



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1659

### SPRAWOZDANIE NR I BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDRÓJU

z dnia 28 marca 2017 r.

#### z wykonania budżetu gminy Trzcianko-Zdrój za 2016 rok

**1. Budżet Gminy Trzcianko-Zdrój na 2016 rok, zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym) oraz wykonanie za 2016 rok.** Budżet Gminy na 2016 r. ustaliła Rada Miejska, uchwałą Nr XVI/118/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w następujących kwotach: Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2016 określał ostatecznie następujące kwoty planów dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu: Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku wykonania budżetu zamknęło się kwotami:

**2. Realizacja planu dochodów budżetowych.** Kwota ogółem zrealizowanych dochodów wynosi **21.124.710,35 zł**, co stanowi 97,01 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w 2016 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według grup rodzajowych oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie dochodów w 2016 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 roku	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>DOCHODY (1+2)</b>	<b>21.776.105,88</b>	<b>21.124.710,35</b>	<b>97,01</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody bieżące	20.268.097,47	19.796.430,24	97,67	93,71
2. Dochody majątkowe	1.508.008,41	1.328.280,11	88,08	6,29

2. Wykonanie dochodów w 2016 r. według grup rodzajowych ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 roku	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>I. Dochody własne Gminy</b>	<b>7 844 476,05</b>	<b>7 312 069,50</b>	<b>93,21</b>	<b>34,61</b>
w tym:				
a) z podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych	5 504 307,05	5 147 479,94	93,52	
b) dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	370 707,00	191 874,34	51,76	

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osob prawnych	1 944 409,00	1 965 915,92	101,11	
d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	25 053,00	6 799,30	27,14	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>6 412 252,00</b>	<b>6 412 252,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,36</b>
<b>3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków bieżących gminy</b>	<b>6 229 076,42</b>	<b>6 110 875 39</b>	<b>98,10</b>	<b>28,93</b>
w tym:				
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "zlecone"	5 103 814,37	5 016 879,45	98,30	
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "powierzone"	9 500,00	9 500,00	100,00	
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "własne gminy"	1 071 962,05	1 040 695,94	97,08	
d) dotacje celowe z innych jst na zadania „powierzone"	43 800,00	43 800,00	100,00	
<b>4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>25 416,41</b>	<b>25 416 ,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne własne gminy</b>	<b>1 081 885,00</b>	<b>1 080 990,00</b>	<b>99,92</b>	<b>5,12</b>
<b>6) dotacje celowe z innych jst na zadania inwestycyjne realizowane na zasadzie porozumień między jst</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>
<b>7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sfp na realizację zadań własnych gminy</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 107,35</b>	<b>100,07</b>	<b>0,72</b>
<b>Ogółem</b>	<b>21 776 105,88</b>	<b>21 124 710,35</b>	<b>97,01</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 31.12.2016 roku	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>21.776.105,88</b>	<b>21.124.710,35</b>	<b>97,01</b>	<b>100,00</b>
z tego:				

1) dochody związane z realizacją zadań własnych	16 588 991,51	16 024 531,20	<b>96,60</b>	75,86
<i>w tym:</i>				
<i>dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń</i>	88 248,05	88 322,64	100,08	
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 103 814,37	5 016 879,45	<b>98,30</b>	23,75
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	9 500,00	9 500,00	<b>100,00</b>	0,04
4) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst	73 800,00	73 799 ,70	<b>100,00</b>	0,35

Dane odnośnie realizacji planu wszystkich dochodów wg źródeł dochodów w szczególności do paragrafów za rok 2016 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Natomiast dochody za 2016 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 93,71 % natomiast dochody majątkowe tylko 6,29 %. Dochody wykonane są niższe od planowanych o kwotę 651 395,53 zł, z czego dochody bieżące niższe o kwotę 471 667,23 zł głównie z powodu niższego wykorzystania planowanych kwot dotacji do zadań własnych i zleconych w związku z nie spełnieniem kryteriów przez osoby korzystające z dotacji, a także z powodu niższych dochodów z najmu, dzierżawy, podatków i innych lokalnych opłat, natomiast dochody majątkowe niższe o kwotę 179 728,30 zł z powodu nie wykonania planu sprzedaży majątku gminy.

**3. Realizacja planu wydatków budżetu.** Kwota ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych wynosi **20.296.614,25 zł**, co stanowi **96,10 %** w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu określonego planem. Wykonanie wydatków w 2016 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według działów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie wydatków w 2016 roku z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2016 roku	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>WYDATKI (1+2)</b>	<b>21.121.209,88</b>	<b>20.296.614,25</b>	<b>96,10</b>	100,00
1. Wydatki bieżące	20.045.544,88	19.412.027,08	96,84	95,64
2. Wydatki majątkowe	1.075.665,00	884.587,17	82,24	4,36

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	713 622,35	681 441,46	95,49	3,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	10 731,71	23,85	0,05

600	Transport i łączność	511 247,00	477 455,74	93,39	2,35
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 477,00	230 741,07	92,86	1,14
710	Działalność usługowa	144 466,00	121 005,06	83,76	0,60
750	Administracja publiczna	2 132 353,09	2 050 348,32	96,15	10,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 948,00	4 948,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 819,00	122 696,79	96,75	0,60
757	Obsługa długu publicznego	254 000,00	252 059,88	99,24	1,24
758	Różne rozliczenia	54 553,15		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 626 677,76	7 407 130,48	97,12	36,49
851	Ochrona zdrowia	88 248,05	88 189,62	99,93	0,43
852	Pomoc społeczna	6 179 480,63	5 972 457,76	96,65	29,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 460,00	428 355,08	97,47	2,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 052,29	1 131 428,73	95,39	5,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 158,99	912 252,77	95,41	4,49
926	Kultura fizyczna	407 646,57	403 371,78	98,95	1,99
<b>Razem:</b>		<b>21 121 209,88</b>	<b>20 296 614,25</b>	<b>96,10</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 31.12.2016 roku	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 121 209,88</b>	<b>20 296 614,25</b>	<b>96,10</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	15 913 117,14	15 168 457,03	95,32	74,73
<i>w tym: na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii</i>	<i>88 248,05</i>	<i>88 189,62</i>	<i>99,93</i>	
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 099 792,74	5 012 857,82	98,30	24,70
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00	0,05
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	108 300,00	105 799,40	97,69	0,52

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych w 2016 roku o szczególności do paragrafów, zawarto w zestawieniach tabelarycznych w załącznikach nr 2,3,4,5. Realizacja dotacji celowych na zadania własne Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz realizacja dotacji podmiotowych i dotacji celowych jako pomocy finansowej

innym jst przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszego opracowania. Wydatki wykonane są niższe od planowanych o kwotę 824 595,63 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 633 517,80 zł, których głównym powodem był brak środków w związku z niższymi dochodami własnymi, oraz niższe wykorzystanie kwot planowanych na wypłaty świadczeń społecznych w związku z nie spełnieniem kryteriów przez osoby którym mogłyby te świadczenia być wypłacane, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 191 077,83 zł z powodu przeniesienia niektórych zadań na rok następny oraz niższym wykonaniem niektórych zadań w porównaniu do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w 2016 roku ujęto w załączniku nr 10. Nie przekroczono żadnych limitów wydatków za 2016 rok. W załączniku nr 11 przedstawiono zmiany jakich dokonano w ciągu roku 2016 na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Wydatki na programy wieloletnie i stopień zaawansowania realizacji tych inwestycji na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 12.

