

**UCHWAŁA NR XXXV/389/17  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 106.177.193,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 89.517.714,00 zł.,
- dochody majątkowe 16.659.479,00 zł.,

zgodnie z *tabelą nr 1* załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 107.977.193,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 87.457.030,35 zł.,
- wydatki majątkowe 20.520.162,65 zł.,

zgodnie z *tabelą nr 2* załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji.

**§ 4. 1.** Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł. tytułu emisji obligacji;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 3.700.000,00 zł. z tytułu wykupu obligacji komunalnych;

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.500.000,00 zł.,
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.,

zgodnie z *tabelą nr 3*.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku na kwotę 20.520.162,65 zł., zgodnie z *tabelą nr 4* załączoną do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 200.000,00 zł.;

2. Tworzy się rezerwę celową w budżecie na zarządzanie kryzysowe w wysokości 280.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 520.000,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 520.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w wysokości:

- 1. dochody: 23.020.351,00 zł.;
- 2. wydatki: 23.020.351,00 zł.;
- 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 169.000,00 zł.;

zgodnie z *tabelą nr 5 i tabelą nr 6*.

**§ 9.** Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 57.500,00 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 57.500,00 zł., zgodnie z *tabelą nr 7*.

**§ 10.** Ustala się wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 649.639,06 zł., zgodnie z *tabelą nr 8*.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 8.430.294,00 zł. jak w *załączniku nr 1*.

§ 12. Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z *załącznikiem nr 2*

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł. z tytułu, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebnica.,
- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Trzebnicy

**Mateusz Stanisław**

**Plan dochodów budżetu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan 2018	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	100,00
600			Transport i łączność	66 224,00	92 000,00	138,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	12 000,00	109,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 000,00	109,09
	60016		Drogi publiczne gminne	55 224,00	80 000,00	144,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 224,00	80 000,00	144,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 740,88	2 258 300,00	98,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 345 000,00	1 327 600,00	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	880 000,00	872 000,00	99,09
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	423 000,00	98,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 000,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 600,00	97,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 740,88	930 700,00	98,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	108 000,00	108,00
		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	845 062,88	821 200,00	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 678,00	1 500,00	89,39
710			Działalność usługowa	125 085,00	155 400,00	124,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	125 085,00	155 400,00	124,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	125 085,00	155 400,00	124,24
750			Administracja publiczna	458 656,00	472 207,00	102,95

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 661,00	413 661,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	413 661,00	413 661,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	53 800,00	132,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	40 500,00	53 800,00	132,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 495,00	4 746,00	105,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	195,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 551,00	105,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	4 690,00	100,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	4 690,00	100,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	4 652,00	4 690,00	100,82
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 683,00	42 200,00	84,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 683,00	41 200,00	84,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 500,00	40 000,00	84,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 183,00	1 200,00	101,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 156 420,83	36 971 156,00	108,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 776 636,02	6 749 700,00	99,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 993 250,00	5 995 000,00	100,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 049,02	490 000,00	99,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 000,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 900,00	160 000,00	85,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 700,00	21 700,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 737,00	1 000,00	57,57
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 198 997,00	6 100 000,00	98,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 369 570,00	3 350 000,00	99,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 195 000,00	1 150 000,00	96,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	5 000,00	116,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 000,00	340 000,00	99,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 016,00	48 000,00	63,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	235 000,00	97,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 111,00	22 000,00	95,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 221,81	1 041 700,00	98,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	470 000,00	104,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 523,81	520 000,00	93,94
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	698,00	700,00	100,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 000,00	32 000,00	82,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 081 566,00	23 042 756,00	114,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 514 066,00	22 475 256,00	115,17
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	567 500,00	567 500,00	100,00
758		Różne rozliczenia	20 664 224,00	21 126 892,00	102,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 774 240,00	18 394 776,00	109,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 774 240,00	18 394 776,00	109,66
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 824 946,00	2 647 181,00	69,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 946,00	2 647 181,00	69,21
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 038,00	84 935,00	130,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 038,00	84 935,00	130,59
801		Oświata i wychowanie	401 484,74	445 969,00	111,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	80101		Szkoły podstawowe	20 281,00	36 288,00	178,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	20 281,00	36 288,00	178,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 146,66	3 633,00	87,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 146,66	3 633,00	87,61
	80104		Przedszkola	361 026,38	389 236,00	107,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 080,00	225 328,00	106,25
		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	1 688,00	2 956,00	175,12
		0830	Wpływy z usług	18 256,68	5 158,00	28,25
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 001,70	155 794,00	120,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 410,70	15 192,00	105,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 946,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410,70	12 246,00	84,98
	80132		Szkoły artystyczne	1 620,00	1 620,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	1 620,00	100,00
852			Pomoc społeczna	801 260,00	656 000,00	81,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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.	65 500,00	63 100,00	96,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	41 600,00	40 400,00	97,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00	22 700,00	94,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	49 800,00	121,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	49 800,00	121,17
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	178 000,00	62,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	178 000,00	62,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 640,00	308 900,00	94,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 640,00	308 900,00	94,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 560,00	28 200,00	77,13

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	36 560,00	28 200,00	77,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 460,00	28 000,00	59,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 460,00	28 000,00	59,00
855		Rodzina	22 400 960,00	22 532 000,00	100,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
85501		Świadczenie wychowawcze	15 211 000,00	15 430 000,00	101,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 211 000,00	15 430 000,00	101,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 189 960,00	7 102 000,00	98,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	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	7 189 960,00	7 102 000,00	98,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 422,87	4 599 000,00	100,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	5 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	4 486 922,48	4 526 500,00	100,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 455 000,00	4 500 000,00	101,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 829,48	6 500,00	169,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 093,00	20 000,00	71,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 500,39	57 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 500,39	57 500,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000,00	10 000,00	83,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000,00	10 000,00	83,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088,00	3 000,00	97,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088,00	3 000,00	97,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	3 088,00	3 000,00	97,15

