



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Poz. 1866

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDRÓJU

z dnia 30 marca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 2077 ) Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój przedstawia Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój zostanie przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania. Wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój Burmistrz Gminy przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcińsko-Zdrój. Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Trzcińsko-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.

**1. Budżet Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2017 rok, zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym) oraz wykonanie za 2017 rok.** Budżet Gminy na 2017 r. ustaliła Rada Miejska, uchwałą Nr XXVI/240/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w następujących kwotach:

- <b>dochodów ogółem</b>	<b>19 959 531,00 zł</b>
- <b>wydatków ogółem</b>	<b>19 122 648,00 zł</b>
- <b>planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>836 883,00 zł</b> Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2017 określał ostatecznie następujące kwoty planów dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu:
- <b>dochodów ogółem</b>	<b>22 139 946,98 zł</b>
- <b>wydatków ogółem</b>	<b>21 571 541,27 zł</b>
- <b>planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>568 405,71 zł</b> Wykonanie budżetu Gminy za rok 2017 w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku wykonania budżetu zamknęło się kwotami:
- <b>dochody ogółem</b>	<b>21 443 919,13 zł</b>
- <b>wydatki ogółem</b>	<b>21 134 801,29 zł</b>
- <b>nadwyżki budżetu</b>	<b>309 117,84 zł</b>

**2. Realizacja planu dochodów budżetowych.** Kwota ogółem zrealizowanych dochodów wynosi **21.443.919,13 zł**, co stanowi 96,86 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodów w 2017 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według grup rodzajowych oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie dochodów w 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe: *TABELA NR 1*

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu za 2017 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>DOCHODY (1+2)</b>	<b>22.139.946,98</b>	<b>21.443.919,13</b>	<b>96,86</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody bieżące	21.368.029,21	20.728.009,13	97,00	96,66
2. Dochody majątkowe	771.917,77	715.910,00	92,74	3,34

2. Wykonanie dochodów w 2017 r. według grup rodzajowych: *TABELA NR 2*

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu za 2017 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>I. Dochody własne Gminy, w tym:</b>	<b>7 889 118,51</b>	<b>7 348 400,82</b>	<b>93,15</b>	<b>34,27</b>
a) z podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych	5 154 473,51	4 650 913,21	93,63	21,69
b) dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	520 084,00	465 142,23	89,44	2,17
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych)	2 197 531,00	2 232 008,48	101,57	10,41
d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	25 030,00	336,90	1,35	0
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>7 136 073,00</b>	<b>7 136 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,28</b>
<b>3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie wydatków bieżących gminy, tym:</b>	<b>6 787 410,41</b>	<b>6 697 020,25</b>	<b>98,67</b>	<b>31,23</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "zlecone"	5 777 242,43	5 726 576,71	99,12	26,70
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "powierzone"	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania "własne gminy"	962 597,98	922 873,54	95,87	4,30
d) dotacje celowe z innych jst na zadania „powierzone"	44 070,00	44 070,00	100,00	0,21
<b>4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>241 833,77</b>	<b>240 767,77</b>	<b>99,56</b>	<b>1,12</b>
<b>5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne własne gminy</b>	<b>55 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6) dotacje celowe z innych jst na zadania inwestycyjne realizowane na zasadzie porozumień między jst</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>

<b>7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sfp na realizację zadań własnych gminy</b>	<b>11 657,29</b>	<b>11 657,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Ogółem</b>	<b>22 139 946,98</b>	<b>21 443 919,13</b>	<b>97,01</b>	<b>100,00</b>

3. Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych: *TABELA NR 3*

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu za 2017 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>22 139 946,98</b>	<b>21 443 919,13</b>	<b>96,86</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	16 312 134,55	15 668 335,12	96,05	73,07
w tym:				
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	95 418,51	95 418,51	100,00	0,44
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 770 242,43	5 718 014,01	99,09	26,66
3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
4) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst	54 070,00	54 070,00	100,00	0,25

Dane odnośnie realizacji planu wszystkich dochodów wg źródeł dochodów w szczególności do paragrafów za rok 2017 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Natomiast dochody za 2017 rok według poszczególnych rodzajów zadań innych niż własne przedstawiono w szczególności do paragrafów w załącznikach nr 4, 5 i 6 niniejszego opracowania. Z przedstawionych zestawień wynika, że dochody bieżące w dochodach ogółem stanowią 96,66 % natomiast dochody majątkowe tylko 3,34 %. Dochody wykonane są niższe od planowanych o kwotę 696 027,85 zł, z czego dochody bieżące niższe o kwotę 640 020,08 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 56 007,77 zł z powodu nie wykonania planu sprzedaży majątku gminy.

**3. Realizacja planu wydatków budżetu.** Kwota ogółem zrealizowanych wydatków budżetowych wynosi **21 574 541,27 zł**, co stanowi **97,98 %** w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu określonego planem. Wykonanie wydatków w 2017 roku w podziale na bieżące i majątkowe, według działów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów zadań przedstawiono w poniższych zestawieniach.

1. Wykonanie wydatków w 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe: *TABELA NR 4*

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu za 2017 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>WYDATKI (1+2)</b>	<b>21 571 541,27</b>	<b>21 134 801,29</b>	<b>97,98</b>	100,00
1. Wydatki bieżące	20 917 141,46	20 537 592,33	98,19	97,17
2. Wydatki majątkowe	654 399,81	597 208,96	91,26	2,83

2. Realizacja wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej: *TABELA NR 5*

Dział	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 368,11	664 187,99	99,97	3,14
600	Transport i łączność	518 316,93	517 652,22	99,87	2,45
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 273,71	183 210,50	99,97	0,87
710	Działalność usługowa	112 386,00	111 453,69	99,17	0,53
750	Administracja publiczna	2 383 356,78	2 357 374,17	98,91	11,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 120,31	2 119,45	99,96	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 421,00	145 508,30	90,70	0,69
757	Obsługa długu publicznego	227 500,00	224 254,25	98,57	1,06
758	Różne rozliczenia	44 107,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 402 157,25	7 348 884,55	99,28	34,77
851	Ochrona zdrowia	95 929,53	87 564,67	91,28	0,41
852	Pomoc społeczna	1 683 171,68	1 588 808,64	94,39	7,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 723,00	429 494,73	96,36	2,03
855	Rodzina	5 097 865,00	5 029 670,77	98,66	23,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 358,00	947 599,83	95,20	4,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 717,00	985 836,94	94,91	4,66
926	Kultura fizyczna	514 769,24	509 180,59	98,91	2,41
<b>Razem:</b>		<b>21 571 541,27</b>	<b>21 134 801,29</b>	<b>97,98</b>	<b>100</b>

3. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych: *TABELA NR 6*

Treść	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 roku	Wykonanie planu za 2017 rok	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 571 541,27</b>	<b>21 134 801,29</b>	<b>97,98</b>	<b>100,00</b>
l) wydatki związane z realizacją zadań własnych	15 743 700,53	15 359 188,97	97,56	72,67
w tym: na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	95 929,53	87 564,67	95,32	0,41

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 770 270,74	5 718 042,32	99,09	27,05
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst	54 070,00	54 070,00	100,00	0,26

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych w 2017 roku o szczególności do paragrafów, zawarto w zestawieniach tabelarycznych w załącznikach nr 2,4,5. Realizacja dotacji celowych na zadania własne Gminy Trzciesko-Zdrój oraz realizacja dotacji podmiotowych i dotacji celowych jako pomocy finansowej innym jst przedstawiono w tabelach stanowiących załączniki nr 6, 12 i 13 do niniejszego opracowania. Wydatki wykonane są niższe od planowanych o kwotę 436 739,98 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 379 549,13 zł, których głównym powodem był brak środków w związku z niższymi dochodami własnymi, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 57 190,85 zł głównie z powodu przeniesienia zadania polegającego na wymianie okien w budynku Przychodni w Trzciesku-Zdroju na rok następny oraz niższym wykonaniem niektórych zadań w porównaniu do planu (zakupiono piec do szkoły w Góralicach za kwotę niższą niż planowano, wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Trzciesku-Zdroju za mniejszą kwotę). Nie przekroczono żadnych limitów wydatków za 2017 rok.