4. **Realizacja przychodów i rozchodów w 2016 roku.** W roku 2016 nie zaciągnięto żadnego kredytu bankowego. W ciągu roku 2016 sporadycznie korzystano z krótkoterminowego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu. Kredyt ten został spłacony do końca 2016 roku. W roku 2016 spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 654 895,59 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2016 -w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. w zł
<b>.I. Przychody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>II. Rozchody ogółem</b>	<b>654.896,00</b>	<b>654.895,59</b>
z tego:		
1. spłaty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	654.896,00	654.895,59
	358.013,00	308.013,00
2. inne cele	0,00	0,00
<b>III. Wskaźnik łącznego długu do dochodu</b>		<b>31,97%</b>

Na dzień 31.12.2016 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi łącznie - **6.753.560,00 zł** z tego- w BS Chojna o/ Trzcіńsko-Zdrój- kwota 2.200.000,00 zł, spłata do 2023 roku w BGK o/Szczecin- kwota 1.338.560,00 zł, spłata do 2020 roku w BGK o/Szczecin- kwota 1.860.000,00 zł, spłata do 2020 roku w SGB o/Koszalin- kwota 1.355.000,00 zł, spłata do 2021 roku Wskaźnik łącznego długu określonego wyżej do wykonanego dochodu na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 31,97 %.

5. **Uwagi końcowe.** Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Trzcіńsko-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 Gminy Trzcіńsko-Zdrój

**Zbigniew Kitlas**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>611 622,35</b>	<b>611 622,35</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	611 622,35	611 622,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 622,35	611 622,35	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 331,42</b>	<b>83,31</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	8 331,42	83,31
		0750	Wpływy 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	8 331,42	83,31
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 800,00	43 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 800,00	43 800,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 000,00</b>	<b>254 855,73</b>	<b>91,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	254 855,73	91,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	8 656,54	57,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	32,00	3,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	235 319,55	94,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 162,63	91,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 685,01	84,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>39 700,83</b>	<b>105,87</b>
	71035		Cmentarze	37 500,00	39 700,83	105,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 180,20	107,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,03	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 501,63</b>	<b>63 935,74</b>	<b>100,68</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	51 101,63	51 107,83	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 101,63	51 101,63	100,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00	12 827,91	103,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 827,91	103,45
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 948,00	4 948,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 948,00	4 948,00	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>6 263 581,05</b>	<b>6 023 524,49</b>	<b>96,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 520,40	30,41
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 520,40	30,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 974,00	1 488 192,29	89,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 060 000,00	920 370,00	86,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	379 798,95	99,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	170 576,64	97,47
		0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	14 292,00	14 292,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 632,00	2 650,00	10,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,00	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	446,70	44,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 829,00	2 071 786,21	97,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	613 575,69	94,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	939 103,76	102,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 654,70	73,09
		0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	122 267,00	122 517,97	100,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	18 711,88	46,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 562,00	2 688,00	104,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	360 031,25	102,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 911,60	145,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	8 591,36	35,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	542 369,05	496 109,67	91,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	19 910,50	36,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	288 787,80	96,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	88 248,05	88 322,64	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 746,00	91 745,95	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	5 968,25	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 375,00	1 374,53	99,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa	1 944 409,00	1 965 915,92	101,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 864 409,00	1 903 552,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	62 363,92	77,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 488 597,05</b>	<b>6 475 066,91</b>	<b>99,79</b>
	75801		Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 469 009,00	4 469 009,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 009,00	4 469 009,00	100,00
	75807		Członkowska subwencja ogólna dla gmin	1 869 300,00	1 869 300,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 300,00	1 869 300,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 345,05	62 814,91	82,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 811,94	24,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 222,00	32 879,92	105,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 123,05	25 123,05	100,00
	75831		Członkowska subwencja ogólna dla gmin	73 943,00	73 943,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 943,00	73 943,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299 010,76</b>	<b>294 972,91</b>	<b>98,65</b>
	80101		Szkolnictwo podstawowe	30 483,42	26 014,79	85,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	5 474,18	57,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 983,42	20 514,61	97,77
	80104		Przedszkola	243 123,00	249 465,10	102,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	15 562,00	107,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 500,00	81 712,20	106,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53,00	109,30	206,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	152 070,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	20 374,45	17 173,47	84,29
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 654,00	47,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 874,45	15 519,47	91,97
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	1 762,03	97,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	378,76	63,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 383,27	115,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 229,89	557,52	17,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229,89	557,52	17,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 198 795,63</b>	<b>5 089 897,54</b>	<b>97,91</b>
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00
	85211		wiadczenie wychowawcze	2 357 422,00	2 290 699,54	97,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 357 422,00	2 290 699,54	97,17
	85212		wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 708,00	1 999 953,21	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		74,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 708,00	1 996 208,84	99,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 670,31	36,70
	85213		Składowki 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	52 152,00	49 928,46	95,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 852,00	23 830,41	95,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	26 098,05	95,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 233,00	149 008,62	91,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 233,00	149 008,62	91,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 932,63	1 785,96	92,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,63	1 785,96	92,41
	85216		Zasiłki stałe	306 001,00	296 075,29	96,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 001,00	296 075,29	96,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 907,00	127 273,84	104,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	21 366,84	133,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 907,00	105 907,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 781,50	98,44
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 781,50	98,44
	85295		Pozostała działalność	140 140,00	140 091,12	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	91,12	65,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 203,00</b>	<b>125 235,93</b>	<b>95,45</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 203,00	125 235,93	95,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 028,00	125 113,93	95,49
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	122,00	69,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>779 799,00</b>	<b>728 846,81</b>	<b>93,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	757 476,00	706 946,47	93,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	559 328,72	91,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	476,00	510,40	107,23
		2460	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 000,00	147 107,35	100,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 236,00	15 741,30	96,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 736,00	15 735,88	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,42	1,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych	87,00	159,04	182,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	159,04	182,80
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	rozdki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 039,00</b>	<b>13 768,35</b>	<b>39,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 039,00	7 078,35	70,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 040,40	70,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	26,35	97,59
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	6 690,00	26,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	6 690,00	26,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 700,00</b>	<b>17 923,23</b>	<b>78,96</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	10 239,35	68,26
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 239,35	68,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 700,00	7 683,88	99,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	7 683,88	99,79
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 268 097,47</b>	<b>19 796 430,24</b>	<b>97,67</b>
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 999,70	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 999,70	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>191 167,84</b>	<b>51,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	191 167,84	51,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 999,59	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 000,00	187 168,25	51,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 416,41</b>	<b>25 416,41</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 416,41	25 416,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 416,41	25 416,41	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>707,00</b>	<b>706,50</b>	<b>99,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	707,00	706,50	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707,00	706,50	99,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>325 000,00</b>	<b>324 105,00</b>	<b>99,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00	324 105,00	99,72
	90002		Gospodarka odpadami	325 000,00	324 105,00	99,72
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 000,00	324 105,00	99,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pjątno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyię czeniem dochodów klasyfikowanych w p	325 000,00	324 105,00	99,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 885,00</b>	<b>756 884,66</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 885,00	756 884,66	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	756 885,00	756 884,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 885,00	756 884,66	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pjątno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyię czeniem dochodów klasyfikowanych w p	756 885,00	756 884,66	100,00
<b>maj tkowe razem:</b>				<b>1 508 008,41</b>	<b>1 328 280,11</b>	<b>88,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 885,00	1 080 989,66	99,92
<b>Ogółem:</b>				<b>21 776 105,88</b>	<b>21 124 710,35</b>	<b>97,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 081 885,00</b>	<b>1 080 989,66</b>	<b>99,92</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2016 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	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 622,35</b>	<b>643 622,35</b>	<b>70 000,00</b>	<b>681 441,46</b>	<b>641 895,71</b>	<b>39 545,75</b>	<b>95,49</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>75 996,00</b>	<b>5 996,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 543,87</b>	<b>4 998,12</b>	<b>39 545,75</b>	<b>58,61</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	593,49	593,49	0,00	59,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 996,00	0,00	4 404,63	4 404,63	0,00	88,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	1 312,00	0,00	1 312,00	6,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	38 233,75	0,00	38 233,75	76,47
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 271,98</b>	<b>25 271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00	25 271,98	25 271,98	0,00	97,20
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 626,35</b>	<b>611 626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>611 625,61</b>	<b>611 625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10	1 511,10	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,36	215,36	0,00	215,36	215,36	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,54	8 790,54	0,00	8 790,54	8 790,54	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,60	1 475,60	0,00	1 475,60	1 475,60	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 633,75	599 633,75	0,00	599 633,01	599 633,01	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 731,71</b>	<b>23,85</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 731,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 731,71</b>	<b>23,85</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	10 731,71	0,00	10 731,71	23,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>511 247,00</b>	<b>165 032,00</b>	<b>346 215,00</b>	<b>477 455,74</b>	<b>155 145,58</b>	<b>322 310,16</b>	<b>93,39</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 352,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031,16</b>	<b>2 031,16</b>	<b>0,00</b>	<b>86,36</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	0,00	2 031,16	2 031,16	0,00	86,36
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>175 990,61</b>	<b>115 991,21</b>	<b>59 999,40</b>	<b>99,99</b>