926			Kultura fizyczna	139 600,00	149 500,00	107,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	139 600,00	149 500,00	107,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	139 600,00	149 500,00	107,09
<b>bieżące</b>				<b>86 138 901,32</b>	<b>89 517 714,00</b>	<b>103,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
<b>majątkowe</b>						
630			Turystyka	0,00	595 373,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	595 373,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	595 373,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	595 373,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	595 373,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 056 243,81	5 447 472,00	20,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 056 243,81	5 447 472,00	20,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 056 243,81	5 120 500,00	19,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 972,00	-
801			Oświata i wychowanie	369 783,00	2 844 650,00	769,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 844 650,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	369 783,00	2 844 650,00	769,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 783,00	2 844 650,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	369 783,00	2 844 650,00	769,28
855			Rodzina	1 318 420,18	1 079 132,00	81,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 079 132,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 318 420,18	1 079 132,00	81,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 420,18	1 079 132,00	81,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 318 420,18	1 079 132,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 390,00	5 065 514,00	4 806,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 932 800,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 390,00	132 714,00	125,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 390,00	132 714,00	125,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 932 800,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 932 800,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	4 932 800,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 105,19	627 338,00	65,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	627 338,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 105,19	627 338,00	65,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 105,19	627 338,00	65,82
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	953 105,19	627 338,00	65,82
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	-
<b>majątkowe</b>			<b>28 802 942,18</b>	<b>16 659 479,00</b>	57,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 641 308,37	10 079 293,00	381,60
<b>Ogółem:</b>			<b>114 941 843,50</b>	<b>106 177 193,00</b>	92,37
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 641 308,37</b>	<b>10 079 293,00</b>	381,60