#### 4. Informacja dotycząca stanu zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2017 r.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

#### NA DZIEŃ 31.12.2017 r. WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW TABELA NR 7

Dział	Nazwa działu , rodzaj dochodu	Zaległości	Nadpłaty
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	328 268,60	9 443,34
	w tym:		
	- wieczyste użytkowanie gruntów	929,48	20,65
	- dzierżawa gruntu	327 339,12	9 422,69
<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>w tym:</b>		
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/	8 691,38	-
	2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 670,24	3 047,15
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości	14 670,24	2 910,84
	- podatek rolny	-	111,95
	- podatek leśny	-	24,36
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	227 261,76	19 768,17
-podatek od nieruchomości	746,19	36,46
-podatek rolny	164 313,60	7 767,00
-podatek od środków transportowych	57 137,06	11 945,71
-podatek od spadków i darowizn	2 263,67	19,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-
	2 801,24	-
<b>R a z e m :</b>	<b>578 891,98</b>	<b>32 258,66</b>

Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe.

5. **Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku.** W roku 2017 nie zaciągnięto żadnego kredytu bankowego długoterminowego. W ciągu roku 2017 korzystano z krótkoterminowego kredytu obrotowego na finansowanie deficytu. Kredyt ten został spłacony do końca 2017 roku. W roku 2017 spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 637 662,19 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 roku: *TABELA NR 8*

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na dzień 31.12.2017 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. w zł
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>4 010 154,29</b>	<b>69 256,48</b>
z tego:		
1. kredyty i pożyczki w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	3 940 897,81	0,00
	0,00	0,00
2. inne źródła (środki wolne) w tym na pokrycie deficytu	69 256,48	69 256,48
<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	4 578 560,00	637 662,19
	615 196,00	463 296,05
2. inne cele	0,00	0,00
<b>III. Wskaźnik łącznego długu do dochodu</b>		<b>28,52 %</b>

Na dzień 31.12.2017 r. kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi łącznie **6 115 897,81 zł** z tego.: BS Chojna o/ Trzcіńsko-Zdrój kwota 2.175.000,00 zł, spłata do 2023 roku BGK o/Szczecin kwota 1.100.897,81 zł, spłata do 2020 roku BGK o/Szczecin kwota 1.635.000,00 zł, spłata do 2020 roku SGB o/Koszalin kwota 1.205.000,00 zł, spłata do 2021 roku Wskaźnik łącznego długu określonego wyżej do wykonanego dochodu na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 28,52 % i jest niższy do roku 2016 o 3,45%.

6. **Ogólne wykonanie budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. przedstawia się następująco:**

- dochody ogółem wykonano w wysokości **21.443.919,13 zł**, co stanowi **96,86 %** planu rocznego,

- wydatki ogółem wykonano w wysokości **21 134 801,29 zł**, co stanowi **97,98 %** planu rocznego. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 31.12.2017 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **309 117,84 zł**. Na rachunkach bankowych Gminy Trzciesko-Zdrój na dzień 31.12.2017 roku pozostała kwota 113 419,02 zł.

**Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawiono w załącznikach i tabelach:**

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

- Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój w 2017 roku.  
Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój w 2017 roku.  
Załącznik nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój w 2017r.  
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 r.  
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.  
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.  
Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój w 2017 r.  
Załącznik nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.  
Załącznik nr 9 – Wykonanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r.  
Załącznik nr 10 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.  
Załącznik nr 11 – Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku.  
Załącznik nr 12 – Realizacja dotacji podmiotowych w 2017 r.  
Załącznik nr 13 – Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

**SPIS TABEL:**

- Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów w 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe.  
Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów w 2017 r. według grup rodzajowych.  
Tabela nr 3 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój w 2017 r.  
Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych.  
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.  
Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań: własnych, zleconych i powierzonych.  
Tabela nr 7 – Informacja dotycząca stanu zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2017 r.  
Tabela nr 8 – Zestawienie przychodów i rozchodów w 2017 roku.

Burmistrz Gminy Trzciesko-Zdrój

**Zbigniew Kitlas**

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok

## Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>620 210,11</b>	<b>620 210,11</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	620 210,11	620 210,11	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	620 210,11	620 210,11	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 674,60</b>	<b>146,75</b>
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	14 674,60	146,75
		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	14 674,60	146,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 070,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 070,00	44 070,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 070,00	44 070,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 520,00</b>	<b>269 102,38</b>	<b>90,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 520,00	269 102,38	90,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	10 540,61	70,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	120,00	116,00	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00
		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	260 000,00	239 452,77	92,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 119,29	101,19
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	8 873,71	105,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>36 456,40</b>	<b>115,73</b>
	71035		Cmentarze	31 500,00	36 456,40	115,73
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	32 955,20	117,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,20	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 463,34</b>	<b>49 260,66</b>	<b>44,59</b>
	75011		Urząd wojewódzkie	41 309,34	41 321,04	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	21,70	217,00
		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	41 299,34	41 299,34	100,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	6 190,65	53,83
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	967,38	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 223,27	52,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 748,97	97,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	311,80	51,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 437,17	119,76
	75095		Pozostała działalność	55 854,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoDotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 475,90	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 378,10	0,00	0,00



<b>751</b>			<b>Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 092,00</b>	<b>2 091,14</b>	<b>99,96</b>
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 092,00	2 091,14	99,96
		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	2 092,00	2 091,14	99,96
<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>6 157 651,51</b>	<b>5 816 077,39</b>	<b>94,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 415,93	28,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 415,93	28,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 924,00	1 505 159,30	96,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 000,00	964 518,84	98,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	356 573,00	95,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 654,00	100,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 900,00	11 768,00	78,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	24,00	23,20	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 622,26	162,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 883 400,00	1 854 552,90	98,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	699 502,75	107,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	883 585,25	100,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 486,26	108,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	127 405,36	102,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	16 461,96	36,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 908,00	76,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	112 691,76	75,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 700,00	3 103,20	114,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	6 408,36	26,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 796,51	222 940,78	43,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	18 980,00	34,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	100 474,00	33,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 418,51	95 418,51	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	7 690,27	12,82
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	378,00	378,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 531,00	2 232 008,48	101,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 531,00	2 144 243,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	87 765,48	87,77
<b>758</b>			<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>7 200 862,32</b>	<b>7 167 922,81</b>	<b>99,54</b>
	75801		Czyniowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 527 744,00	4 527 744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 744,00	4 527 744,00	100,00
	75807		Czyniowa subwencja ogólna dla gmin	2 531 284,00	2 531 284,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 284,00	2 531 284,00	100,00
	75814		Różnice rozliczenia finansowe	64 789,32	31 849,81	49,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 793,88	13,97
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 970,61	85,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 606,00	38,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 479,32	17 479,32	100,00
	75831		Czyniowa subwencja ogólna dla gmin	77 045,00	77 045,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 045,00	77 045,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 507,25</b>	<b>285 587,28</b>	<b>91,68</b>

