

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>473 435,63</b>	<b>473 435,63</b>	<b>733 504,00</b>	<b>711 650,15</b>
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	126 504,00	105 590,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow.z udziałem środ.europ.lub płat.w ramach budż.środk.europ.	0,00	0,00	126 504,00	105 590,15
	01095	Pozostała działalność		473 435,63	473 435,63	607 000,00	606 060,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	607 000,00	606 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473 435,63	473 435,63	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 791,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		1 300,00	1 791,46	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 177,11	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	605,55	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>638 167,00</b>	<b>638 393,80</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	226,80
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniędzy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	0,00	0,00	638 167,00	638 167,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>50 367,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	184,00	50 367,00	0,00
	0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	184,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programu finansow.z udziałem środ.europ.lub płat.w ramach budż.środk.europ.	0,00	0,00	50 367,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 150,00</b>	<b>18 335,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 150,00	18 335,75	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	207,35	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	17 750,00	18 066,11	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,29	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	30 000,00	37 916,26	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp.lub sp. j.s.t	30 000,00	37 916,26	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 800,00</b>	<b>144 506,56</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 812,40	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	12,40	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	40 000,00	38 982,68	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych sp. i sp. j.s.t	30 000,00	34 514,77	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	109,45	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 349,66	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	56 711,48	0,00	0,00

	970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	56 711,48	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 814,00</b>	<b>4 813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	933,00	933,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 881,00	3 880,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 881,00	3 880,60	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>651 500,00</b>	<b>399 520,33</b>	<b>285 747,00</b>	<b>267 706,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	180,00	285 747,00	267 706,99
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	0,00	180,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	900,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	285 747,00	266 806,99
	75416	Straż Gminna (Miejska)	650 000,00	399 340,33	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	650 000,00	397 924,33	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 416,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		9 255 707,22	9 005 522,55	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	935,99	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0,00	935,99	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		5 306 380,22	5 203 358,79	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 863 180,22	4 765 071,79	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	365 000,00	350 892,40	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00	63 645,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	710,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 822,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 688 348,00	1 786 213,04	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	772 703,00	772 048,15	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	803 545,00	852 062,85	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 220,46	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 503,20	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 528,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 360,06	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 700,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	77 855,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 325,04	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	21 109,28	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	37 501,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		566 000,00	346 588,93	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 446,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	17 182,20	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	60 767,34	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	253 726,02	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,80	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	320,57	0,00	0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 694 979,00	1 668 425,80	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 661 979,00	1 601 383,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00	67 042,80	0,00	0,00

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 447 247,00</b>	<b>6 444 330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 304 239,00	4 304 239,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 239,00	4 304 239,00	0,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 133 008,00	2 133 008,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 008,00	2 133 008,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	7 083,04	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 083,04	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>83 883,00</b>	<b>92 052,96</b>	<b>266 492,00</b>	<b>267 514,76</b>
80101	Szkoły podstawowe		16 636,00	17 625,44	266 492,00	267 514,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	212,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 289,00	4 018,56	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 022,50
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	62,88	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 657,00	12 032,03	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	266 492,00	266 492,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 015,00	30 015,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		30 015,00	30 015,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. Z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 015,00	30 015,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 548,94	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 548,94	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		7 107,00	10 296,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 107,00	10 296,80	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		110,00	2 551,78	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,39	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	2 519,39	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 014,80	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 250 613,00</b>	<b>2 234 093,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85206	Wspieranie rodziny		4 082,00	3 906,83	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 082,00	3 906,83	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 852 883,00	1 847 182,61	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 674,00	6 727,38	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 387,00	9 480,63	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	10 939,43	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 819 222,00	1 814 308,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	5 683,17	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 015,00	11 796,65	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	130,23	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	5 213,87	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 890,00	6 452,55	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		73 935,00	72 162,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	22 304,25	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 935,00	49 857,77	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		85 912,00	84 246,28	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 687,00	82 021,28	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		97 259,00	97 115,57	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	53,57		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	103,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 959,00	96 959,00	0,00	0,00