Plan wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2017	Plan 2018	%	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
10			Rolnictwo i łowiectwo	192 120,00	191 640,00	99,75	191 640,00	191 640,00	0,00	191 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1009		Spółki wodne	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 620,00	4 140,00	89,61	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	250,00	83,33	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	590,00	98,33	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 300,00	88,71	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 152 707,32	2 683 529,55	37,52	631 953,87	591 953,87	0,00	591 953,87	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 575,68	2 051 575,68	0,00	0,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 645,00	337 300,00	78,51	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	309 000,00	100,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 145,00	22 800,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 062,32	2 306 229,55	34,30	277 453,87	277 453,87	0,00	277 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 775,68	2 028 775,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 961,09	47 300,00	59,90	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 077 140,99	200 000,00	9,63	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	30 153,87	29,86	30 153,87	30 153,87	0,00	30 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 960,24	2 015 775,68	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 775,68	2 015 775,68	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	291 533,00	779 279,00	267,30	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 279,00	755 279,00	595 373,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	291 533,00	779 279,00	267,30	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 279,00	755 279,00	595 373,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	24 000,00	102,13	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	595 373,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 373,00	595 373,00	595 373,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 906,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 906,00	159 906,00	159 906,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 270 915,92	3 198 495,00	140,85	3 198 495,00	3 198 495,00	464 500,00	2 733 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 595 450,00	1 567 600,00	98,25	1 567 600,00	1 567 600,00	464 500,00	1 103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	100,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	22 000,00	106,54	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	100,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	68 500,00	98,56	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	117 200,00	115 000,00	98,12	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	340 000,00	101,49	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	554 000,00	94,86	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 700,00	97,37	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 000,00	86,96	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 500,00	108,33	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 000,00	96,77	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 325,92	1 573 095,00	258,59	1 573 095,00	1 573 095,00	0,00	1 573 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 530,00	1 528 795,00	287,62	1 528 795,00	1 528 795,00	0,00	1 528 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 495,92	37 000,00	101,38	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 000,00	70,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	300,00	0,99	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	67 140,00	57 800,00	86,09	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 800,00	127,27	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 228,00	21 000,00	103,82	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 712,00	18 000,00	101,63	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 744 016,68	415 094,00	23,80	415 094,00	408 794,00	3 000,00	405 794,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	352 016,68	322 094,00	91,50	322 094,00	315 794,00	3 000,00	312 794,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 716,68	311 794,00	91,24	311 794,00	311 794,00	0,00	311 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	8 000,00	44,44	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 000,00	17,14	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1 374 000,00	85 000,00	6,19	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00	85 000,00	6,19	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 978 613,63	10 980 772,43	100,02	10 780 198,43	10 352 874,43	8 219 379,00	2 133 495,43	0,00	427 324,00	0,00	0,00	0,00	200 574,00	200 574,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	554 397,51	519 500,00	93,71	519 500,00	519 500,00	481 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 228,02	370 000,00	90,64	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 186,23	32 000,00	106,01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 273,89	69 000,00	98,19	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,09	10 000,00	120,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	116,67	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 000,00	97,01	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 500,00	100,16	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,33	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 962,00	271 705,00	100,65	271 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 462,00	265 000,00	100,58	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 555,00	103,67	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 150,00	103,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 676 974,12	8 897 411,43	102,54	8 696 837,43	8 686 837,43	6 939 972,00	1 746 865,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 574,00	200 574,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 379,00	5 373 972,00	103,04	5 373 972,00	5 373 972,00	5 373 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 649,42	410 000,00	114,96	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 187,00	929 000,00	107,38	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 258,00	128 000,00	113,02	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	85 000,00	89,47	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	97 500,00	100,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 200,00	319 900,00	97,77	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	275 000,00	112,24	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	80 000,00	36,04	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	7 000,00	76,09	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 175,93	558 765,43	100,11	558 765,43	558 765,43	0,00	558 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	105 000,00	95,45	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	400,00	80,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 500,00	97,40	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	91,67	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00	2 500,00	25,51	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 035,00	70 000,00	104,42	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 188,77	142 000,00	103,51	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	50,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 792,00	15 000,00	117,26	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	28 000,00	112,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 528,00	20 500,00	110,64	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 281,00	200 574,00	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 574,00	200 574,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 261,00	313 650,00	102,75	313 650,00	313 650,00	20 650,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	113,64	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	171,43	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 111,00	262 000,00	101,11	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 018 519,00	825 006,00	81,00	825 006,00	823 682,00	777 757,00	45 925,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,00	1 324,00	14,10	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 221,00	611 270,00	82,25	611 270,00	611 270,00	611 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 576,00	48 000,00	96,82	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 284,00	101 689,00	73,01	101 689,00	101 689,00	101 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 721,00	13 918,00	70,57	13 918,00	13 918,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	2 880,00	65,75	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	10 926,00	67,54	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 173,00	18 473,00	101,65	18 473,00	18 473,00	0,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	10 671,00	90,00	10 671,00	10 671,00	0,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	933,00	950,00	101,82	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	35,71	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	153 500,00	153 500,00	100,00	153 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	100,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 652,00	4 690,00	100,82	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 652,00	4 690,00	100,82	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00	4 690,00	100,82	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 955,61	993 875,00	97,16	993 875,00	972 575,00	781 720,00	190 855,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 271,00	138 975,00	100,51	138 975,00	126 475,00	32 220,00	94 255,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	12 500,00	108,70	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 230,00	29 620,00	104,92	29 620,00	29 620,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 905,00	20 105,00	101,00	20 105,00	20 105,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	19 000,00	109,20	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 570,00	19 150,00	103,12	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 066,00	15 000,00	78,67	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 450,00	105,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00	104,44	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	103,33	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 650,00	110,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	872 684,61	842 450,00	96,54	842 450,00	836 650,00	749 500,00	87 150,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	5 800,00	148,72	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 500,00	581 000,00	100,09	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,37	50 000,00	108,38	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	103 000,00	100,98	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 500,00	103,33	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 500,00	25,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	15 000,00	102,04	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 720,00	40 500,00	97,08	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 101,26	16 150,00	100,30	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 129,98	2 000,00	176,99	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 821 599,00	2 057 800,00	112,97	2 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 821 599,00	2 057 800,00	112,97	2 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 811 599,00	2 047 800,00	113,04	2 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	480 000,00	184,62	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	480 000,00	184,62	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	480 000,00	184,62	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 456 518,53	32 150 420,00	99,06	27 684 480,00	24 070 165,00	20 477 595,00	3 592 570,00	3 320 421,00	293 894,00	0,00	0,00	0,00	4 465 940,00	4 465 940,00	2 055 715,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 980 173,10	19 418 945,00	92,56	14 953 005,00	14 541 190,00	12 799 645,00	1 741 545,00	208 262,00	203 553,00	0,00	0,00	0,00	4 465 940,00	4 465 940,00	2 055 715,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 673,32	208 262,00	104,30	208 262,00	0,00	0,00	0,00	208 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 895,00	203 553,00	96,06	203 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525 460,20	10 110 481,00	118,59	10 110 481,00	10 110 481,00	10 110 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 183,00	703 532,00	111,64	703 532,00	703 532,00	703 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 768,00	1 710 375,00	108,82	1 710 375,00	1 710 375,00	1 710 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 984,00	229 687,00	104,89	229 687,00	229 687,00	229 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 781,00	45 570,00	95,37	45 570,00	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 252,31	200 427,00	61,06	200 427,00	200 427,00	0,00	200 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 179,00	9 750,00	826,97	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 564,74	11 826,00	3,26	11 826,00	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	344 129,86	324 984,00	94,44	324 984,00	324 984,00	0,00	324 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 531,65	11 829,00	44,58	11 829,00	11 829,00	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 148,24	18 556,00	80,16	18 556,00	18 556,00	0,00	18 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 853,13	468 928,00	89,52	468 928,00	468 928,00	0,00	468 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 088,73	11 049,00	99,64	11 049,00	11 049,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,71	1 661,00	105,75	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 806,70	7 382,00	94,56	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 633,76	609 421,00	113,14	609 421,00	609 421,00	0,00	609 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 023,75	64 232,00	108,82	64 232,00	64 232,00	0,00	64 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,00	1 500,00	51,07	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 973 926,00	436 072,40	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 072,40	436 072,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 783,00	2 055 715,00	555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 715,00	2 055 715,00	2 055 715,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 974 152,60	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 152,60	1 974 152,60	1 974 152,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 108,59	924 479,00	185,23	924 479,00	888 103,00	827 227,00	60 876,00	7 800,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	7 800,00	1 300,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 327,00	28 576,00	140,58	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 770,00	674 022,00	201,34	674 022,00	674 022,00	674 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 407,00	34 959,00	149,35	34 959,00	34 959,00	34 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 957,00	102 