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	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00	0,00	72 191,21	72 191,21	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,40		59 999,40	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>314 895,00</b>	<b>46 680,00</b>	<b>268 215,00</b>	<b>299 433,97</b>	<b>37 123,21</b>	<b>262 310,76</b>	<b>95,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	9 725,00	0,00	9 722,58	9 722,58	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 554,00	10 554,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,48
		4300	Zakup usług pozostałych	26 401,00	26 401,00	0,00	26 400,63	26 400,63	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 515,00	0,00	257 515,00	253 467,16	0,00	253 467,16	98,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00	5 645,60	0,00	5 645,60	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	63,96
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 477,00</b>	<b>184 572,00</b>	<b>63 905,00</b>	<b>230 741,07</b>	<b>166 983,58</b>	<b>63 757,49</b>	<b>92,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>248 477,00</b>	<b>184 572,00</b>	<b>63 905,00</b>	<b>230 741,07</b>	<b>166 983,58</b>	<b>63 757,49</b>	<b>92,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	6 135,00	0,00	6 100,41	6 100,41	0,00	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 756,00	2 756,00	0,00	2 618,10	2 618,10	0,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 631,00	153 631,00	0,00	136 805,23	136 805,23	0,00	89,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 450,00	0,00	14 859,84	14 859,84	0,00	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 905,00	0,00	63 905,00	63 757,49	0,00	63 757,49	99,77
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 466,00</b>	<b>99 670,11</b>	<b>44 795,89</b>	<b>121 005,06</b>	<b>94 706,82</b>	<b>26 298,24</b>	<b>83,76</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 466,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 709,60</b>	<b>11 709,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 466,00	13 466,00	0,00	11 709,60	11 709,60	0,00	86,96

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	7	8	9	10	11
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>131 000,00</b>	<b>86 204,11</b>	<b>44 795,89</b>	<b>109 295,46</b>	<b>82 997,22</b>	<b>26 298,24</b>	<b>83,43</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 253,00	3 253,00	0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	82 951,11	82 951,11	0,00	79 745,19	79 745,19	0,00	96,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 795,89	0,00	44 795,89	26 298,24		26 298,24	58,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 132 353,09</b>	<b>2 132 353,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 348,32</b>	<b>2 050 348,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>51 101,63</b>	<b>51 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51 101,63</b>	<b>51 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	39 660,00	0,00	39 660,00	39 660,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,63	4 021,63	0,00	4 021,63	4 021,63	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,24</b>	<b>1 710,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 784,00	1 784,00	0,00	1 710,24	1 710,24	0,00	95,87
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>85 321,00</b>	<b>85 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 141,89</b>	<b>79 141,89</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 675,00	81 675,00	0,00	75 659,17	75 659,17	0,00	92,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 941,32	1 941,32	0,00	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	0,00	925,57	925,57	0,00	89,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	616,00	0,00	615,83	615,83	0,00	99,97
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 890 043,46</b>	<b>1 890 043,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 732,46</b>	<b>1 818 732,46</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	4 986,78	4 986,78	0,00	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 579,00	1 147 579,00	0,00	1 101 066,44	1 101 066,44	0,00	95,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 585,00	85 585,00	0,00	85 584,25	85 584,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 200,00	215 200,00	0,00	201 907,94	201 907,94	0,00	93,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	0,00	21 125,59	21 125,59	0,00	88,02
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 656,00	7 656,00	0,00	6 690,00	6 690,00	0,00	87,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 331,00	11 331,00	0,00	11 329,20	11 329,20	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450,00	51 450,00	0,00	48 921,12	48 921,12	0,00	95,08
		4260	Zakup energii	14 880,00	14 880,00	0,00	14 691,10	14 691,10	0,00	98,73