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 500,00	3 962,66	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 962,54	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		109 827,00	110 521,00	0,00	0,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 772,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 828,00	36 750,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 999,00	70 999,00		0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>125 565,00</b>	<b>107 350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	125 565,00	107 350,10	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	176,12	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 407,00	101 363,62	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 258,00	5 810,36	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>112 211,00</b>	<b>96 290,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 211,00	96 290,79	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 211,00	84 099,20	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zak. eduk.opiek.	13 000,00	12 191,59	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>102 618,00</b>	<b>105 957,82</b>	<b>94 189,00</b>	<b>360,65</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	2 709,50	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 961,14	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	739,56	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 000,00	94 189,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celow w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.	0,00	0,00	94 189,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 618,00	100 501,97	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 384,38	0,00	0,00
	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realiz.zad.bież.jedn.sekt.finan.publicz.	98 118,00	98 117,59	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	746,35	0,00	360,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,35	0,00	0,00
	6287	Środki otrzymane od poz.jed.zalicz.do sek.fin.pub.na finans.lub dofin.koszt.real. linw. Jed.za	0,00	0,00	0,00	360,65
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 650,00</b>	<b>51 315,16</b>	<b>982 905,00</b>	<b>713 734,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	4 586,16	930 515,00	710 559,24
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	2 000,00	2 770,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 810,21	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,95	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	930 515,00	710 559,24
	92195	Pozostała działalność	78 650,00	46 729,00	52 390,00	3 175,70
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowiznyw postaci pieniężne	0,00	5 309,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 420,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celow w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.lub płatn.w ramach budż.śr.europ.	38 650,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	52 390,00	3 175,70
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne I zoolog. Oraz naturalne obszary I obiekty chronionej przyrody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 925,50</b>	<b>10 483,72</b>	<b>887 691,00</b>	<b>508 224,05</b>

	92601	Obiekty sportowe	10 925,50	10 483,72	856 758,00	473 469,72
		0830 Wpływy z usług	2 500,00	1 715,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 425,50	8 768,72	0,00	0,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	856 758,00	473 469,72
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 933,00	34 754,33
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	30 933,00	34 754,33
<b>RAZEM</b>			<b>19.813.419,35</b>	<b>19 249 915,18</b>	<b>3 954 262,00</b>	<b>3 121 785,34</b>

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>19 813 419,35</b>	<b>19 249 915,18</b>	
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>	<b>10 234 646,72</b>	<b>9 754 338,29</b>	<b>95,31%</b>
1) Wpływy z podatków	6 950 628,00	6 901 672,84	99,29%
a) od nieruchomości	5 635 883,22	5 537 119,94	98,20%
b) rolnego	1 168 545,00	1 202 955,25	102,95%
c) leśnego	72 000,00	65 865,46	91,48%
d) od środków transportowych	13 200,00	13 703,20	103,81%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		935,99	
f) od spadków i darowizn	1 000,00	2 528,00	252,80%
g) od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	78 565,00	130,90%
2) Wpływy z opłat	572 500,00	351 181,62	61,34%
a) skarbowej	20 000,00	14 446,00	72,20%
b) targowej	5 000,00	3 700,00	74,00%
c) eksploatacyjnej	25 000,00	17 182,20	68,70%
d) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	60 767,34	99,60%
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opł. planist., opł. za utrzym. czyst. na przyst. autob.	460 000,00	253 726,02	55,20%
g) wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 360,06	90,70%
3) Inne dochody	232 306,50	272 670,93	117,38%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat	134 899,50	134 683,90	99,84%
c) wpływy z tyt. zwrotów wyłacon. świadczeń z fund. alim.	11 500,00	10 939,43	95,10%
d) Wpływy z usług	69 607,00	67 937,60	97,60%
e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 300,00	21 609,00	132,60%
f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		37 501,00	
4) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	83 439,00	97 673,05	115,37%
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	400,00	207,35	51,80%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	83 039,00	97 465,70	117,40%
5) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	650 000,00	400 108,33	
a) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fiz.	650 000,00	398 108,33	61,20%
b) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób praw. i in. jedn. organizac. nych		2 000,00	
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 794,00	56 910,15	112,04%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 600,00	40 931,28	125,60%
b) pozostałe odsetki	18 194,00	15 978,87	87,80%