796,00	153,53	102 796,00	102 796,00	102 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 175,00	15 450,00	138,26	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 850,00	123,33	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 750,00	183,33	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	-	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 832,59	12 840,00	81,10	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	43 136,00	187,22	43 136,00	43 136,00	0,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 067 669,13	5 781 290,00	114,08	5 781 290,00	3 804 444,00	3 336 789,00	467 655,00	1 968 659,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 009,83	69 153,00	104,76	69 153,00	0,00	0,00	0,00	69 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 767,80	1 899 506,00	134,74	1 899 506,00	0,00	0,00	0,00	1 899 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 474,00	8 187,00	78,16	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 372,00	2 602 141,00	108,32	2 602 141,00	2 602 141,00	2 602 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 539,00	191 278,00	103,65	191 278,00	191 278,00	191 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 352,00	466 353,00	110,42	466 353,00	466 353,00	466 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 803,00	67 632,00	109,43	67 632,00	67 632,00	67 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 834,00	9 385,00	47,32	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 562,00	16 789,00	32,56	16 789,00	16 789,00	0,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 311,00	27 400,00	2 090,01	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	3 480,00	355,10	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	107 265,00	100 482,00	93,68	100 482,00	100 482,00	0,00	100 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	4 755,00	33,25	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 035,00	95,04	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 478,00	93 763,00	107,18	93 763,00	93 763,00	0,00	93 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 312,50	12 600,00	44,50	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	2 290,00	71,47	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	-	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 190,00	106,16	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 846,00	185 868,00	105,70	185 868,00	185 868,00	0,00	185 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 462,00	12 633,00	101,37	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	270,00	82,82	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 328,34	235 725,00	124,51	235 725,00	76 370,00	66 939,00	9 431,00	151 314,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 347,78	23 400,00	134,89	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 555,56	127 914,00	113,65	127 914,00	0,00	0,00	0,00	127 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,00	8 041,00	164,88	8 041,00	0,00	0,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 493,00	52 527,00	143,94	52 527,00	52 527,00	52 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 082,00	75,08	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,00	10 799,00	171,30	10 799,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 531,00	136,94	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 852,00	93,54	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	4 579,00	158,99	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 980 867,29	1 690 064,00	56,70	1 690 064,00	1 657 831,00	1 514 069,00	143 762,00	0,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 118,00	32 233,00	76,53	32 233,00	0,00	0,00	0,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 228,00	1 089 280,00	57,69	1 089 280,00	1 089 280,00	1 089 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 669,80	170 219,00	85,25	170 219,00	170 219,00	170 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 737,00	222 434,00	56,07	222 434,00	222 434,00	222 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 881,00	32 136,00	60,77	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 122,47	48 276,00	43,06	48 276,00	48 276,00	0,00	48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 658,19	1 900,00	4,56	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 715,14	1 449,00	13,52	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 816,76	3 500,00	72,66	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 875,87	23 597,00	28,47	23 597,00	23 597,00	0,00	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,27	143,00	9,28	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	806,30	800,00	99,22	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 213,24	60 813,00	42,46	60 813,00	60 813,00	0,00	60 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 095,72	3 100,00	100,14	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,53	184,00	47,24	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 719,00	875 380,00	108,51	875 380,00	875 230,00	82 074,00	793 156,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	150,00	38,46	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 828,00	49 842,00	108,76	49 842,00	49 842,00	49 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	4 213,00	110,20	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	10 999,00	100,00	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 350,00	85,66	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	15 670,00	106,82	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 855,00	24 200,00	90,11	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	100,00	38,91	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 233,00	762 800,00	109,40	762 800,00	762 800,00	0,00	762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	620,00	137,17	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	-	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	2 200,00	151,72	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 145 583,00	1 236 571,00	107,94	1 236 571,00	1 234 417,00	1 087 779,00	146 638,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 834,00	2 154,00	117,45	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 631,00	833 754,00	118,16	833 754,00	833 754,00	833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 868,00	66 055,00	137,99	66 055,00	66 055,00	66 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 388,00	153 417,00	116,77	153 417,00	153 417,00	153 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 824,00	21 270,00	112,99	21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 423,00	13 283,00	106,92	13 283,00	13 283,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 780,00	17 700,00	22,19	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	83,33	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	45 000,00	90,91	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	800,00	37,56	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	7 150,00	33,03	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 196,00	3 300,00	103,25	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 600,00	40,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 059,00	59 788,00	117,10	59 788,00	59 788,00	0,00	59 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 752,00	129 176,00	145,55	129 176,00	129 176,00	0,00	129 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 005,00	50 000,00	131,56	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 747,00	79 176,00	156,02	79 176,00	79 176,00	0,00	79 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	846 553,49	829 819,00	98,02	829 819,00	108 260,00	92 903,00	15 357,00	721 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 796,49	721 559,00	97,53	721 559,00	0,00	0,00	0,00	721 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 739,00	66 739,00	100,00	66 739,00	66 739,00	66 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	3 498,00	99,97	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 329,00	14 330,00	100,01	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 302,00	100,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,00	7 034,00	100,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	100,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	3 136,00	192,27	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 935,00	8 933,00	99,98	8 933,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 689,59	822 985,00	84,26	822 985,00	551 158,00	492 154,00	59 004,00	262 827,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 140,12	262 827,00	113,22	262 827,00	0,00	0,00	0,00	262 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 000,00	81,82	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 600,00	413 600,00	74,85	413 600,00	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 950,00	20 054,00	83,73	20 054,00	20 054,00	20 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	49 000,00	70,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 500,00	75,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,00	2 000,00	118,06	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 057,36	11 503,00	81,83	11 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 649,11	1 549,00	93,93	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 349,00	89,15	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 665,00	88,83	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	77,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 233,00	85,28	10 233,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	163,00	81,50	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 639,00	26 935,00	71,56	26 935,00	26 935,00	0,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	199,00	76,54	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	184 698,00	-	184 698,00	182 698,00	166 396,00	16 302,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	-	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 000,00	-	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 896,00	-	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 554,00	-	2 554,00	2 554,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	-	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	651,00	-	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	335,00	-	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	46,00	-	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 767,00	-	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38,00	-	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	-	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	-	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 704,00	-	10 704,00	10 704,00	0,00	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	-	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,00	-	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 658,00	21 288,00	103,05	21 288,00	21 288,00	11 620,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	8 800,00	105,14	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,00	1 550,00	108,24	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	220,00	107,32	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	1 050,00	103,35	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	240,00	98,77	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00	9 193,00	98,25	9 193,00	9 193,00	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	235,00	671,43	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 576 271,29	2 524 320,48	97,98	574 945,00	545 945,00	205 550,00	340 395,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 375,48	1 299 375,48	0,00	650 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 018 699,48	2 002 010,48	99,17	52 635,00	52 635,00	0,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 375,48	1 299 375,48	0,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 810,00	52 635,00	96,03	52 635,00	52 635,00	0,00	52 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 889,48	1 299 375,48	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 375,48	1 299 375,48	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	33 401,00	32 500,00	97,30	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 500,00	107,07	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 000,00	96,88	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 323,81	487 500,00	93,69	487 500,00	458 500,00	203 900,00	254 600,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	29 000,00	100,69	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 000,00	96,39	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	195 000,00	101,04	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	53 000,00	99,91	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	51 523,81	30 800,00	59,78	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 100,00	69,62	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	143 000,00	95,97	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	106,67	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	40,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 847,00	2 310,00	60,05	2 310,00	2 310,00	1 650,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	1 300,00	61,47	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,64	300,00	80,29	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,23	50,00	74,37	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,88	200,00	72,50	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	933,30	400,00	42,86	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,95	60,00	73,22	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 255 100,42	3 555 575,63	109,23	3 555 575,63	2 729 225,63	1 753 063,99	976 161,64	40 000,00	786 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	409 280,00	718 600,00	175,58	718 600,00	718 600,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 280,00	718 600,00	175,58	718 600,00	718 600,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	34 700,00	44 500,00	128,24	44 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	35 000,00	109,38	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	9 500,00	351,85	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 804,09	63 979,59	103,52	63 979,59	63 479,59	54 990,99	8 488,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	42 460,99	102,34	42 460,99	42 460,99	42 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,02	3 510,00	104,06	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,96	7 900,00	102,40	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,11	1 120,00	99,46	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	110,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 822,94	112,92	2 822,94	2 822,94	0,00	2 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	65 500,00	63 100,00	96,34	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	63 100,00	96,34	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 500,00	142 800,00	99,51	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	142 800,00	99,51	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	290 219,66	318 000,00	109,57	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 219,66	318 000,00	109,57	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00	178 000,00	62,46	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	178 000,00	62,46	