zajętnik nr 1

80101		Szkoły podstawowe	78 119,32	67 062,04	<b>85,85</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	<b>86,67</b>
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	52 262,37	50 885,21	<b>97,36</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 326,95	16 150,83	<b>98,92</b>
80104		Przedszkola	212 446,00	203 270,00	<b>95,68</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	69,60	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	12 467,50	<b>77,92</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 700,00	86 270,00	<b>99,50</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	98,90	<b>329,67</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	104 364,00	<b>95,12</b>
80110		Gimnazja	20 379,45	14 701,89	<b>72,14</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	<b>86,67</b>
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	16 849,45	14 675,89	<b>87,10</b>
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	562,48	553,35	<b>98,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	562,48	553,35	<b>98,38</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>768 833,68</b>	<b>736 396,17</b>	<b>95,78</b>
	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.	52 798,00	49 366,35	<b>93,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	26 084,43	<b>97,33</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 998,00	23 281,92	<b>89,55</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 565,00	148 149,04	<b>95,85</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 565,00	148 149,04	<b>95,85</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 901,68	1 727,38	<b>90,83</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,68	1 723,39	<b>90,62</b>
	85216	Zasiłki stałe	279 419,00	272 114,45	<b>97,39</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 419,00	272 114,45	<b>97,39</b>
	85219	O rodki pomocy społecznej	131 150,00	122 160,73	<b>93,15</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 160,26	<b>100,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 000,47	<b>60,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	108 000,00	<b>99,08</b>

zaj cznik nr 1

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	12 893,75	<b>92,10</b>
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 893,75	<b>92,10</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	129 984,47	<b>96,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	129 984,47	<b>96,28</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 345,00</b>	<b>97 600,80</b>	<b>89,26</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 345,00	97 600,80	<b>89,26</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 345,00	97 600,80	<b>89,26</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 037 436,00</b>	<b>4 991 214,71</b>	<b>99,08</b>
	85501		wiadczenie wychowawcze	3 054 201,00	3 025 722,27	<b>99,07</b>
		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	3 054 201,00	3 025 722,27	<b>99,07</b>
	85502		stać się pomocą państwa w wychowywaniu dzieci, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 765,00	1 948 033,72	<b>99,10</b>
		0970	Wpływy z różnic dochodów	4 765,00	4 754,40	<b>99,78</b>
		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	1 954 000,00	1 934 716,62	<b>99,01</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 562,70	<b>122,32</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	52,72	<b>82,38</b>
		0690	Wpływy z różnic opłat	0	0,46	
		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	64,00	52,26	<b>81,66</b>
	85504		Wspieranie rodziny	17 406,00	17 406,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,71	5 748,71	<b>100,00</b>
		2700	rodków na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 657,29	11 657,29	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617 538,00</b>	<b>578 602,51</b>	<b>93,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	602 400,00	563 804,40	<b>93,59</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	561 643,85	<b>93,61</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	400,00	371,20	<b>92,80</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 789,35	<b>89,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 068,00	14 669,36	<b>97,35</b>
		0690	Wpływy z różnic opłat	13 746,00	13 801,92	<b>100,41</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45,44	<b>9,09</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	822,00	822,00	<b>100,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	70,00	128,75	<b>183,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	70,00	128,75	<b>183,93</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 945,60</b>	<b>22,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	10 000,00	7 707,60	<b>77,08</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skłódników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 707,60	<b>77,08</b>
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	238,00	<b>0,95</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	238,00	<b>0,95</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 796,57</b>	<b>71,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	10 796,57	<b>71,98</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 796,57	<b>71,98</b>
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 368 029,21</b>	<b>20 728 009,13</b>	<b>97,00</b>

## Dochody majtkowe:

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łwiewstwo</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 100,00</b>	<b>102,05</b>
	01095		Pozostała dziaaln	200 000,00	204 100,00	102,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u tkowania wieczystego nieruchomo ci	200 000,00	204 100,00	102,05
<b>600</b>			<b>Transport i ũ czno</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 934,00</b>	<b>99,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00	213 934,00	99,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	215 000,00	213 934,00	99,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 721,00</b>	<b>258 679,73</b>	<b>81,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	317 721,00	258 679,73	81,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u tkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	721,00	720,21	99,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u tkowania wieczystego nieruchomo ci	317 000,00	257 959,52	81,38
<b>758</b>			<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>26 833,77</b>	<b>26 833,77</b>	<b>100,00</b>
	75814		Ró ne rozliczenia finansowe	26 833,77	26 833,77	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	26 833,77	26 833,77	100,00
<b>801</b>			<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>2 363,00</b>	<b>2 362,50</b>	<b>99,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 363,00	2 362,50	99,98
		0870	Wpływy ze sprzeda y skądników majtkowych	2 363,00	2 362,50	99,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>majtkowe razem:</b>				<b>771 917,77</b>	<b>715 910,00</b>	<b>92,74</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcińko-Zdrój za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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 leśnictwo</b>	<b>664 368,11</b>	<b>652 368,11</b>	<b>12 000,00</b>	<b>664 187,99</b>	<b>652 187,99</b>	<b>12 000,00</b>	<b>99,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 900,00	5 900,00	12 000,00	17 721,19	5 721,19	12 000,00	99,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00		825,19	825,19		91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		4 896,00	4 896,00		97,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 254,00	26 254,00	0,00	26 253,43	26 253,43	0,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 254,00	26 254,00		26 253,43	26 253,43		100,00
	01095		Pozostałe działania	620 214,11	620 214,11	0,00	620 213,37	620 213,37	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,07	1 456,07		1 456,07	1 456,07		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,62	208,62		208,62	208,62		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 515,09	8 515,09		8 515,09	8 515,09		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,20	1 981,20		1 981,20	1 981,20		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	608 053,13	608 053,13		608 052,39	608 052,39		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 316,93</b>	<b>162 557,93</b>	<b>355 759,00</b>	<b>517 652,22</b>	<b>162 547,41</b>	<b>355 104,81</b>	<b>99,87</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 663,00	2 663,00	0,00	2 662,74	2 662,74	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 663,00	2 663,00		2 662,74	2 662,74		99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 770,00	117 770,00	0,00	117 761,21	117 761,21	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	45 570,00		45 570,00	45 570,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00		72 191,21	72 191,21		99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	387 731,00	31 972,00	355 759,00	387 075,34	31 970,53	355 104,81	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	5 103,00		5 102,47	5 102,47		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 277,00	11 277,00		11 276,64	11 276,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 592,00	12 592,00		12 591,42	12 591,42		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 759,00		355 759,00	355 104,81		355 104,81	99,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 652,93	7 652,93	0,00	7 652,93	7 652,93	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 077,39	7 077,39		7 077,39	7 077,39		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,54	575,54		575,54	575,54		100,00
	60095		Pozostałe działania	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00
<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>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 273,71</b>	<b>179 283,31</b>	<b>3 990,40</b>	<b>183 210,50</b>	<b>179 220,10</b>	<b>3 990,40</b>	<b>99,97</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 273,71	179 283,31	3 990,40	183 210,50	179 220,10	3 990,40	99,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 283,00	11 283,00		11 254,00	11 254,00		99,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	1 379,00		1 378,77	1 378,77		99,98
		4270 Zakup usług remontowych	24 460,00	24 460,00		24 427,55	24 427,55		99,87
		4300 Zakup usług pozostałych	128 040,31	128 040,31		128 039,34	128 039,34		100,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 121,00	14 121,00		14 120,44	14 120,44		100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,40		3 990,40	3 990,40		3 990,40	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 386,00</b>	<b>102 936,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>111 453,69</b>	<b>102 003,69</b>	<b>9 450,00</b>	<b>99,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 436,00	21 436,00	0,00	21 435,05	21 435,05	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 436,00	21 436,00		21 435,05	21 435,05		100,00
	71035	Cementarze	90 950,00	81 500,00	9 450,00	90 018,64	80 568,64	9 450,00	98,98
		4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00		80 568,64	80 568,64		98,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00		9 450,00	9 450,00		9 450,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 383 356,78</b>	<b>2 383 356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357 374,17</b>	<b>2 357 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>
	75011	Urząd wojewódzkie	41 457,78	41 457,78	0,00	41 457,78	41 457,78	0,00	100,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158,44	158,44		158,44	158,44		100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 141,34	41 141,34		41 141,34	41 141,34		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00		139,00	139,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19,00	19,00		19,00	19,00		100,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 790,83	1 790,83	0,00	89,54
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		1 790,83	1 790,83		89,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 674,00	85 674,00	0,00	79 782,87	79 782,87	0,00	93,12
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 999,00	78 999,00		73 110,00	73 110,00		92,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 434,00		4 433,24	4 433,24		99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00		1 589,54	1 589,54		99,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,00	651,00		650,09	650,09		99,86
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 486,67	1 710 486,67	0,00	1 699 479,19	1 699 479,19	0,00	99,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608,00	2 608,00		2 607,40	2 607,40		99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 072,00	1 071 072,00		1 065 899,69	1 065 899,69		99,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 509,00	88 509,00		88 508,34	88 508,34		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 900,00	201 900,00		200 623,04	200 623,04		99,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00		22 787,72	22 787,72		93,01
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 472,00	2 472,00		2 472,00	2 472,00		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 004,00	15 004,00		14 969,68	14 969,68		99,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 996,39	32 996,39		32 980,25	32 980,25		99,95
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00		13 853,61	13 853,61		92,36
		4270 Zakup usług remontowych	907,00	907,00		495,36	495,36		54,62
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		150,00	150,00		75,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 755,00	160 755,00		160 673,65	160 673,65		99,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 308,00	10 308,00		9 658,71	9 658,71		93,70
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192,00	192,00		191,88	191,88		99,94
		4410 Podróże służbowe krajowe	25 587,67	25 587,67		25 587,67	25 587,67		100,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 018,00	1 018,00		1 017,54	1 017,54		99,95
		4430 Różne opłaty i składki	15 641,00	15 641,00		15 641,00	15 641,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 072,61	27 072,61		27 072,61	27 072,61		100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00		528,00	528,00		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 216,00	14 216,00		13 761,04	13 761,04		96,80