<b>7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>			
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych			
<b>8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>5 695,57</b>	
<b>9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 694 979,00</b>	<b>1 668 425,80</b>	<b>98,43%</b>
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 661 979,00	1 601 383,00	96,40%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000,00	67 042,80	203,20%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>6 437 247,00</b>	<b>6 437 247,00</b>	<b>100,00%</b>
a) subwencja oświatowa	4 304 239,00	4 304 239,00	100,00%
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 133 008,00	2 133 008,00	100,00%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin			
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 141 525,63</b>	<b>3 058 329,89</b>	<b>98,33%</b>
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 395 299,63	2 386 521,10	99,60%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	471 793,00	454 325,63	99,08%
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 315,00	107 173,98	65,82%
4) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwestyc. j.s.t	98 118,00	98 117,59	100,00%
5)Dotacje celowe otrzym. Z budż.pań.z zak.eduk.opiek.	13 000,00	12 191,59	93,80%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 954 262,00</b>	<b>3 121 785,34</b>	<b>81,63%</b>
1) wpływy ze sprzedaży mienia	608 000,00	608 209,30	100,03%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 167,00	638 167,00	100,00%
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 708 095,00	1 875 048,39	100,00%
4) Środki otrz. Od poz.jed.zalicz.do sek.fin.pub.na finan.lub dofin.koszt.realiz.inwest.i zak.inw.jed.za		360,65	
<b>RAZEM</b>	<b>23 767 681,35</b>	<b>22 371 700,52</b>	<b>94,13%</b>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Realizacja wydatków ogółem	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 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	699.654,63	676.918,65	983.530,14	7.570,48	478.381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14
	01008	Melioracje wodne	202.019,00	179.340,18	12.516,04	0,00	12.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.824,14	166.824,14
	01030	Izby rolnicze	24.200,00	24.142,84	24.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	473.435,63	473.435,63	946.871,26	7.570,48	465.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE EL., GAZ I WODĘ</b>	640.861,60	606.000,37	606.003,37	0,00	606.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	640.861,60	606.000,37	606.003,37	0,00	606.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2.151.566,00	2.009.204,59	236.872,99	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.331,60	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.051.566,00	1.909.204,59	236.872,99	0,00	236.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.331,60	0,00
630		<b>TURYSTYKA</b>	202.967,00	136.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,20	95.839,73
	63095	Pozostała działalność	202.967,00	136.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,20	95.839,73
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	838.773,00	803.562,86	797.778,66	0,00	797.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,20	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838.773,00	803.562,86	797.778,66	0,00	797.778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,20	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	172.350,00	78.194,20	78.238,70	0,00	50.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,74	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	1.713,50	1.713,50	0,00	1.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48.800,00	17.515,20	17.515,20	0,00	17.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	86.550,00	58.965,50	59.010,00	0,00	31.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,74	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.609.295,99	2.284.532,48	2.116.409,95	1.452.762,99	476.202,94	0,00	87.809,04	0,00	0,00	0,00	168.212,53	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118.754,90	100.657,18	100.657,18	84.698,48	106.598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.600,00	90.191,88	90.191,88	0,00	0,00	0,00	86.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.937.975,37	1.732.336,68	1.569.124,15	1.247.827,64	320.783,84	0,00	515,67	0,00	0,00	0,00	163.212,53	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	26.869,89	26.869,89	0,00	26.869,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	424.965,72	334.476,85	329.566,85	120.226,87	21.950,51	0,00	518,37	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4.814,00	4.813,00	4.813,60	650,60	1.973,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda ominne, powiatowe i wojewódzkie	3.881,00	3.880,60	3.880,60	650,60	1.040,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1.120.048,79	950.337,41	1.091.989,09	353.497,67	280.291,43	0,00	13.087,25	0,00	0,00	0,00	337.711,40	328.711,40
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520.310,00	479.363,08	630.014,76	14.063,75	160.581,02	0,00	10.257,25	0,00	0,00	0,00	328.711,40	328.711,40