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 425 706,40	1 445 116,86	101,36	1 445 116,86	1 440 116,86	1 315 970,00	124 146,86	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	5 000,00	116,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 420,68	1 049 600,00	107,17	1 049 600,00	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 674,06	78 000,00	118,77	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 184,00	170 000,00	103,54	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 687,66	16 370,00	104,35	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	5 100,00	242,86	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 413,00	20 000,00	58,12	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 615,00	62 650,58	72,33	62 650,58	62 650,58	0,00	62 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 362,00	5 000,00	114,63	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 000,00	27,03	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	200,00	66,67	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 246,28	98,23	25 246,28	25 246,28	0,00	25 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00	2 000,00	5,52	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 486,90	325 182,23	126,78	325 182,23	257 382,23	251 470,00	5 912,23	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 560,00	67 000,00	183,26	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	91 400,00	130,57	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,05	6 050,00	182,34	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,02	36 100,00	122,07	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 140,00	93,04	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 100,00	115 780,00	107,10	115 780,00	115 780,00	115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	650,00	40,63	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	4 262,23	155,85	4 262,23	4 262,23	0,00	4 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 930,43	74 250,00	85,41	74 250,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 930,43	74 250,00	85,41	74 250,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	195 972,94	182 046,95	92,89	182 046,95	177 046,95	130 633,00	46 413,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 332,00	97 500,00	126,08	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	-	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,31	21 800,00	1 059,12	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,70	2 533,00	122,21	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 756,00	3 000,00	17,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	3 000,00	10,56	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21 460,00	22 671,31	105,64	22 671,31	22 671,31	0,00	22 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	140,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	3 000,00	10,75	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	75,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 000,00	88,89	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,93	4 742,64	169,75	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 629,00	776 448,00	94,16	776 448,00	755 892,00	713 075,00	42 817,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	800 726,00	765 248,00	95,57	765 248,00	755 892,00	713 075,00	42 817,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 937,00	9 356,00	94,15	9 356,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 519,00	553 671,00	102,43	553 671,00	553 671,00	553 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	43 791,00	99,46	43 791,00	43 791,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00	101 166,00	99,95	101 166,00	101 166,00	101 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 924,00	14 447,00	103,76	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 949,00	1 000,00	3,03	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 531,00	1 520,00	8,67	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 316,00	39 997,00	99,21	39 997,00	39 997,00	0,00	39 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 903,00	11 200,00	46,86	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 903,00	11 200,00	46,86	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 226 409,17	24 860 511,44	107,04	23 262 015,44	1 348 725,44	1 136 019,44	212 706,00	156 600,00	21 756 690,00	0,00	0,00	0,00	1 598 496,00	1 598 496,00	1 348 496,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 208 000,00	15 430 000,00	101,46	15 430 000,00	231 450,00	199 450,00	32 000,00	0,00	15 198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 982 835,00	15 198 550,00	101,44	15 198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 415,00	158 250,00	100,53	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,06	15 000,00	151,42	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 200,00	92,80	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 000,00	66,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	166,67	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 343,94	9 000,00	67,45	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 263 347,00	7 152 589,44	98,48	7 152 589,44	595 649,44	588 949,44	6 700,00	0,00	6 556 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 642 260,64	6 556 940,00	98,72	6 556 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 714,96	220 500,00	93,55	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,12	16 400,00	60,46	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 760,00	345 949,44	100,05	345 949,44	345 949,44	345 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	6 100,00	203,33	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	6 700,00	70,64	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	137 764,08	146 120,00	106,07	146 120,00	146 120,00	41 300,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	500,00	111,11	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 954,08	37 800,00	108,14	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 360,00	104 820,00	105,50	104 820,00	104 820,00	0,00	104 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	539 298,09	2 099 402,00	389,28	500 906,00	343 106,00	306 320,00	36 786,00	156 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 598 496,00	1 598 496,00	1 348 496,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 600,00	156 600,00	100,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	-	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255 780,00	-	255 780,00	255 780,00	255 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 740,00	-	43 740,00	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 300,00	-	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 450,00	-	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	-	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	-	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	-	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 486,00	-	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 698,09	250 000,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 420,18	848 496,00	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 496,00	848 496,00	848 496,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	32 400,00	41,54	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	32 400,00	41,54	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 531 631,97	13 958 739,41	111,39	7 294 272,41	7 294 272,41	333 071,00	6 961 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 467,00	6 664 467,00	6 351 517,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 220,00	38 135,56	99,78	12 135,56	12 135,56	0,00	12 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	142,86	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 089,16	99,48	2 089,16	2 089,16	0,00	2 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	5 046,40	76,23	5 046,40	5 046,40	0,00	5 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	4 516 631,00	4 577 710,00	101,35	4 577 710,00	4 577 710,00	304 710,00	4 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	233 000,00	86,30	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	22 000,00	112,82	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	44 000,00	102,33	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 710,00	109,81	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 000,00	163,64	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 133 231,00	4 220 000,00	102,10	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	35 000,00	100,86	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 109,00	704 500,00	93,92	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 500,00	100,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 609,00	612 000,00	93,06	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 536 731,31	1 090 641,45	70,97	840 641,45	840 641,45	3 861,00	836 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 861,00	183,86	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 069,46	50 830,45	92,30	50 830,45	50 830,45	0,00	50 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	12 000,00	63,16	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	17 150,00	80,14	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 480,85	756 800,00	82,22	756 800,00	756 800,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 881,00	230 000,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	20 000,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 668 256,00	6 351 517,00	173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 517,00	6 351 517,00	6 351 517,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 932 800,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 800,00	4 932 800,00	4 932 800,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 418 717,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 717,00	1 418 717,00	1 418 717,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	21 000,00	131,25	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 000,00	131,25	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 934,66	1 072 985,40	57,53	1 036 035,40	1 036 035,40	0,00	1 036 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	750 000,00	93,75	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	100,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 967,66	16 000,00	76,31	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	35,40	88,50	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 927,00	36 950,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 250,00	105,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 350,00	94,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	133 750,00	95 000,00	71,03	96 000,00	96 000,00	24 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	20 950,00	106,02	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 000,00	122,22	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 000,00	97,22	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	57,14	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 240,00	26 500,00	49,77	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510 956,50	5 947 591,88	91,35	4 861 709,64	4 15 436,64	13 800,00	401 636,64	4 446 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 882,24	1 085 882,24	586 622,90	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 627 001,09	5 121 031,94	91,01	4 053 449,70	97 049,70	0,00	97 049,70	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 582,24	1 067 582,24	586 622,90	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 256 400,00	3 956 400,00	92,95	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 775,91	72 149,70	134,17	72 149,70	72 149,70	0,00	72 149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 300,00	20 900,00	93,72	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	2 000,00	4,14	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 000,00	38,46	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 276,18	473 959,34	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 959,34	473 959,34	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 749,00	372 492,20	104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 492,20	372 492,20	372 492,20	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 130,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 130,70	214 130,70	214 130,70	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	436 873,00	446 873,00	102,29	446 873,00	0,00	0,00	0,00	446 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 873,00	446 873,00	102,29	446 873,00	0,00	0,00	0,00	446 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	13 200,00	12 400,00	93,94	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 400,00	93,94	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	390 882,41	324 286,94	82,96	305 986,94	305 986,94	1 400,00	304 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,36	-	205,36	205,36	205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 194,64	85,33	1 194,64	1 194,64	1 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 647,07	190 275,21	116,99	190 275,21	190 275,21	0,00	190 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 432,40	64 311,73	110,06	64 311,73	64 311,73	0,00	64 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 402,94	14 300,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 272 163,72	2 418 011,18	29,23	669 437,93	250 137,93	0,00	250 137,93	401 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	1 748 573,25	1 248 573,25	0,00	500 000,00
92601		Obiekty sportowe	7 547 260,00	1 928 037,93	25,55	229 337,93	229 337,93	0,00	229 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 700,00	1 198 700,00	0,00	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	6 150,00	58,07	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	266 900,00	210 500,00	78,87	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	11 687,93	187,91	11 687,93	11 687,93	0,00	11 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 000,00	90,58	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	500 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 062 446,00	519 700,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 903,72	450 200,00	64,88	434 600,00	15 300,00	0,00	15 300,00	401 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	451 000,00	401 000,00	88,91	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	18 300,00	18 300,00	100,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,38	7 000,00	45,96	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796,00	2 500,00	139,20	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 704,00	5 800,00	101,68	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 873,34	15 600,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	39 773,25	128,30	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 273,25	34 273,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	34 273,25	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 273,25	34 273,25	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>115 393 193,76</b>	<b>107 977 193,00</b>	<b>93,57</b>	<b>87 457 030,35</b>	<b>53 635 222,35</b>	<b>34 100 773,43</b>	<b>19 534 448,92</b>	<b>8 404 294,00</b>	<b>23 359 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 800,00</b>	<b>20 520 162,65</b>	<b>19 370 162,65</b>	<b>13 071 782,50</b>	<b>1 150 000,00</b>