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	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	498,15	498,15	0,00	49,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 640,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	233 595,46	233 595,46	0,00	233 595,17	233 595,17	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 598,00	10 598,00	0,00	10 129,92	10 129,92	0,00	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 614,00	26 614,00	0,00	26 613,05	26 613,05	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 438,00	2 438,00	0,00	2 437,55	2 437,55	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	14 016,00	14 016,00	0,00	10 276,00	10 276,00	0,00	73,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	25 070,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 763,00	11 763,00	0,00	11 762,20	11 762,20	0,00	99,99
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 593,00</b>	<b>99 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 152,10</b>	<b>95 152,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	0,00	54 960,00	54 960,00	0,00	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	9 586,00	0,00	9 585,49	9 585,49	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 808,00	7 808,00	0,00	7 807,68	7 807,68	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 799,00	22 799,00	0,00	22 798,93	22 798,93	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,86	952,86	0,00	952,86	952,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,34	23,34	0,00	23,34	23,34	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00	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	7	8	9	10	11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 819,00</b>	<b>121 319,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>122 696,79</b>	<b>117 196,79</b>	<b>5 500,00</b>	<b>96,75</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>121 919,00</b>	<b>119 919,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>117 796,79</b>	<b>115 796,79</b>	<b>2 000,00</b>	<b>96,62</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	23 629,04	23 629,04	0,00	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 698,44	1 698,44	0,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 525,00	29 525,00	0,00	29 525,00	29 525,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 634,00	28 634,00	0,00	25 942,88	25 942,88	0,00	90,60
		4260	Zakup energii	3 380,00	3 380,00	0,00	3 376,83	3 376,83	0,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	683,00	683,00	0,00	681,30	681,30	0,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 983,00	6 983,00	0,00	6 982,08	6 982,08	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	447,42	447,42	0,00	89,48
		4430	Różne opłaty i składki	17 664,00	17 664,00	0,00	17 663,80	17 663,80	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 059,88</b>	<b>252 059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 059,88</b>	<b>252 059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	97,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 000,00	244 000,00	0,00	242 359,88	242 359,88	0,00	99,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 553,15</b>	<b>41 746,00</b>	<b>12 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	7	8	9	10	11
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>54 553,15</b>	<b>41 746,00</b>	<b>12 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	41 746,00	41 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 807,15	0,00	12 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>7 626 677,76</b>	<b>7 506 234,76</b>	<b>120 443,00</b>	<b>7 407 130,48</b>	<b>7 287 142,48</b>	<b>119 988,00</b>	<b>97,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 563 171,73</b>	<b>3 510 528,73</b>	<b>52 643,00</b>	<b>3 472 664,76</b>	<b>3 420 021,76</b>	<b>52 643,00</b>	<b>97,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	192 280,00	192 280,00	0,00	190 122,45	190 122,45	0,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 497,00	2 225 497,00	0,00	2 205 216,08	2 205 216,08	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 617,31	189 617,31	0,00	189 612,32	189 612,32	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 160,00	430 160,00	0,00	419 338,22	419 338,22	0,00	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 900,00	52 900,00	0,00	44 807,40	44 807,40	0,00	84,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	57,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 597,73	104 597,73	0,00	88 086,64	88 086,64	0,00	84,21
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	5 437,30	5 437,30	0,00	57,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 430,69	30 430,69	0,00	24 485,08	24 485,08	0,00	80,46
		4260	Zakup energii	32 900,00	32 900,00	0,00	26 584,56	26 584,56	0,00	80,80
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	0,00	8 988,80	8 988,80	0,00	47,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	59,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 029,00	27 029,00	0,00	25 479,49	25 479,49	0,00	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 024,55	6 024,55	0,00	89,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	0,00	2 727,87	2 727,87	0,00	81,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 048,00	4 048,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	92,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 889,00	172 889,00	0,00	172 889,00	172 889,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 289,00	0,00	28 289,00	28 289,00	0,00	28 289,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	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	7	8	9	10	11
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>131 335,00</b>	<b>131 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 310,14</b>	<b>124 310,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 900,00	9 900,00	0,00	8 904,00	8 904,00	0,00	89,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	0,00	83 762,67	83 762,67	0,00	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	7 185,00	0,00	6 944,16	6 944,16	0,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	17 450,00	0,00	16 494,54	16 494,54	0,00	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00	2 044,77	2 044,77	0,00	78,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księk	840,00	840,00	0,00	400,00	400,00	0,00	47,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>795 534,69</b>	<b>795 534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>781 339,56</b>	<b>781 339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	5 766,69	5 766,69	0,00	5 766,69	5 766,69	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	24 900,00	24 900,00	0,00	24 791,07	24 791,07	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 368,00	466 368,00	0,00	463 793,62	463 793,62	0,00	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 821,00	35 821,00	0,00	35 820,21	35 820,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	91 300,00	0,00	86 950,61	86 950,61	0,00	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 350,00	0,00	6 955,36	6 955,36	0,00	74,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	525,00	525,00	0,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 987,00	19 987,00	0,00	19 361,03	19 361,03	0,00	96,87
		4220	Zakup środków żywności	80 574,00	80 574,00	0,00	80 573,29	80 573,29	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księk	1 000,00	1 000,00	0,00	589,00	589,00	0,00	58,90
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	12 799,30	12 799,30	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 301,22	6 301,22	0,00	95,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 937,00	5 937,00	0,00	5 936,29	5 936,29	0,00	99,99

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	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 549,52	1 549,52	0,00	81,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	115,35	115,35	0,00	23,07
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	0,00	259,00	259,00	0,00	78,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,00	27 896,00	0,00	27 896,00	27 896,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 900 303,45</b>	<b>1 832 503,45</b>	<b>67 800,00</b>	<b>1 839 018,70</b>	<b>1 771 673,70</b>	<b>67 345,00</b>	<b>96,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300,00	93 300,00	0,00	89 912,33	89 912,33	0,00	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 165,00	1 136 165,00	0,00	1 126 661,14	1 126 661,14	0,00	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 880,00	95 880,00	0,00	95 873,27	95 873,27	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	222 500,00	0,00	215 854,95	215 854,95	0,00	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	29 600,00	0,00	25 442,42	25 442,42	0,00	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	465,00	465,00	0,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 519,06	77 519,06	0,00	53 528,96	53 528,96	0,00	69,05
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	1 655,75	1 655,75	0,00	47,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 207,39	21 207,39	0,00	17 007,16	17 007,16	0,00	80,19
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	0,00	11 629,11	11 629,11	0,00	94,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 077,61	3 077,61	0,00	68,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	370,00	370,00	0,00	30,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	0,00	35 287,69	35 287,69	0,00	95,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 820,00	0,00	3 543,18	3 543,18	0,00	92,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 953,13	1 953,13	0,00	78,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 884,00	4 884,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 288,00	83 288,00	0,00	83 288,00	83 288,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 545,00	0,00	47 545,00	99,05
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>339 252,00</b>	<b>339 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 135,22</b>	<b>313 135,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	124,55	124,55	0,00	29,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	0,00	55 575,64	55 575,64	0,00	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	3 886,77	3 886,77	0,00	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	0,00	9 780,04	9 780,04	0,00	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 007,53	1 007,53	0,00	62,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 423,00	35 423,00	0,00	26 872,67	26 872,67	0,00	75,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 477,83	15 477,83	0,00	85,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 252,00	204 252,00	0,00	194 272,20	194 272,20	0,00	95,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	45,80	45,80	0,00	15,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 570,50	1 570,50	0,00	78,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	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	0,00	96,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	618,69	618,69	0,00	88,38
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>406 150,00</b>	<b>406 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 106,18</b>	<b>395 106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 050,31	1 050,31	0,00	80,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00	279 800,00	0,00	277 475,46	277 475,46	0,00	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	0,00	17 505,57	17 505,57	0,00	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	50 100,00	0,00	47 427,76	47 427,76	0,00	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	5 854,74	5 854,74	0,00	78,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 725,00	7 725,00	0,00	7 725,00	7 725,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	15 880,00	0,00	15 367,42	15 367,42	0,00	96,77
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 217,85	2 217,85	0,00	85,30