	75045		Kwalifikacja wojskowa	49,00	49,00	0,00	48,80	48,80	0,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00		48,80	48,80		99,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	62,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		2 699,00	2 699,00		89,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00		20,00	20,00		1,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 700,00	395 700,00	0,00	390 695,31	390 695,31	0,00	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00		1 148,36	1 148,36		99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 015,00	267 015,00		267 011,63	267 011,63		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 958,00	20 958,00		20 957,06	20 957,06		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 505,00	49 505,00		48 981,01	48 981,01		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	5 573,00		5 170,17	5 170,17		92,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 264,00	8 264,00		8 199,90	8 199,90		99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 654,00	11 654,00		10 423,46	10 423,46		89,44
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 005,64	2 005,64		80,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 677,00	1 677,00		0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00		440,00	440,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00		15 526,78	15 526,78		98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		1 808,30	1 808,30		90,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		759,75	759,75		84,42
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00		83,00	83,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00		5 928,00	5 928,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 053,00	2 053,00		2 052,25	2 052,25		99,96
	75095		Pozostała działalność	142 989,33	142 989,33	0,00	141 000,39	141 000,39	0,00	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	52 400,00		52 400,00	52 400,00		100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909,20	6 909,20		6 851,53	6 851,53		99,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,44	2 122,44		2 104,75	2 104,75		99,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,47	1 736,47		1 726,59	1 726,59		99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,32	533,32		530,32	530,32		99,44
		4128	Składki na Fundusz Pracy	231,92	231,92		230,48	230,48		99,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,34	71,34		70,91	70,91		99,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,67	4 777,67		4 777,67	4 777,67		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 467,64	1 467,64		1 467,64	1 467,64		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,00	6 327,00		5 712,98	5 712,98		90,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	730,14	730,14		730,14	730,14		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	224,19	224,19		224,19	224,19		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 268,00	13 268,00		12 324,59	12 324,59		92,89
		4308	Zakup usług pozostałych	32 275,35	32 275,35		32 275,35	32 275,35		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 914,65	9 914,65		9 914,65	9 914,65		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		9 658,60	9 658,60		96,59
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 120,31</b>	<b>2 120,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119,45</b>	<b>2 119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 120,31	2 120,31	0,00	2 119,45	2 119,45	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,86	952,86		952,86	952,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	163,80		162,94	162,94		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,34	23,34		23,34	23,34		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,81	918,81		918,81	918,81		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50		61,50	61,50		100,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 421,00</b>	<b>151 675,00</b>	<b>8 746,00</b>	<b>145 508,30</b>	<b>136 762,30</b>	<b>8 746,00</b>	<b>90,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 121,00	140 875,00	5 246,00	131 208,30	125 962,30	5 246,00	89,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 838,00	43 838,00		30 716,96	30 716,96		70,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 180,00		2 179,78	2 179,78		99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00		25 328,82	25 328,82		93,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 245,00	36 245,00		36 244,45	36 244,45		100,00
	4260	Zakup energii	3 740,00	3 740,00		3 739,42	3 739,42		99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00		1 125,38	1 125,38		97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 789,00	13 789,00		13 788,72	13 788,72		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		406,02	406,02		81,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 283,00	12 283,00		12 282,75	12 282,75		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 246,00	0,00	5 246,00	5 246,00		5 246,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>227 500,00</b>	<b>227 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 254,25</b>	<b>224 254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	227 500,00	0,00	224 254,25	224 254,25	0,00	98,57
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	225 000,00		221 754,25	221 754,25		98,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 107,76</b>	<b>44 107,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 107,76	44 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	44 107,76	44 107,76					0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 402 157,25</b>	<b>7 340 157,25</b>	<b>62 000,00</b>	<b>7 348 884,55</b>	<b>7 290 090,55</b>	<b>58 794,00</b>	<b>99,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 079 416,32	4 042 416,32	37 000,00	4 057 942,04	4 023 502,04	34 440,00	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 530,00	195 530,00		195 411,88	195 411,88		99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 359,00	2 567 359,00		2 567 280,20	2 567 280,20		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 420,00	181 420,00		181 375,53	181 375,53		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 658,00	463 658,00		461 828,51	461 828,51		99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 847,00	49 847,00		49 532,63	49 532,63		99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,00	3 766,00		3 440,72	3 440,72		91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 897,36	194 897,36		192 466,50	192 466,50		98,75
	4220	Zakup środków żywności	1 414,00	1 414,00					0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 956,96	57 956,96		54 027,60	54 027,60		93,22
	4260	Zakup energii	32 338,00	32 338,00		30 633,91	30 633,91		94,73
	4270	Zakup usług remontowych	27 081,00	27 081,00		25 078,87	25 078,87		92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 416,00	3 416,00		2 902,00	2 902,00		84,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 410,00	49 410,00		47 692,63	47 692,63		96,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 143,00	8 143,00		7 102,95	7 102,95		87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00	2 922,00		2 345,11	2 345,11		80,26
	4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	4 020,00		3 965,00	3 965,00		98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 434,00	194 434,00		194 434,00	194 434,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 944,00	3 944,00		3 784,00	3 784,00		95,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00		200,00	200,00		23,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00	34 440,00		34 440,00	93,08