**Przychody i Rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 500 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00



Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/389/17  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wydatki majątkowe w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Strefa płatnego parkowania	58 800,00	22 800,00	22 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	831 699,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 775,68	15 775,68	15 775,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	630	63003	6050 6057	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	854 909,00	755 279,00	159 906,00			595 373,00	Urząd Miejski w Trzebnicy

7.	750	75023	6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	500 000,00	150 574,00	150 574,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	2 297 621,50	1 195 940,00	334 863,00				861 077,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	6 657 199,00	3 245 000,00	2 050 362,00	2 000 000,00			1 194 638,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	5 861 703,48	1 299 375,48	1 299 375,48					Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 406 343,00	1 598 496,00	750 000,00	700 000,00			848 496,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00					Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	250 000,00	225 000,00	225 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

17.	900	90004	6050	Czyszczenie i porządkowanie stawu w Szczytkowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolescinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90005	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa 8. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	10 019 773,00	6 351 517,00	1 418 717,00			4 932 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na działce nr 24/2 i 107/1 w Blizocinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości Komorówko	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy remizie w Skoroszowie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

24.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289 w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	7 700,00	7 700,00	7 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	921	92109	6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	785 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	565 000,00	325 000,00	155 285,00			169 715,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	710 000,00	414 000,00	211 222,80			202 777,20	Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	322 812,00	287 812,00	287 812,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Cerekwicy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Cerekwicy	6 053,24	6 053,24	6 053,24				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchowie Górnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

35.	921	92195	6050	Modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego w Sulisławicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w Będkowie	6 300,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy wiaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 383 946,20	315 000,00	315 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	450 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Jażwinach	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92601	6060	Zakup siatki chroniącej boisko w Koczurkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92601	6060	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 513 500,00	675 000,00	675 000,00	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Montaż kamer na placu zabaw w Kobylicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

45.	926	92605	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Małuszynie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej w Węgrzynie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie	10 473,25	10 473,25	10 473,25				Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	8 800,00	8 800,00	8 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>					<b>64 447 675,35</b>	<b>20 520 162,65</b>	<b>11 715 286,45</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 804 876,20</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	630	63003	6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	854 909,00	755 279,00	0,00	159 906,00	595 373,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 057 199,00	3 245 000,00	410 072,40	1 640 289,60	1 194 638,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	RPO WD 2014-2020	2 297 621,50	1 195 940,00	1 000,00	333 863,00	861 077,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	RPO WD 2014-2020	7 156 643,00	1 598 496,00	250 000,00	500 000,00	848 496,00	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	900	90005	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica:1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa 8. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	RPO WD 2014-2020	10 019 773,00	6 351 517,00	0,00	1 418 717,00	4 932 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	565 000,00	325 000,00	59 507,50	95 777,50	169 715,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	710 000,00	414 000,00	97 869,60	113 353,20	202 777,20	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	921	92109	6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	RPO WD 2014-2020	785 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
<b>Ogółem:</b>						<b>28 446 145,50</b>	<b>13 890 232,00</b>	<b>818 449,50</b>	<b>4 266 906,30</b>	<b>8 804 876,20</b>	