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	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	170,00	170,00	0,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	0,00	10 952,42	10 952,42	0,00	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 670,52	1 670,52	0,00	69,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00	426,61	426,61	0,00	33,46
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 492,52	1 492,52	0,00	99,50
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 503,00</b>	<b>51 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 801,37</b>	<b>44 801,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 878,00	0,00	2 477,40	2 477,40	0,00	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 402,00	8 402,00	0,00	6 756,13	6 756,13	0,00	80,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 146,00	9 146,00	0,00	6 102,35	6 102,35	0,00	66,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 077,00	31 077,00	0,00	29 465,49	29 465,49	0,00	94,81
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 831,00</b>	<b>21 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 831,00</b>	<b>21 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 284,00	18 284,00	0,00	18 284,00	18 284,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,64	3 098,64	0,00	3 098,64	3 098,64	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,36	448,36	0,00	448,36	448,36	0,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>409 527,89</b>	<b>409 527,89</b>	<b>0,00</b>	<b>406 855,52</b>	<b>406 855,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 358,00	340 358,00	0,00	340 358,00	340 358,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,76	57 600,76	0,00	57 600,76	57 600,76	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 339,24	8 339,24	0,00	8 339,24	8 339,24	0,00	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	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,96	31,96	0,00	5,52	5,52	0,00	17,27
		4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	3 197,93	3 197,93	0,00	552,00	552,00	0,00	17,26
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 069,00</b>	<b>8 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 068,03</b>	<b>8 068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 999,00	6 999,00	0,00	6 998,91	6 998,91	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	0,00	269,12	269,12	0,00	99,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 248,05</b>	<b>88 248,05</b>	<b>0,00</b>	<b>88 189,62</b>	<b>88 189,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 931,76</b>	<b>1 931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,76</b>	<b>1 931,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,88	1 916,88	0,00	1 916,88	1 916,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,88	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 316,29</b>	<b>86 316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86 257,86</b>	<b>86 257,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,07	2 202,07	0,00	2 202,07	2 202,07	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,45	189,45	0,00	189,45	189,45	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 173,59	56 173,59	0,00	56 173,59	56 173,59	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,75	11 494,75	0,00	11 436,32	11 436,32	0,00	99,49
		4220	Zakup podręczników wydawnictwa	12 047,58	12 047,58	0,00	12 047,58	12 047,58	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 018,93	1 018,93	0,00	1 018,93	1 018,93	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,09	2 529,09	0,00	2 529,09	2 529,09	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,77	36,77	0,00	36,77	36,77	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,06	544,06	0,00	544,06	544,06	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 179 480,63</b>	<b>6 179 480,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 972 457,76</b>	<b>5 972 457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 320,00</b>	<b>28 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 318,84</b>	<b>28 318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 320,00	28 320,00	0,00	28 318,84	28 318,84	0,00	100,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 369,00</b>	<b>43 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 533,56</b>	<b>31 533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	119,02	119,02	0,00	66,12

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	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 945,00	31 945,00	0,00	22 425,32	22 425,32	0,00	70,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 467,16	1 467,16	0,00	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 089,28	4 089,28	0,00	74,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	581,84	581,84	0,00	77,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 757,01	1 757,01	0,00	73,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
	<b>85211</b>		<b>wiadczenie wychowawcze</b>	<b>2 357 422,00</b>	<b>2 357 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 699,54</b>	<b>2 290 699,54</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17</b>
		3110	wiadczenia społeczne	2 310 273,56	2 310 273,56	0,00	2 243 551,10	2 243 551,10	0,00	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 197,89	21 197,89	0,00	21 197,89	21 197,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,84	3 584,84	0,00	3 584,84	3 584,84	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,59	664,59	0,00	664,59	664,59	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 115,28	12 115,28	0,00	12 115,28	12 115,28	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 448,16	5 448,16	0,00	5 448,16	5 448,16	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	0,00	864,20	864,20	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,48	1 713,48	0,00	1 713,48	1 713,48	0,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 010 708,00</b>	<b>2 010 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 208,84</b>	<b>1 996 208,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>
		3110	wiadczenia społeczne	1 851 253,04	1 851 253,04	0,00	1 839 419,24	1 839 419,24	0,00	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 686,40	35 686,40	0,00	35 686,40	35 686,40	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,22	2 585,22	0,00	2 585,22	2 585,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 047,70	112 047,70	0,00	109 382,34	109 382,34	0,00	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,51	221,51	0,00	221,51	221,51	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	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	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,69	1 099,69	0,00	1 099,69	1 099,69	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	741,00	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 368,70	2 368,70	0,00	2 368,70	2 368,70	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,81	185,81	0,00	185,81	185,81	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	1 175,00	0,00	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>52 152,00</b>	<b>52 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 928,46</b>	<b>49 928,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 152,00	52 152,00	0,00	49 928,46	49 928,46	0,00	95,74
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>203 233,00</b>	<b>203 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 595,55</b>	<b>173 595,55</b>	<b>0,00</b>	<b>85,42</b>
		3110	świadczenia społeczne	203 233,00	203 233,00	0,00	173 595,55	173 595,55	0,00	85,42
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>121 932,63</b>	<b>121 932,63</b>	<b>0,00</b>	<b>119 603,43</b>	<b>119 603,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
		3110	świadczenia społeczne	121 893,98	121 893,98	0,00	119 568,41	119 568,41	0,00	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,65	38,65	0,00	35,02	35,02	0,00	90,61
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>306 001,00</b>	<b>306 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 075,29</b>	<b>296 075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>96,76</b>
		3110	świadczenia społeczne	306 001,00	306 001,00	0,00	296 075,29	296 075,29	0,00	96,76
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>758 977,00</b>	<b>758 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 675,96</b>	<b>729 675,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 580,64	2 580,64	0,00	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 807,00	286 807,00	0,00	274 947,83	274 947,83	0,00	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 513,01	20 513,01	0,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	52 100,00	0,00	50 937,38	50 937,38	0,00	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00	5 521,43	5 521,43	0,00	70,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	6 866,20	6 866,20	0,00	67,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	16 330,00	0,00	14 213,68	14 213,68	0,00	87,04
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	903,42	903,42	0,00	45,17

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	7	8	9	10	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 310,00	25 310,00	0,00	23 149,01	23 149,01	0,00	91,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	309 852,83	309 852,83	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	1 787,20	1 787,20	0,00	63,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 970,70	4 970,70	0,00	71,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	105,00	105,00	0,00	52,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	0,00	9 072,33	9 072,33	0,00	87,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	0,00	280,00	280,00	0,00	87,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	0,00	3 615,30	3 615,30	0,00	93,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 930,00</b>	<b>81 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 434,27</b>	<b>76 434,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,17	1 310,17	0,00	1 310,17	1 310,17	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	0,00	49 558,98	49 558,98	0,00	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 055,42	4 055,42	0,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	9 989,55	9 989,55	0,00	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	1 319,40	1 319,40	0,00	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 709,83	6 709,83	0,00	4 699,56	4 699,56	0,00	70,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 103,33	3 103,33	0,00	86,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,45
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 436,00</b>	<b>215 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 384,02</b>	<b>180 384,02</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00	0,00	504,10	504,10	0,00	99,82
		3110	świadczenia społeczne	214 441,00	214 441,00	0,00	179 438,80	179 438,80	0,00	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	0,00	91,12	91,12	0,00	65,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>439 460,00</b>	<b>439 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 355,08</b>	<b>428 355,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47</b>

