-1	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Trzcińsku-Zdroju	94 771,83	94 770,88	100,00
12	801	80104	6050-2	Dokumentacja -Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Trzcińsku-Zdroju	4 600,00	4 600,00	100,00
13	900	90002	6050-1	Rekultywacja kwatery nr 1 i 2 na składowisku odpadów w m. Drzesz oraz Obręb Czarnoleka	6 000,00	5 982,00	99,70
14	900	90015	6050-1	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez montaż lamp fotowoltaicznych na ulicy Kasztanowej w Trzcińsku-Zdroju	2 391,00	2 391,00	100,00
15	900	90015	6050-2	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez montaż lamp fotowoltaicznych na ulicy Wiosennej w Trzcińsku-Zdroju	2 391,00	2 391,00	100,00
16	921	92109	6059-1	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	17 000,00	-	-
17	921	92120	6050-1	Remont Bramy Myślubskiej z XVI w. i Bramy Chojeńskiej z XIV w. w Trzcińsku-Zdroju	310 000,00	306 217,91	98,78
18	921	92120	6050-2	Baszta prochowa -dokumentacja+remont	120 000,00	119 768,26	99,81
19	921	92195	6060-1	Organizacja wystawy wraz z promocją lokalnych produktów rękodzielniczych	48 650,00	48 645,46	99,99
20	926	92601	6050-1	Ogrodzenie stadionu w Piasecznie	6 418,16	6 418,16	100,00
21	926	92601-2	6060	Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Trzcińsku-Zdroju	5 600,01	5 600,01	100,00
22	926	92601-4	6060	Bramki wraz z montażem Boisko Piaseczno	7 380,00	7 380,00	100,00
					1 235 602,00	1 212 387,97	98,12

Załącznik nr 10

**Inwestycje w 2014 roku z udziałem środków UE - zmiany w ciągu roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych		
					Plan w uchwale budżetowej (w zł)	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2014 (w zł)	Plan ostateczny na 2014 rok (w zł)
1	2	3	4		5		
1	700	70095	6057 6059	Zwiększenie kapitału wiejskiego-bezpieczne miejsce aktywności ruchowej w m. Górczyn	40 000,00	-90,00	39 910,00
2	700	70095	6057 6059	Modernizacja infrastruktury turystycznej-budowa placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju	27 000,00	-4 510,00	22 490,00
				R A Z E M	67 000,00	-4 600,00	62 400,00

Załącznik nr 11

**Wydatki ogółem na programy wieloletnie Gminy Trzcińsko-Zdrój,  
stopień zaawansowania realizacji tych programów na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2014 roku	stopień zaawansowania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	11,00	12
1	400	40002	6050	Poprawa zaopatrzenia miasta i gminy w wodę, - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsko-Zdroju - modernizacja ujęć wodnych,	Urząd Miejski	2010-2018	100 000,00	31 822,00	31,82
2	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcińsku-Zdroju o działki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój	Urząd Miejski	2010-2018	80 000,00	45 974,50	57,47
3	900	90001	6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2018	15 000 000,00	186 800,00	1,25
4	900	90001	6059	Budowa zbiorowego systemu odprowadzania ścieków w Gogolicach	Urząd Miejski	2010-2020	4 100 000,00	118 815,00	2,90
5	900	90002	6050-1	Rekultywacja kwatery nr 1 i 2 na składowisku odpadów w m. Drzesz oraz Obręb Czarnoleka	Urząd Miejski	2014-2015	4 866 426,00	5 982,00	0,12
6	900	90015	6050-1	Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez montaż lamp fotowoltaicznych na ulicy Kasztanowej i Wiosennej w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2014-2015	116 702,00	4 782,00	4,10
				<b>R A Z E M</b>				394 175,50	