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 810,00	141 810,00	0,00	139 551,72	139 551,72	0,00	<b>98,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	10 300,00	10 300,00		9 911,78	9 911,78		<b>96,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	95 500,00		95 295,27	95 295,27		<b>99,79</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00		8 383,42	8 383,42		<b>95,27</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 870,00		19 468,50	19 468,50		<b>97,98</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00		732,75	732,75		<b>99,02</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księk	840,00	840,00		0,00	0,00		<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00		<b>100,00</b>
80104		Przedszkola	929 843,00	904 843,00	25 000,00	915 873,20	891 519,20	24 354,00	<b>98,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	28 400,00	28 400,00		27 878,53	27 878,53		<b>98,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 829,00	552 829,00		552 826,01	552 826,01		<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 101,00	40 101,00		40 100,79	40 100,79		<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 688,00	92 688,00		92 680,59	92 680,59		<b>99,99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 936,00	7 936,00		7 909,17	7 909,17		<b>99,66</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		492,68	492,68		<b>82,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 149,00	27 149,00		25 447,90	25 447,90		<b>93,73</b>
	4220	Zakup środków wydanych	86 700,00	86 700,00		77 760,98	77 760,98		<b>89,69</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księk	1 200,00	1 200,00		894,80	894,80		<b>74,57</b>
	4260	Zakup energii	13 290,00	13 290,00		13 096,50	13 096,50		<b>98,54</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		9 140,40	9 140,40		<b>96,21</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00		660,00	660,00		<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 989,00	8 989,00		8 858,84	8 858,84		<b>98,55</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00		1 545,94	1 545,94		<b>81,37</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		115,07	115,07		<b>76,71</b>
	4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00		251,00	251,00		<b>71,51</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 240,00	31 240,00		31 240,00	31 240,00		<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		620,00	620,00		<b>88,57</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00					<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 354,00		24 354,00	<b>97,42</b>
80110		Gimnazja	1 461 175,45	1 461 175,45	0,00	1 457 532,98	1 457 532,98	0,00	<b>99,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	76 900,00	76 900,00		76 545,68	76 545,68		<b>99,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 735,00	825 735,00		825 253,55	825 253,55		<b>99,94</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 621,00	94 621,00		94 619,68	94 619,68		<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 850,00	167 850,00		167 765,12	167 765,12		<b>99,95</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 283,00	19 283,00		18 747,61	18 747,61		<b>97,22</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00		572,68	572,68		<b>99,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 596,81	80 596,81		80 570,02	80 570,02		<b>99,97</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księk	16 859,64	16 859,64		14 705,74	14 705,74		<b>87,22</b>
	4260	Zakup energii	11 754,00	11 754,00		11 753,82	11 753,82		<b>100,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	75 101,00	75 101,00		75 100,96	75 100,96		<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00		960,00	960,00		<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 636,00	20 636,00		20 634,83	20 634,83		<b>99,99</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	2 257,00		2 256,12	2 256,12		<b>99,96</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 199,17	1 199,17		<b>99,93</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 373,00	4 373,00		4 372,00	4 372,00		<b>99,98</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 700,00	61 700,00		61 700,00	61 700,00		<b>100,00</b>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	776,00		776,00	776,00		<b>100,00</b>

80113		Dowolenie uczniów do szkół	321 765,00	321 765,00	0,00	321 347,24	321 347,24	0,00	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	400,00	400,00		100,76	100,76		25,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 293,00	36 293,00		36 283,74	36 283,74		99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	4 309,00		4 308,15	4 308,15		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00		7 294,29	7 294,29		99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		705,11	705,11		88,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00	18 864,00		18 863,43	18 863,43		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 335,00	18 335,00		18 334,05	18 334,05		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	230 143,00	230 143,00		230 138,66	230 138,66		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00		309,25	309,25		99,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 619,00	1 619,00		1 618,10	1 618,10		99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 414,00	1 414,00		1 414,00	1 414,00		100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 546,00		1 546,00	1 546,00		100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	432,00	432,00		431,70	431,70		99,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 855,00	36 855,00	0,00	25 354,30	25 354,30	0,00	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,00	3 322,00		3 115,80	3 115,80		93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	19 457,00	19 457,00		15 313,96	15 313,96		78,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 076,00	14 076,00		6 924,54	6 924,54		49,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	36 257,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 371,08	30 371,08		30 371,08	30 371,08		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,82	5 141,82		5 141,82	5 141,82		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,10	744,10		744,10	744,10		100,00
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	385 362,48	385 362,48	0,00	385 353,35	385 353,35	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 332,04	322 332,04		322 332,04	322 332,04		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 570,85	54 570,85		54 570,85	54 570,85		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 897,11	7 897,11		7 897,11	7 897,11		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,56		5,47	5,47		98,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	556,92	556,92		547,88	547,88		98,38
80195		Pozostała działalność	9 673,00	9 673,00	0,00	9 672,72	9 672,72	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 310,00	7 310,00		7 310,00	7 310,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363,00	363,00		362,72	362,72		99,92
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 929,53</b>	<b>95 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>87 564,67</b>	<b>87 564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,28</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 112,82	1 112,82	0,00	37,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		1 097,82	1 097,82		99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		15,00	15,00		0,79
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 929,53	92 929,53	0,00	86 451,85	86 451,85	0,00	93,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00		950,00	950,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00		2 575,27	2 575,27		88,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00		213,21	213,21		99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 168,00	51 168,00		51 167,74	51 167,74		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,53	11 357,53		9 805,46	9 805,46		86,33
	4220	Zakup środków żywności	16 200,00	16 200,00		13 709,45	13 709,45		84,63
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00		1 026,87	1 026,87		73,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00		6 196,95	6 196,95		86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00		335,17	335,17		98,58
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00		200,00	200,00		21,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		271,73	271,73		90,58