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	7	8	9	10	11
	<b>85401</b>		<b>wielice szkolne</b>	<b>270 400,00</b>	<b>270 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 088,66</b>	<b>268 088,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	17 150,00	17 150,00	0,00	16 711,83	16 711,83	0,00	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 515,00	187 515,00	0,00	186 511,66	186 511,66	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 784,86	13 784,86	0,00	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 775,00	36 775,00	0,00	36 531,79	36 531,79	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 970,00	0,00	2 800,78	2 800,78	0,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00	577,74	577,74	0,00	70,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>169 060,00</b>	<b>169 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 266,42</b>	<b>160 266,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	165 885,00	165 885,00	0,00	158 492,42	158 492,42	0,00	95,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 175,00	3 175,00	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00	55,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 186 052,29</b>	<b>869 842,90</b>	<b>316 209,39</b>	<b>1 131 428,73</b>	<b>848 078,13</b>	<b>283 350,60</b>	<b>95,39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>102 603,00</b>	<b>972,00</b>	<b>101 631,00</b>	<b>89 933,66</b>	<b>971,06</b>	<b>88 962,60</b>	<b>87,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00	0,00	971,06	971,06		99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 831,00	0,00	22 831,00	10 162,60		10 162,60	44,51
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	78 800,00	0,00	78 800,00	78 800,00		78 800,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>499 660,00</b>	<b>499 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 673,24</b>	<b>483 673,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 299,00	30 299,00	0,00	29 111,53	29 111,53	0,00	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 201,00	0,00	2 200,70	2 200,70	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	5 548,00	0,00	5 547,67	5 547,67	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	790,73	790,73	0,00	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,00	12 652,00	0,00	6 297,41	6 297,41	0,00	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	432 490,00	432 490,00	0,00	424 255,20	424 255,20	0,00	98,10

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	7	8	9	10	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 924,00</b>	<b>8 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 915,64</b>	<b>8 915,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 924,00	8 924,00	0,00	8 915,64	8 915,64	0,00	99,91
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>70 048,90</b>	<b>61 048,90</b>	<b>9 000,00</b>	<b>67 516,63</b>	<b>59 117,62</b>	<b>8 399,01</b>	<b>96,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877,90	7 877,90	0,00	5 946,70	5 946,70	0,00	75,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 171,00	53 171,00	0,00	53 170,92	53 170,92	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 399,01		8 399,01	93,32
	<b>90015</b>		<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>186 348,00</b>	<b>186 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 944,44</b>	<b>182 944,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,17</b>
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	126 815,40	126 815,40	0,00	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	54 648,00	54 648,00	0,00	54 523,89	54 523,89	0,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 605,15	1 605,15	0,00	94,42
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001,44</b>	<b>4 001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	1,44	1,44	0,00	2,88
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 418,39</b>	<b>108 840,00</b>	<b>205 578,39</b>	<b>294 443,68</b>	<b>108 454,69</b>	<b>185 988,99</b>	<b>93,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	81,06	81,06	0,00	40,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	0,00	618,84	618,84	0,00	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	10 660,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,79	9 056,79	0,00	8 937,98	8 937,98	0,00	98,69
		4260	Zakup energii	1 942,00	1 942,00	0,00	1 816,14	1 816,14	0,00	93,52
		4270	Zakup usług remontowych	544,21	544,21	0,00	544,21	544,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 051,00	79 051,00	0,00	79 050,46	79 050,46	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00	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	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 833,85	0,00	45 833,85	37 818,89	0,00	37 818,89	82,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 490,00	0,00	143 490,00	131 990,00	0,00	131 990,00	91,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 254,54	0,00	16 254,54	16 180,10	0,00	16 180,10	99,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>956 158,99</b>	<b>912 516,99</b>	<b>43 642,00</b>	<b>912 252,77</b>	<b>906 292,77</b>	<b>5 960,00</b>	<b>95,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>607 017,09</b>	<b>593 375,09</b>	<b>13 642,00</b>	<b>596 157,02</b>	<b>590 197,02</b>	<b>5 960,00</b>	<b>98,21</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 182,00	24 182,00	0,00	23 918,00	23 918,00	0,00	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 325,64	46 325,64	0,00	44 522,17	44 522,17	0,00	96,11
		4260	Zakup energii	24 247,00	24 247,00	0,00	24 246,55	24 246,55	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 158,00	1 158,00	0,00	1 151,11	1 151,11	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 282,45	23 282,45	0,00	22 179,26	22 179,26	0,00	95,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 636,00	3 636,00	0,00	3 635,93	3 635,93	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	5 544,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 642,00	0,00	13 642,00	5 960,00	0,00	5 960,00	43,69
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48 824,00</b>	<b>18 824,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 729,25</b>	<b>18 729,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38,36</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00	206,28	206,28	0,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	29,40	29,40	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 464,00	5 464,00	0,00	5 463,46	5 463,46	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	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	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	308,00	0,00	215,11	215,11	0,00	69,84
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 317,90</b>	<b>35 317,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32 366,50</b>	<b>32 366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,64</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 342,00	0,00	5 212,00	5 212,00	0,00	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 695,28	21 695,28	0,00	19 883,88	19 883,88	0,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,62	5 280,62	0,00	4 270,62	4 270,62	0,00	80,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 646,57</b>	<b>400 499,00</b>	<b>7 147,57</b>	<b>403 371,78</b>	<b>396 226,56</b>	<b>7 145,22</b>	<b>98,95</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>268 934,57</b>	<b>261 787,00</b>	<b>7 147,57</b>	<b>268 927,82</b>	<b>261 782,60</b>	<b>7 145,22</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	1 088,00	0,00	1 087,82	1 087,82	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 185,00	115 185,00	0,00	115 184,71	115 184,71	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00	8 617,00	0,00	8 616,54	8 616,54	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 791,00	23 791,00	0,00	23 790,66	23 790,66	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 366,00	0,00	1 365,79	1 365,79	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 285,00	40 285,00	0,00	40 284,96	40 284,96	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 654,00	13 654,00	0,00	13 653,32	13 653,32	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	814,00	814,00	0,00	813,03	813,03	0,00	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 151,00	0,00	14 150,37	14 150,37	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,00	1 146,00	0,00	1 145,40	1 145,40	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147,57	0,00	7 147,57	7 145,22		7 145,22	99,97
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 732,00</b>	<b>131 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>

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	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 500,00	133 500,00	0,00	131 732,00	131 732,00	0,00	98,68
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 712,00</b>	<b>2 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711,96</b>	<b>2 711,96</b>	0,00	100,00
		3250	Stypendia różnego rodzaju	2 626,04	2 626,04	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,96	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 121 209,88</b>	<b>20 045 544,88</b>	<b>1 075 665,00</b>	<b>20 296 614,25</b>	<b>19 412 027,08</b>	<b>884 587,17</b>	<b>96,10</b>

zaj cznik nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych gminie odr bnymi ustawami w 2016 r.**

**Realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Tre	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łwiewiectwo</b>	<b>611 622,35</b>	<b>611 622,35</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostają dziajalno	611 622,35	611 622,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 622,35	611 622,35	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 101,63</b>	<b>51 101,63</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urz dy wojewódzkie	51 101,63	51 101,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 101,63	51 101,63	100,00
<b>751</b>			<b>Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	4 948,00	4 948,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 948,00	4 948,00	100,00
<b>801</b>			<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>41 087,76</b>	<b>36 591,60</b>	<b>89,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 983,42	20 514,61	97,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 983,42	20 514,61	97,77
	80110		Gimnazja	16 874,45	15 519,47	91,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 874,45	15 519,47	91,97
	80150		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mǒdzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc ych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 229,89	557,52	17,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229,89	557,52	17,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 395 054,63</b>	<b>4 312 615,87</b>	<b>98,12</b>
	85211		wiadczenie wychowawcze	2 357 422,00	2 290 699,54	97,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi ce go pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	2 357 422,00	2 290 699,54	97,17
	85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 708,00	1 996 208,84	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010 708,00	1 996 208,84	99,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w	24 852,00	23 830,41	95,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 852,00	23 830,41	95,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 932,63	1 785,96	92,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 932,63	1 785,96	92,41
	85295		Pozostają dziajalno	140,00	91,12	65,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	91,12	65,09
<b>Razem:</b>				<b>5 103 814,37</b>	<b>5 016 879,45</b>	<b>98,30</b>

## Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>611 622,35</b>	<b>611 622,35</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	611 622,35	611 622,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,10	1 511,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,36	215,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 790,54	8 790,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,60	1 475,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	599 629,75	599 629,75	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 080,00</b>	<b>47 080,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	47 080,00	47 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,00	39 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 948,00</b>	<b>4 948,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 948,00	4 948,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,86	952,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	163,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,34	23,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 087,76</b>	<b>36 591,60</b>	<b>89,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 983,42	20 514,61	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,73	203,11	97,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 775,69	20 311,50	97,77
	80110		Gimnazja	16 874,45	15 519,47	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,06	153,65	91,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	16 707,39	15 365,82	91,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 229,89	557,52	17,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,96	5,52	17,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 197,93	552,00	17,26

852		Pomoc społeczna	4 395 054,63	4 312 615,87	98,12
	85211	wiadczenie wychowawcze	2 357 422,00	2 290 699,54	97,17
	3110	wiadczenia społeczne	2 310 273,56	2 243 551,10	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 197,89	21 197,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,84	3 584,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,59	664,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 115,28	12 115,28	100,00
	4260	Zakup energii	670,00	670,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 448,16	5 448,16	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,20	864,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 713,48	1 713,48	100,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 708,00	1 996 208,84	99,28
	3110	wiadczenia społeczne	1 851 253,04	1 839 419,24	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 686,40	35 686,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,22	2 585,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 047,70	109 382,34	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,51	221,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,69	1 099,69	100,00
	4260	Zakup energii	741,00	741,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,70	2 368,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,81	185,81	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	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.	24 852,00	23 830,41	95,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 852,00	23 830,41	95,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 932,63	1 785,96	92,41
	3110	wiadczenia społeczne	1 893,98	1 750,94	92,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,65	35,02	90,61
	85295	Pozostała działalność	140,00	91,12	65,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	91,12	65,09
<b>Razem:</b>			<b>5 099 792,74</b>	<b>5 012 857,82</b>	<b>98,30</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

**Wykonane dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	71035		Commentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				9 500,00	9 500,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	71035		Commentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				9 500,00	9 500,00	9 500,00

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 799,70</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 800,00	73 799,70	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 800,00	43 800,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	29 999,70	100,00
<b>Razem:</b>				<b>73 800,00</b>	<b>73 799,70</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 800,00</b>	<b>103 799,40</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 800,00	103 799,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>108 300,00</b>	<b>105 799,40</b>	<b>97,69</b>

**Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych			% wykonania planu	% wykorzystania dotacji
					Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana		
1	2	3	3	4	5	6	6	7	7
1	630	63003	2820	Zadania w zakresie turystyki realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu urządzeń ratowniczych dla OSP Trzcińsko-Zdrój	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3	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	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	133 500,00	133 500,00	131 732,00	100,00	98,68
<b>Ogółem</b>					<b>140 500,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>138 732,00</b>	100,00	98,74

**Realizacja dotacji podmiotowych w 2016 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	Trzecie Centrum Kultury	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
2.	<b>921</b>	<b>92116</b>	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,00</b>

załącznik nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92120	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Urząd Wojewódzki	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	926	92605	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Gryfino na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gmina Gryfino	2 000,00	-	0,00%
<b>Ogółem</b>						4 000,00	2 000,00	50,00%

załącznik nr 9

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	8	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>				
	- Zakład Komunalny				
	- plan	14 940,81	1 212 000,00	1 212 000,00	14 940,81
	- wykonanie	14 940,81	1 112 908,49	1 083 362,59	44 486,71
	- % wykonania	-	91,82	89,39	-

W kosztach ogółem nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, a ujęto podatek dochodowy od osób prawnych

zajętnik nr 10

## Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN 2016	WYKONANIE	% wykonania planu
010	01010	6050-1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Chełm Górny - dokumentacja	20 000,00	1 312,00	6,56
	01010	6059-1	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach-dokumentacja	28 688,00	20 661,59	72,02
	01010	6059-2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudow sieci wodociągowej do m.Górczyn, Smuga, Antonowice	21 312,00	17 572,16	82,45
400	40002	6059-1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzci sku-Zdroju	45 000,00	10 731,71	23,85
600	60014	6050-1	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Góralicach	60 000,00	59 999,40	100,00
	60016	6050-1F	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Stołecznej	21 400,00	21 400,00	100,00
	60016	6050-2	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej działka 943 obr b Góralice	1 900,00	1 774,00	93,37
	60016	6050-2F	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej działka 943 obr b Góralice	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	6050-3	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy/ul.Mickiewicza, 2 drogi ul.Ceglana,ul Okólna-Uzdrowska, Cieplikowo/	10 300,00	10 190,46	98,94
	60016	6050-4	Przebudowa drogi działka 336 obr b Strzeszów	20 000,00	19 999,70	100,00
	60016	6050-5	Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 39/2 obr b 2 Trzci sko-Zdrój	21 915,00	21 915,00	100,00
	60016	6050-6	Przebudowa nawierzchni drogi na działce 343 i 335 obr b Strzeszów	28 000,00	27 675,00	98,84
	60016	6050-8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działki .202/3,167.cz działki 202/2 ,202/10 obr b nr 4 w Trzci sku-Zdroju ul.Ceglana	133 500,00	130 013,00	97,39
	60016	6050-9	Przebudowa nawierzchni drogi w Piasecznie	500,00	500,00	100,00
	60016	6059-1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka 108,107,56 obr b 1 w Trzci sku- Zdroju ul. Mickiewicza	5 700,00	5 645,60	99,05
	60016	6060-1	Zakup gruntu pod budowę chodnika przy drodze gminnej w Piasecznie	5 000,00	3 198,00	63,96
	60095	6050-1	Budowa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Trzci sko-Zdrój	18 000,00	0,00	-