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/389/17  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	413 661,00	413 661,00	413 661,00	350 784,00	62 877,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00
852	85228	2010	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
855	85501	2060	15 430 000,00	15 430 000,00	15 430 000,00	173 250,00	26 200,00	15 198 550,00	0,00
855	85502	2010	7 102 000,00	7 102 000,00	7 102 000,00	200 600,00	344 460,00	6 556 940,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>23 020 351,00</b>	<b>23 020 351,00</b>	<b>23 020 351,00</b>	<b>724 634,00</b>	<b>473 937,00</b>	<b>21 783 690,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 661,00</b>	<b>413 661,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 661,00	413 661,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 661,00	413 661,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 000,00</b>		<b>61 000,00</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.	32 800,00		32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00		32 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00		28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00		28 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 102 000,00</b>		<b>7 102 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000,00		7 102 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 102 000,00		7 102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 578 061,00</b>	<b>415 061,00</b>	<b>7 163 000,00</b>

#### Plan wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 661,00</b>	<b>413 661,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 661,00	413 661,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 792,00	326 792,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 992,00	23 992,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 258,00	56 258,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00	6 619,00	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 690,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</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.	40 400,00		40 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00		40 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00		28 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00		28 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 532 000,00</b>		<b>22 532 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 430 000,00		15 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 198 550,00		15 198 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00		158 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00		23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	7 102 000,00		7 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 556 940,00		6 556 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00		187 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00		13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 760,00		335 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00		6 700,00
<b>Razem:</b>				<b>23 020 351,00</b>	<b>419 751,00</b>	<b>22 600 600,00</b>

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				<b>Dochody</b>	<b>57 500,00</b>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00
II.				<b>Wydatki</b>	<b>57 500,00</b>
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<u>26 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<u>25 000,00</u>
3.	900	90002	4210	sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00
4.	900	90002	4300	usuwanie produktów zawierających azbest	20 000,00
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<u>2 000,00</u>
5.	900	90004	4210	zakup drzew	2 000,00
	<b>900</b>	<b>90006</b>			<u>2 000,00</u>
6.	900	90006	4300	pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	2 000,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<u>2 500,00</u>
7.	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
8.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	1 000,00

**Projekt planu finansowego wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na  
2018 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	6	7	8
1	Będkowo	12 470,52	zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	6 300,00	12 470,52
			zakup grilla betonowego	800,00	
			stoły i ławki przy placu zabaw	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 670,52	
			zakup paliwa	200,00	
2	Biedaszków Mały	11 371,19	zakup strojów ludowych	4 500,00	11 371,19
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów do budowy kramika	2 000,00	
			zakup aparatu fotograficznego	500,00	
			wyposażenie świetlicy	371,19	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	18 516,83	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny	15 000,00	18 516,83
			działalność kulturalna	3 016,83	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	300,00	
4	Blizocin	15 081,43	montaż oświetlenia na dz. nr 24/2 i 107/1	8 000,00	15 081,43
			tablica informacyjna	800,00	
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosi (olej, żyłki)	280,00	
			działalność kulturalna	2 001,43	
			działalność kulturalna	4 000,00	
5	Boleścin	13 947,74	traktorek do koszenia terenu gminnego	10 000,00	13 947,74
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	
			zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	500,00	
			impregnat do drewna	250,00	
			działalność kulturalna	2 697,74	
6	Brochocin	12 264,39	zakup tłucznia	2 700,00	12 264,39
			czyszczenie poboczy drogi, koszenie	1 000,00	
			działalność kulturalna, zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	
			działalność kulturalna	5 564,39	
			wyposażenie świetlicy	3 000,00	

1	2	3	6	7	8
7	Brzezie	18 345,06	działalność kulturalna	11 700,00	<b>18 345,06</b>
			działalność kulturalna	3 645,06	
8	Brzyków	15 459,32	zakup opału do kominka	1 000,00	<b>15 459,32</b>
			działalność kulturalna	3 000,00	
			doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	
			zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy i jej otoczenia	3 459,32	
			rekultywacja zbiornika p.poż.- zakupy	5 000,00	
9	Cerekwica	20 303,24	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	8 500,00	<b>20 303,24</b>
			kosze na śmieci	750,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			utwardzenie terenu przed świetlicą	6 053,24	
10	Domanowice	17 967,17	zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	<b>17 967,17</b>
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	1 000,00	
			zabezpieczenie świetlicy	467,17	
11	Droszów	10 168,80	montaż urządzeń do koszykówki, siatkówki	1 400,00	<b>10 168,80</b>
			kosiarka	1 800,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 268,80	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
			prace melioracyjne rowu gminnego	2 000,00	
12	Głuchów Górny	20 578,07	modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	<b>20 578,07</b>
			działalność kulturalna	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz akcesoriów do kosiarki	500,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			kosze betonowe na śmieci	1 578,07	
13	Jaszyce	10 581,05	karnety na basen dla dzieci	2 000,00	<b>10 500,00</b>
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup i montaż barierek na mostek	2 000,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	3 000,00	
			usługi sprzętowe	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	



1	2	3	6	7	8
14	Jaźwiny	14 016,45	ogrodzenie boiska	4 700,00	<b>14 016,45</b>
			projekt oświetlenia przy drodze gminnej	1 000,00	
			remont zaplecza świetlicy	2 000,00	
			zakup paliwa	816,45	
15	Kobylice	15 699,80	koszenie placu zabaw	3 000,00	<b>15 699,80</b>
			montaż kamer na placu zabaw	4 000,00	
			działalność kulturalna	5 699,80	
			zakup sprzętu ogrodniczego	1 500,00	
			zakup osprzętu elektrycznego	1 500,00	
16	Koczurki	11 268,13	zakup siatki chroniącej boisko	4 000,00	<b>11 268,13</b>
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	3 268,13	
			obicie wiaty	1 000,00	
17	Komorowo	13 123,25	działalność kulturalna	2 000,00	<b>13 123,25</b>
			paliwo i części zamienne do kosiarek	350,00	
			zagospodarowanie dz. nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness	10 473,25	
			przystrojenie wsi	300,00	
18	Komorówko	15 218,84	projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości	5 000,00	<b>15 218,84</b>
			wyposażenie świetlicy	3 200,00	
			zakup artykułów gospodarstwa domowego	518,84	
			działalność kulturalna	6 500,00	
19	Koniowo	19 238,27	zakup materiałów do budowy wiaty	4 000,00	<b>19 238,00</b>
			przeprowadzenie prac melioracyjnych na rowie wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	
			Zakup piłek i sprzętu sportowego	1 500,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			wyposażenie świetlicy	2 438,00	
20	Księginice	34 354,05	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	2 300,00	<b>34 354,05</b>
			montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy	14 217,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych	800,00	
			wyposażenie świetlicy	10 037,05	
21	Kuźniczysko	19 787,93	zakup tłuczni i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	<b>19 787,93</b>
			działalność kulturalna	3 500,00	
			wykonanie elewacji szatni na boisku sportowym	3 287,93	