852		Pomoc społeczna	1 683 171,68	1 683 171,68	0,00	1 588 808,64	1 588 808,64	0,00	94,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	83,83
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		2 934,00	2 934,00		97,80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 798,00	52 798,00	0,00	49 366,35	49 366,35	0,00	93,50
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 798,00	52 798,00		49 366,35	49 366,35		93,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 565,00	189 565,00	0,00	164 410,11	164 410,11	0,00	86,73
		3110 świadczenia społeczne	189 565,00	189 565,00		164 410,11	164 410,11		86,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 901,68	126 901,68	0,00	114 901,29	114 901,29	0,00	90,54
		3110 świadczenia społeczne	126 863,65	126 863,65		114 867,50	114 867,50		90,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,03	38,03		33,79	33,79		88,85
	85216	Zasiłki stałe	279 419,00	279 419,00	0,00	272 114,45	272 114,45	0,00	97,39
		3110 świadczenia społeczne	279 419,00	279 419,00		272 114,45	272 114,45		97,39
	85219	Opłaty pomocy społecznej	780 200,00	780 200,00	0,00	747 400,54	747 400,54	0,00	95,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		2 483,80	2 483,80		62,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	281 600,00		276 587,86	276 587,86		98,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 308,94	21 308,94		21 308,94	21 308,94		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	58 300,00		51 252,06	51 252,06		87,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00		5 463,87	5 463,87		66,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		9 027,64	9 027,64		75,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 289,00	12 289,00		10 390,77	10 390,77		84,55
		4260 Zakup energii	4 100,00	4 100,00		3 752,43	3 752,43		91,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		760,00	760,00		84,44
		4300 Zakup usług pozostałych	71 091,06	71 091,06		66 363,68	66 363,68		93,35
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	284 500,00		281 252,29	281 252,29		98,86
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		2 756,67	2 756,67		91,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		5 593,51	5 593,51		93,23
		4430 Różne opłaty i składki	211,00	211,00		211,00	211,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 240,00		7 853,02	7 853,02		95,30
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	460,00		280,00	280,00		60,87
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		2 063,00	2 063,00		51,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	75 900,00	0,00	69 106,52	69 106,52	0,00	91,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00		1 251,27	1 251,27		96,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00		38 605,68	38 605,68		98,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00		3 935,50	3 935,50		89,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00		8 582,34	8 582,34		76,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00		1 113,42	1 113,42		74,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00		10 640,37	10 640,37		82,48
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00		3 199,45	3 199,45		94,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		1 778,49	1 778,49		80,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	0,00	163 687,78	163 687,78	0,00	96,29
		3110 świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00		163 687,78	163 687,78		96,29
	85295	Pozostałe działalność	4 888,00	4 888,00	0,00	4 887,60	4 887,60	0,00	99,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	412,00		411,80	411,80		99,95
		3110 świadczenia społeczne	3 791,00	3 791,00		3 790,80	3 790,80		99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00		125,00	125,00		100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00		320,00	320,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00	240,00		240,00	240,00		100,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 723,00</b>	<b>445 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 494,73</b>	<b>429 494,73</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36</b>
	85401	wielice szkolne	304 902,00	304 902,00	0,00	303 509,73	303 509,73	0,00	99,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	19 295,00	19 295,00		19 284,27	19 284,27		99,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 804,00	190 804,00		190 656,98	190 656,98		99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 526,00	17 526,00		17 524,58	17 524,58		99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00	41 030,00		40 939,66	40 939,66		99,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00		3 487,78	3 487,78		98,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00		4 451,94	4 451,94		86,75
		4240 Zakup środków dydaktycznych i księgek	17 485,00	17 485,00		17 084,52	17 084,52		97,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 080,00	10 080,00		10 080,00	10 080,00		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 821,00	138 821,00	0,00	123 985,00	123 985,00	0,00	89,31
		3240 Stypendia dla uczniów	136 831,00	136 831,00		122 001,00	122 001,00		89,16
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 990,00	1 990,00		1 984,00	1 984,00		99,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 097 865,00</b>	<b>5 097 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 029 670,77</b>	<b>5 029 670,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>
	85501	świadczenie wychowawcze	3 054 201,00	3 054 201,00	0,00	3 025 722,27	3 025 722,27	0,00	99,07
		3110 świadczenia społeczne	3 008 387,99	3 008 387,99		2 979 909,26	2 979 909,26		99,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 846,16	32 846,16		32 846,16	32 846,16		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,05	2 710,05		2 710,05	2 710,05		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,62	6 212,62		6 212,62	6 212,62		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	216,77	216,77		216,77	216,77		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	735,26	735,26		735,26	735,26		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66		1 185,66	1 185,66		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,49	826,49		826,49	826,49		100,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 000,00	1 954 000,00	0,00	1 934 716,62	1 934 716,62	0,00	99,01
		3110 świadczenia społeczne	1 784 349,45	1 784 349,45		1 765 475,92	1 765 475,92		98,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 759,11	35 759,11		35 759,11	35 759,11		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,84	2 616,84		2 616,84	2 616,84		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 771,09	120 771,09		120 361,24	120 361,24		99,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92,78	92,78		92,78	92,78		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 958,58	5 958,58		5 958,58	5 958,58		100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66		1 185,66	1 185,66		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,49	866,49		866,49	866,49		100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	0,00	52,26	52,26	0,00	81,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00		52,26	52,26		81,66
	85504	Wspieranie rodziny	52 600,00	52 600,00	0,00	37 104,10	37 104,10	0,00	70,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00	300,00		111,20	111,20		37,07
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 406,00	40 406,00		26 587,18	26 587,18		65,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00		1 653,93	1 653,93		78,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	5 040,00		4 350,94	4 350,94		86,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		619,06	619,06		77,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 908,00	1 908,00		1 748,38	1 748,38		91,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00		1 185,66	1 185,66		99,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00		847,75	847,75		98,58
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	32 075,52	32 075,52	0,00	86,69
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00		32 075,52	32 075,52		86,69

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>995 358,00</b>	<b>921 544,63</b>	<b>73 813,37</b>	<b>947 599,83</b>	<b>880 833,74</b>	<b>66 766,09</b>	<b>95,20</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 940,00	0,00	2 940,00	406,50	0,00	406,50	13,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00		2 940,00	406,50		406,50	13,83
	90002	Gospodarka odpadami	572 796,00	572 796,00	0,00	542 129,21	542 129,21	0,00	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	346,00		345,60	345,60		99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00		31 031,33	31 031,33		96,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 294,00	2 294,00		2 293,17	2 293,17		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00		5 687,60	5 687,60		99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		898,43	898,43		89,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00		830,00	830,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 264,00	37 264,00		35 871,00	35 871,00		96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	479 696,00	479 696,00		455 041,90	455 041,90		94,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 500,00		7 995,00	7 995,00		69,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00		371,41	371,41		92,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów cywilnej	580,00	580,00		577,77	577,77		99,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 656,63	61 656,63	0,00	61 019,86	61 019,86	0,00	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,63	11 371,63		10 879,16	10 879,16		95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 285,00	50 285,00		50 140,70	50 140,70		99,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 750,00	180 750,00	0,00	180 681,64	180 681,64	0,00	99,96
	4260	Zakup energii	119 100,00	119 100,00		119 096,68	119 096,68		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	55 800,00		55 734,98	55 734,98		99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00		5 849,98	5 849,98		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 068,00	12 068,00	0,00	3 000,44	3 000,44	0,00	24,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00	9 018,00		0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00		0,44	0,44		0,88
	90095	Pozostała działalność	165 147,37	94 274,00	70 873,37	160 362,18	94 002,59	66 359,59	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00		26,34	26,34		97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098,00	4 098,00		4 097,52	4 097,52		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	6 576,00		6 472,09	6 472,09		98,42
	4260	Zakup energii	2 870,00	2 870,00		2 867,56	2 867,56		99,91
	4270	Zakup usług remontowych	8 794,00	8 794,00		8 793,96	8 793,96		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 160,00	65 160,00		65 000,25	65 000,25		99,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	413,00	413,00		408,87	408,87		99,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	6 336,00		6 336,00	6 336,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 982,00		50 982,00	46 468,59		46 468,59	91,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 391,37		8 391,37	8 391,00		8 391,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 038 717,00</b>	<b>964 561,96</b>	<b>74 155,04</b>	<b>985 836,94</b>	<b>956 261,76</b>	<b>29 575,18</b>	<b>94,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	646 971,00	636 815,96	10 155,04	641 889,92	631 734,88	10 155,04	99,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00		528 000,00	528 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00		171,90	171,90		59,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 619,00	21 619,00		20 450,58	20 450,58		94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 364,92	39 364,92		36 773,39	36 773,39		93,42
	4260	Zakup energii	22 620,00	22 620,00		22 543,07	22 543,07		99,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 810,96	2 810,96		1 727,74	1 727,74		61,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 143,08	13 143,08		13 100,44	13 100,44		99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00	3 424,00		3 423,76	3 423,76		99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00		5 544,00	5 544,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155,04		10 155,04	10 155,04		10 155,04	100,00
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00		275 000,00	275 000,00		100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	8 500,00	64 000,00	27 706,00	8 285,86	19 420,14	38,22
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		4 961,34	4 961,34		99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		324,52	324,52		64,90
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w ujęciu jednostek budżetowych	64 000,00		64 000,00	19 420,14		19 420,14	30,34
	92195		Pozostała działalność	44 246,00	44 246,00	0,00	41 241,02	41 241,02	0,00	93,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 568,00	7 568,00		7 568,00	7 568,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 312,68	25 312,68		23 916,90	23 916,90		94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,32	6 365,32		4 756,12	4 756,12		74,72
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>514 769,21</b>	<b>460 283,21</b>	<b>54 486,00</b>	<b>509 180,59</b>	<b>456 398,11</b>	<b>52 782,48</b>	<b>98,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	375 879,21	326 093,21	49 786,00	370 291,93	322 209,45	48 082,48	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	897,00		792,72	792,72		88,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 890,00	121 890,00		121 010,75	121 010,75		99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 873,00	9 873,00		9 871,36	9 871,36		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00	23 962,00		23 855,62	23 855,62		99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00		1 248,51	1 248,51		83,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 801,00	43 801,00		43 632,35	43 632,35		99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 394,90	52 394,90		51 394,55	51 394,55		98,09
		4260	Zakup energii	9 446,48	9 446,48		9 428,39	9 428,39		99,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 854,00	1 854,00		808,74	808,74		43,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 576,00		16 330,84	16 330,84		98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		936,79	936,79		93,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00		3 755,00	3 755,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00		624,00	624,00		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 255,83	13 255,83		13 255,83	13 255,83		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 425,00	19 425,00		19 425,00	19 425,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 789,00	5 789,00		5 789,00	5 789,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 786,00		49 786,00	48 082,48		48 082,48	96,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 490,00	131 790,00	4 700,00	136 488,66	131 788,66	4 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 500,00	128 500,00		128 500,00	128 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 290,00		3 288,66	3 288,66		99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00		4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		100,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 571 541,27</b>	<b>20 917 141,46</b>	<b>654 399,81</b>	<b>21 134 801,29</b>	<b>20 537 592,33</b>	<b>597 208,96</b>	<b>97,98</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			4 010 154,29	69 256,48
1.	Kredyty	§ 952	3 940 897,81	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne różnice	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	69 256,48	69 256,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 578 560,00	637 662,19
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 578 560,00	637 662,19
2.	w tym: spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	615 196,00	463 296,05
3.	Spłaty pożyczek	§ 992		
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Lokaty	§ 994		
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i odrębnymi ustawami w 2017 r.**

**Realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>620 210,11</b>	<b>620 210,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 210,11</b>	<b>620 210,11</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	620 210,11	620 210,11	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 299,34</b>	<b>41 299,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>41 299,34</b>	<b>41 299,34</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	41 299,34	41 299,34	100,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 092,00</b>	<b>2 091,14</b>	<b>99,96</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 092,00</b>	<b>2 091,14</b>	<b>99,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 092,00	2 091,14	99,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 674,30</b>	<b>66 114,45</b>	<b>94,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 262,37</b>	<b>50 885,21</b>	<b>97,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	52 262,37	50 885,21	97,36
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 849,45</b>	<b>14 675,89</b>	<b>87,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	16 849,45	14 675,89	87,10
	<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>562,48</b>	<b>553,35</b>	<b>98,38</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	562,48	553,35	98,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 701,68</b>	<b>27 807,82</b>	<b>96,89</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 084,43</b>	<b>97,33</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	26 084,43	97,33
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 901,68</b>	<b>1 723,39</b>	<b>90,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,68	1 723,39	90,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 008 265,00</b>	<b>4 960 491,15</b>	<b>99,05</b>
	<b>85501</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>3 054 201,00</b>	<b>3 025 722,27</b>	<b>99,07</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 054 201,00	3 025 722,27	99,07
	<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>1 934 716,62</b>	<b>99,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 000,00	1 934 716,62	99,01
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>64,00</b>	<b>52,26</b>	<b>81,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z kom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	52,26	81,66
<b>Razem:</b>				<b>5 770 242,43</b>	<b>5 718 014,01</b>	<b>99,09</b>



## Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Tre	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>620 210,11</b>	<b>620 210,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 210,11</b>	<b>620 210,11</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1456,07	1 456,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,62	208,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8515,09	8 515,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1981,20	1 981,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	608049,13	608 049,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 299,34</b>	<b>41 299,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>41 299,34</b>	<b>41 299,34</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 141,34	41 141,34	100,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 120,31</b>	<b>2 119,45</b>	<b>99,96</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 120,31</b>	<b>2 119,45</b>	<b>99,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,86	952,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,80	162,94	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,34	23,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,81	918,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00

<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>69 674,30</b>	<b>66 114,45</b>	<b>94,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 262,37</b>	<b>50 885,21</b>	<b>97,36</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	517,41	503,80	97,37
		4240 Zakup środków dydaktycznych i księzek	51 744,96	50 381,41	97,36
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 849,45</b>	<b>14 675,89</b>	<b>87,10</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166,81	145,30	87,11
		4240 Zakup środków dydaktycznych i księgek	16 682,64	14 530,59	87,10
	<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>562,48</b>	<b>553,35</b>	<b>98,38</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	5,47	98,38
		4240 Zakup środków dydaktycznych i księgek	556,92	547,88	98,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 701,68</b>	<b>27 807,82</b>	<b>96,89</b>
	<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>26 800,00</b>	<b>26 084,43</b>	<b>97,33</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	26 084,43	97,33
	<b>85215</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>1 901,68</b>	<b>1 723,39</b>	<b>90,62</b>
		3110 świadczenia społeczne	1 863,65	1 689,60	90,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38,03	33,79	88,85
<b>855</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 008 265,00</b>	<b>4 960 491,15</b>	<b>99,05</b>
	<b>85501</b>	<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 054 201,00</b>	<b>3 025 722,27</b>	<b>99,07</b>
		3110 świadczenia społeczne	3 008 387,99	2 979 909,26	99,05
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 846,16	32 846,16	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,05	2 710,05	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,62	6 212,62	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	216,77	216,77	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	735,26	735,26	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	826,49	826,49	100,00
	<b>85502</b>	<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>1 934 716,62</b>	<b>99,01</b>
		3110 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	1 784 349,45	1 765 475,92	98,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 759,11	35 759,11	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 616,84	2 616,84	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 771,09	120 361,24	99,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	92,78	92,78	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 958,58	5 958,58	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	866,49	866,49	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>64,00</b>	<b>52,26</b>	<b>81,66</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	52,26	81,66
		<b>Razem:</b>	<b>5 770 270,74</b>	<b>5 718 042,32</b>	<b>99,09</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

**Wykonane dochody:**

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

**Wykonane wydatki:**

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

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

### Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i usługi</b>	<b>44 070,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 070,00	44 070,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 070,00	44 070,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 070,00</b>	<b>54 070,00</b>	<b>100,00</b>

### Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>			<b>Transport i usługi</b>	<b>44 070,00</b>	<b>44 070,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 070,00	44 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00	44 070,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	44 070,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 070,00</b>	<b>54 070,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu  
Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>43 258,68</b>	<b>43 197,87</b>
		<b>4270</b>	Sołectwo Strzeszów	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>6050</b>		<b>40 258,68</b>	<b>40 197,87</b>
		6050	Sołectwo Góralice	20 000,00	20 000,00
		6050	Sołectwo Stożeczna	20 258,68	20 197,87
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>6050</b>	Sołectwo Piaseczno	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>11 375,45</b>	<b>10 886,12</b>
		<b>4210</b>		<b>10 931,45</b>	<b>10 442,12</b>
		4210	Sołectwo Chejń Górny	1 056,00	1 042,01
		4210	Sołectwo Góralice	566,03	566,03
		4210	Sołectwo Klasztorne	200,00	99,98
		4210	Sołectwo Piaseczno	4 500,00	4 249,34
		4210	Sołectwo Rosnowo	618,00	618,00
		4210	Sołectwo Strzeszów	1 451,89	1 448,32
		4210	Sołectwo Tchorzno	235,58	235,04
		4210	Sołectwo Dobropole	2 303,95	2 183,40
		<b>4300</b>	Sołectwo Chejń Górny	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>50 623,59</b>	<b>49 477,40</b>
		<b>4210</b>		<b>1 438,00</b>	<b>1 336,00</b>
		4210	Sołectwo Dobropole	738,00	738,00
		4210	Sołectwo Klasztorne	700,00	598,00
		<b>6050</b>		<b>40 794,22</b>	<b>39 750,40</b>
		6050	Sołectwo Rosnowo	10 281,16	10 281,16
		6050	Sołectwo Gogolice	16 053,05	15 750,00
		6050	Sołectwo Piaseczno	4 721,65	4 721,65
		6050	Sołectwo Tchorzno	5 152,47	5 152,47
		6050	Sołectwo Klasztorne	4 585,89	3 845,12
		<b>6060</b>	Sołectwo Chejń Dolny	<b>8 391,37</b>	<b>8 391,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>18 658,81</b>	<b>16 031,56</b>
		<b>4170</b>	Sołectwo Górczyn	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>4210</b>		<b>14 945,73</b>	<b>12 360,60</b>
		4210	Sołectwo Dobropole	3 972,94	3 722,91
		4210	Sołectwo Górczyn	6 161,79	6 161,79
		4210	Sołectwo Klasztorne	2 481,00	336,99
		4210	Sołectwo Strzeszów	830,00	830,00
		4210	Sołectwo Tchorzno	1 500,00	1 308,91
		<b>4300</b>		<b>1 713,08</b>	<b>1 670,96</b>
		4300	Sołectwo Dobropole	1 427,06	1 427,06
		4300	Sołectwo Górczyn	97,02	54,90
		4300	Sołectwo Strzeszów	170,00	170,00
		4300	Sołectwo Klasztorne	19,00	19,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>31 058,81</b>	<b>29 981,93</b>
		<b>4170</b>		<b>3 288,00</b>	<b>3 288,00</b>
		4170	Sołectwo Piaseczno	2 338,00	2 338,00
		4170	Sołectwo Strzeszów	950,00	950,00
		<b>4210</b>		<b>23 814,69</b>	<b>22 737,81</b>
		4210	Sołectwo Chejń Górny	2 258,81	2 100,00
		4210	Sołectwo Góralice	4 000,00	4 000,00
		4210	Sołectwo Tchorzno	500,00	500,00
		4210	Sołectwo Górczyn	2 200,00	2 200,00
		4210	Sołectwo Klasztorne	700,00	700,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	3 365,88	3 240,48
		4210	Sołectwo Rosnowo	1 240,00	536,78
		4210	Sołectwo Stożeczna	3 000,00	3 000,00
		4210	Sołectwo Strzeszów	6 550,00	6 460,55
		<b>4300</b>		<b>3 956,12</b>	<b>3 956,12</b>
		4300	Sołectwo Piaseczno	296,12	296,12
		4300	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 500,00
		4300	Sołectwo Klasztorne	800,00	800,00
		4300	Sołectwo Rosnowo	1 360,00	1 360,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
		<b>4210</b>	Sołectwo Chejń Górny	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>6060</b>	Sołectwo Chejń Górny	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>167 675,34</b>	<b>162 274,88</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0480	95 418,51	95 418,51						
851	85153	4210			1 100,00	1 097,82		1 097,82		
851	85153	4300			1 900,00	15,00		15,00		
851	85154	2310			950,00	950,00				950,00
851	85154	4110			2 900,00	2 575,27	2 575,27			
851	85154	4120			214,00	213,21	213,21			
851	85154	4170			51 168,00	51 167,74	51 167,74			
851	85154	4210			11 357,53	9 805,46		9 805,46		
851	85154	4220			16 200,00	13 709,45		13 709,45		
851	85154	4260			1 400,00	1 026,87		1 026,87		
851	85154	4300			7 150,00	6 196,95		6 196,95		
851	85154	4410			340,00	335,17		335,17		
851	85154	4430			950,00	200,00		200,00		
851	85154	4700			300,00	271,73		271,73		
<b>Ogółem</b>			<b>95 418,51</b>	<b>95 418,51</b>	<b>95 929,53</b>	<b>87 564,67</b>	<b>53 956,22</b>	<b>32 658,45</b>	<b>950,00</b>	

**Wykonanie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w  
2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	13 746,00	13 801,92		
900	90019	0920	500,00	45,44		
900	90019	0940	822,00	822,00		
900	90019	4210			3 000,00	3 000,00
900	90019	4300			9 018,00	0,00
900	90019	4610			50,00	0,44
<b>Ogółem</b>			<b>15 068,00</b>	<b>14 669,36</b>	<b>12 068,00</b>	<b>3 000,44</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  
związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonane	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		wydatki na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
900	90002	0490	600 000,00	561 643,85						
900	90002	0640	400,00	371,20						
900	90002	0920	2 000,00	1 789,35						
900	90002	3020			346,00	345,60				345,60
900	90002	4010			32 000,00	31 031,33	31 031,33			
900	90002	4040			2 294,00	2 293,17	2 293,17			
900	90002	4110			5 700,00	5 687,60	5 687,60			
900	90002	4120			1 000,00	898,43	898,43			
900	90002	4170			830,00	830,00	830,00			
900	90002	4210			37 264,00	35 871,00		35 871,00		
900	90002	4300			479 696,00	455 041,90		455 041,90		
900	90002	4390			11 500,00	7 995,00		7 995,00		
900	90002	4440			1 186,00	1 186,00		1 186,00		
900	90002	4610			400,00	371,41		371,41		
900	90002	4700			580,00	577,77		577,77		
<b>Ogółem</b>			<b>602 400,00</b>	<b>563 804,40</b>	<b>572 796,00</b>	<b>542 129,21</b>	<b>40 740,53</b>	<b>501 043,08</b>	<b>345,60</b>	



### Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan rodków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan rodków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>				
	Zakład Komunalny				
	plan	42 636,27	1 265 000,00	1 265 000,00	42 636,27
	wykonanie	42 636,27	1 194 257,12	1 194 397,10	42 496,29
	% wykonania	-	94,41	94,42	-

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

**Realizacja dotacji podmiotowych w 2017 r.**

Lp.	Działy	Rozdziały	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Trzecie Centrum Kultury	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00
2.	<b>921</b>	<b>92116</b>	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nielocalne do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania planu	% wykorzystania dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	851	85154	2310	Zadania z zakresu działalności związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00
3	921	92120	2720	Zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, realizowane przez parafię Rzymsko-Katolicką w Trzcińsku-Zdroju	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	128 500,00	128 500,00	128 500,00	100,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>139 450,00</b>	<b>139 450,00</b>	<b>139 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>