700	70005	6050-1	Utworzenie strefy gospodarczej	5 500,00	5 387,50	97,95
	70005	6050-2	Przebudowa wejścia dla osób niepełnosprawnych z Al.Ró do budynku rehabilitacji	4 100,00	4 065,04	99,15
	70005	6050-3	Remonty budynków mieszkalnych	54 305,00	54 304,95	100,00
710	71035	6050-1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzci sku-Zdroju	40 000,00	21 502,35	53,76
	71035	6050F	Pożenie kostki na cmentarzu w Piasecznie	4 795,89	4 795,89	100,00
754	75404	6170	Dotacja- zakup samochodu policyjnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	6230	Dotacja dla OSP Trzci sko-Zdrój na dofinansowanie zakupu sprzętu	2 000,00	2 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	12 807,15	0,00	-
801	80101	6050	Remonty kominów w szkołach	28 289,00	28 289,00	100,00
	80101	6060	Zakup pieca CO Szkoła Podstawowa Stożeczna	24 354,00	24 354,00	100,00
	80110	6050	Remonty kominów	19 800,00	19 800,00	100,00
	80110	6059	Termoizolacja budynku gimnazjum w Góralicach	48 000,00	47 545,00	99,05
900	90001	6059-1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzci sku-Zdroju	22 831,00	10 162,60	44,51
	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na zakup urządzenia do napowietrzania oczyszczalni ścieków	78 800,00	78 800,00	100,00
	90004	6060-1F	Zakup kosiarki samojezdnej-Strzeszów	9 000,00	8 399,01	93,32
	90095	6050-1F	Remont muru przy placu zabaw w Chełmie Dolnym	7 100,00	7 100,00	100,00
	90095	6050-2	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zabudow -Klasztorne	893,85	893,20	99,93
	90095	6050-2F	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zabudow -Klasztorne	6 400,00	6 395,69	99,93
	90095	6050-3	Budowa wiaty drewnianej -Chełm Górny	69,00	69,00	100,00
	90095	6050-3F	Budowa wiaty drewnianej -Chełm Górny	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	6050-4	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw wTrzcinsko-Zdrój	18 361,00	18 361,00	100,00
	90095	6050-5	Ogrodzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Rosnowie	8 010,00	0,00	-
	90095	6059-1	Opracowanie dokumentacji do projektu polsko-niemieckiego INTERREG VA /zagospodarowanie terenu jeziora miejskiego/	131 990,00	131 990,00	100,00
	90095	6059-2	Utworzenie miejsca rekreacji publicznej w Trzci sku-Zdroju	11 500,00	0,00	-
	90095	6060-1	Zakup i montaż ławek wraz z zadaszeniem placu zabaw Gogolice	2 103,44	2 029,00	96,46
	90095	6060-2F	Doposażenie wraz z montażem placu zabaw w m. Tchórzno	7 351,10	7 351,10	100,00
	90095	6060-F	Doposażenie placu zabaw Rosnowo	6 800,00	6 800,00	100,00
921	92109	6050-2	Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w Klasztornej	7 042,00	0,00	-
	92109	6050-2F	Zagospodarowanie terenu oraz wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dobropolu	6 600,00	5 960,00	90,30
	92120	6050	Wymiana okien w budynku Przychodni w Trzci sku-Zdroju	30 000,00	0,00	-
926	92601	6050-1F	Utworzenie boiska sportowego w Gogolicach	7 147,57	7 145,22	99,97
<b>RAZEM</b>				<b>1 075 665,00</b>	<b>884 587,17</b>	<b>82,24</b>

### Inwestycje w 2016 roku z udziałem środków UE - zmiany w ciągu roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	<i>w złotych</i>		
					Plan w uchwale budżetowej (w zł)	Zmiany w trakcie roku budżetowego 2016 (w zł)	Plan ostateczny na 2016 rok (w zł)
1	2	3	4		5		
1	010	01010	6059-1	Budowa nowej stacji uzdatn. wody w Gogolicach-dokumentacja	0,00	28 688,00	<b>28 688,00</b>
2	010	01010	6059-2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatn. wody Górczyn Antonowice Smuga wraz z robudow sieci wodociągowej	0,00	21 312,00	<b>21 312,00</b>
3	400	40002	6059-1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju	0,00	45 000,00	<b>45 000,00</b>
4	600	60016	6059-1	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz.108,107,56 obr.1 Trzcińsko-Zdrój ul. Mickiewicza	0,00	5 700,00	<b>5 700,00</b>
5	801	80110	6059	Termoizolacja budynku szkoły w Góralicach	0,00	48 000,00	<b>48 000,00</b>
6	900	90001	6059-1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju	<b>50 000,00</b>	<b>-27 169,00</b>	<b>22 831,00</b>
7	900	90095	6059-2	Opracowanie dokumentacji do projektu polsko-niemieckiego INTERREG V A (zagospodarowanie terenu Jeziora Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju .)	<b>100 000,00</b>	<b>31 990,00</b>	<b>131 990,00</b>
8	900	90095	6059	Utworzenie miejsca rekreacji publicznej przy Baszcie Bocianiej w Trzcińsku-Zdroju	0,00	11 500,00	<b>11 500,00</b>
9	921	92109	6059	Przebudowa i robudowa wietlicy wiejskiej w Piasecznie	345 000,00	-345 000,00	<b>0,00</b>
10	921	92120	6589	Remont Czatowni	80 000,00	-80 000,00	<b>0,00</b>
				<b>Razem</b>	<b>575 000,00</b>	<b>-259 979,00</b>	<b>315 021,00</b>

Wydatki ogółem na programy wieloletnie Gminy Trzcińsko-Zdrój,  
stopień zaawansowania realizacji tych programów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Planowane roczne nakłady finansowe (w zł)	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2016 roku	stopień zaawansowania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050-1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Chejnie Górnym-dokumentacja	Urząd Miejski	2016-2018	400 000,00	42 553,71	10,64
2	010	01010	6059-1	Budowa nowej stacji uzdatn.wody w Gogolicach-dokumentacja	Urząd Miejski	2016-2018	600 000,00	20 661,59	3,44
3	010	01010	6059-2	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatn.wody Górczyn Antonowice Smuga wraz z rozbudową sieci wodociągowej	Urząd Miejski	2016-2019	1 800 000,00	20 661,59	1,15
4	400	40002	6050	Poprawa zaopatrzenia miasta i gminy w wodę, - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju - modernizacja urządzeń wodnych,	Urząd Miejski	2010-2018	100 000,00	42 553,71	42,55
5	600	60016	6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz.108,107,56 obr.1 Trzcińsko-Zdrój ul. Mickiewicza	Urząd Miejski	2015-2019	470 000,00	8 302,50	1,77
6	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	67 476,85	84,35
7	800	80010	6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Góralicach	Urząd Miejski	2016-2021	2 350 000,00	50 743,00	2,16
8	900	90001	6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2010-2020	12 700 000,00	215 462,60	1,70
9	900	90095	6059	Utworzenie miejsca rekreacji publicznej przy Baszcie Bocianiej w Trzcińsku-Zdroju	Urząd Miejski	2016-2018	67 000,00	0,00	-
10	900	90095	6059	Projekt polsko-niemiecki INTERREG V A (zagospodarowanie terenu Jeziora Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju)	Urząd Miejski	2015-2021	5 300 000,00	190 790,00	3,60
11	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wietlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2014-2020	672 000,00	17 000,00	2,53
				<b>R A Z E M</b>			<b>23 867 000</b>	<b>575 328,66</b>	<b>2,41</b>