1	2	3	6	7	8
22	Ligota	16 489,94	kruszywo na drogi gminne	7 800,00	16 489,00
			działalność kulturalna	7 689,00	
			piasek na plac zabaw	1 000,00	
23	Malczów	9 275,60	zakup sprzętu karaoke	4 000,00	9 275,00
			magazynek na sprzęt	1 200,00	
			działalność kulturalna	2 675,00	
			paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 100,00	
			zakup betonu w celu utwardzenia drogi gminnej	300,00	
24	Małuszyn	11 302,48	zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	11 302,48
			zakup paliwa	300,00	
			działalność kulturalna	2 502,48	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			monitoring placu zabaw	1 500,00	
			ogrodzenie placu zabaw	3 600,00	
25	Marcinowo	17 383,15	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 800,00	17 383,15
			utwardzenie terenu gminnego, malowanie ławek	2 000,00	
			zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 300,00	
			działalność kulturalna	3 600,00	
			działalność kulturalna	3 683,15	
			wyposażenie świetlicy	3 000,00	
26	Masłowiec	11 680,38	zakup paliwa i oleju	300,00	11 680,38
			działalność kulturalna	1 580,38	
			wyposażenie świetlicy	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu dz. nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	8 800,00	
27	Masłów	19 547,45	wyposażenie świetlicy i zakup stołu do tenisa	3 647,45	19 547,45
			zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	1 500,00	
			działalność kulturalna	4 700,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			paliwo i żyłka do podkaszarki	200,00	
			stroje sportowe	2 000,00	
			materiały na boisko sportowe	1 500,00	
28	Nowy Dwór	21 196,45	zakup siatki na boisko	2 150,00	21 196,45
			prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			działalność kulturalna	8 546,45	
			działalność kulturalna	3 000,00	

1	2	3	6	7	8
29	Piersno	11 508,61	działalność kulturalna	6 500,00	<b>11 500,00</b>
			działalność kulturalna	5 000,00	
30	Raszów	14 153,87	bieżące utrzymanie dróg	14 153,87	<b>14 153,87</b>
31	Rzepotowice	10 134,44	zakup kosiarki	2 500,00	<b>10 134,44</b>
			zakup barierek nad staw	2 100,00	
			tluczeń na drogę gminną	3 000,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	600,00	
			paliwo, olej, żyłka	500,00	
			naprawa kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	1 234,44	
32	Skarszyn	27 861,13	wyposażenie świetlicy	10 000,00	<b>27 861,00</b>
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 861,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
33	Skoroszków	18 791,66	Wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	1 194,64	<b>18 791,66</b>
			Wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	205,36	
			zakup paliwa i oleju do kosiarki	150,00	
			montaż oświetlenia przy remizie	5 800,00	
			zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy	500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 100,00	
			działalność kulturalna	4 841,66	
34	Sulisławice	13 466,79	działalność kulturalna	2 246,79	<b>13 466,79</b>
			działalność kulturalna	500,00	
			modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 820,00	
			paliwo do kosiarki	100,00	
			zakup pokrycia dachowego kramu dożytkowego	800,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
35	Szczytkowice	23 120,27	projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	<b>23 120,27</b>
			zakup bluzek do strojów ludowych	1 000,00	
			czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	
			zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 120,27	
			działalność kulturalna	2 000,00	

1	2	3	6	7	8
			wyposażenie świetlicy	4 650,00	
36	Świątniki	13 432,43	zakup siatki w celu ogrodzenia terenu gminnego	1 000,00	13 432,42
			zakup farby do pomalowania placu zabaw	500,00	
			tablica informacyjna	1 500,00	
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			remont kosiarki	200,00	
			zakup krzewów na teren gminny	500,00	
			działalność kulturalna	9 432,42	
37	Taczów Mały	10 684,11	wyposażenie świetlicy	4 000,00	10 684,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			przystrojenie wsi	684,00	
			zakup opału	1 000,00	
38	Taczów Wielki	12 745,35	zakup artykułów biurowych	300,00	12 745,68
			zakup drewna do kominka na świetlicy	300,00	
			zakup paliwa do kosiarki	300,00	
			działalność kulturalna	2 145,68	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	7 700,00	
39	Ujeździec Mały	19 375,68	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 775,68	19 375,68
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, środków ochrony roślin	550,00	
			przeгляд techniczny kosiarki	150,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 200,00	
40	Ujeździec Wielki	18 207,64	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko c.d.	4 300,00	18 200,00
			działalność kulturalna	5 400,00	
			działalność kulturalna	2 100,00	
			wyposażenie świetlicy	600,00	
			zakup materiałów na remont pomieszczenia na świetlicy	3 000,00	
			zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	2 300,00	
			zakup paliwa	500,00	
41	Węgrzynów	9 619,13	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej	8 000,00	9 619,13
			działalność kulturalna	1 619,13	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>		<b>649 738,09</b>			<b>649 639,06</b>

### Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 956 400,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	446 873,00		
<b>Razem</b>					<b>4 403 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
4.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	208 262,00		
5.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00
6.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			69 153,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	690 730,00		
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	191 869,00		
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	351 760,00		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	345 365,00		

11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	319 782,00		
12.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	127 914,00		
14.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	632 581,00		
15.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	88 978,00		
16.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	262 827,00		
17.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			35 000,00
18.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
19.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
20.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
21.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
22.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			49 400,00
23.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
24.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
25.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 220 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 953,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7 623 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 953,00</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>8 430 294,00</b>		

### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x			
	z tego:										
	750 - 75085	0,00	3 010,00		x	x	3 000,00	10,00	0,00	0,00	
	801 - 80101	0,00	552 718,00		x	x	547 528,00	5 190,00	0,00	0,00	
	801 - 80104	0,00	472 846,00		x	x	469 346,00	3 500,00	0,00	0,00	
	801 - 80132	0,00	2 010,00		x	x	2 000,00	10,00	0,00	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>1 030 584,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 021 874,00</b>	<b>8 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>