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	927,21	927,21	0,00	927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna (Miejska)	537.563,79	461.047,12	461.047,12	339.433,92	118.783,20	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>283.480,04</b>	<b>219.631,62</b>	<b>219.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	219.631,62	219.631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.631,62	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorządu terytorialnego	43.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>		<b>219.174,00</b>	<b>100.066,29</b>	<b>100.066,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100.066,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203.686,00	100.066,29	100.066,29	0,00	100.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6.493.934,00</b>	<b>6.347.129,54</b>	<b>5.976.028,43</b>	<b>4.802.080,07</b>	<b>1.227.558,71</b>	<b>39.252,50</b>	<b>243.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,30</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.338.191,31	3.285.190,19	3.177.674,89	2.472.311,15	689.187,16	0,00	116.176,58	0,00	0,00	0,00	7.515,30	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329.231,92	325.159,73	325.159,73	284.747,15	20.926,22	0,00	19.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	385.441,84	362.369,10	362.369,10	251.187,96	97.434,34	0,00	13.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowywania przedszkolnego	41.000,00	39.252,50	39.252,50	0,00	0,00	39.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1.632.701,63	1.618.554,15	1.618.554,15	1.448.931,20	75.408,86	0,00	94.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420.356,12	386.121,35	386.121,35	102.622,00	284.641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	280.647,88	276.625,82	276.625,82	241.680,61	34.945,21	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.207,00	20.404,39	20.404,39	0,00	20.404,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36.156,30	33.452,31	33.452,31	600,00	30.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>109.501,11</b>	<b>80.631,00</b>	<b>77.709,73</b>	<b>18.406,30</b>	<b>59.303,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,27</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.901,11	61.468,64	61.468,64	18.406,30	43.062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24.600,00	17.162,36	14.241,09	0,00	14.241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,27	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3.146.991,00</b>	<b>3.000.534,52</b>	<b>3.029.334,32</b>	<b>524.554,13</b>	<b>294.126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.387,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	2.000,00	1.019,33	1.019,33	0,00	1.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	4.419,73	4.419,73	0,00	4.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16.000,00	3.906,83	3.906,83	3.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.874.735,00	1.854.178,22	1.859.178,22	116.435,98	27.507,64	0,00	1.715.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osó pobier. Niektóre świad. Z pom. Społ. Niekt. Świad. Rodzinne	15.021,00	11.796,65	11.796,65	0,00	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356.135,00	328.254,16	328.254,16	0,00	183.119,73	0,00	145.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58.000,00	57.726,04	57.726,04	0,00	0,00	0,00	57.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	103.912,00	84.246,28	84.246,28	0,00	2.225,00	0,00	82.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430.508,00	412.980,68	412.980,68	352.458,41	59.403,50	0,00	1.118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.653,00	55.455,47	55.455,47	50.702,91	4.376,11	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	220.827,00	178.351,13	178.351,13	1.050,00	11.725,56	0,00	165.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>129.978,81</b>	<b>124.876,65</b>	<b>124.876,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,00</b>	<b>11.948,67</b>	<b>119.122,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.754,00	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00	5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124.224,81	119.122,65	119.122,65	0,00	0,00	0,00	11.948,67	119.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>278.298,00</b>	<b>256.101,02</b>	<b>256.101,02</b>	<b>118.101,16</b>	<b>6.297,47</b>	<b>0,00</b>	<b>131.702,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	133.597,00	131.795,43	131.795,43	118.101,16	6.297,47	0,00	7.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144.701,00	124.305,59	124.305,59	0,00	0,00	0,00	124.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2.295.158,79</b>	<b>2.148.733,46</b>	<b>1.974.001,45</b>	<b>223.202,48</b>	<b>1.743.157,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.732,01</b>	<b>129.656,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.073.138,40	1.062.770,72	1.062.770,72	0,00	1.062.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	502.851,00	437.749,50	325.192,98	20.338,71	304.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.556,52	129.656,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24.000,00	6.987,86	6.987,86	0,00	6.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	4.342,33	4.342,33	0,00	4.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.700,00	271.351,07	236.026,07	0,00	230.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.325,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99.118,00	98.802,58	98.802,58	0,00	98.802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	298.351,39	266.729,40	239.878,91	202.863,77	34.833,69	0,00	2.181,45	0,00	0,00	0,00	26.850,49	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.898.533,50</b>	<b>1.861.721,41</b>	<b>1.446.250,55</b>	<b>264.960,64</b>	<b>468.311,02</b>	<b>68.399,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.535,12</b>	<b>940.594,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.316.166,37	1.289.657,15	919.060,88	144.421,54	202.575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.660,53	895.719,60
	92116	Biblioteki	153.933,15	148.925,32	148.925,32	102.434,12	46.223,58	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88.510,00	87.909,00	87.909,00	0,00	0,00	68.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	339.923,98	335.229,94	290.355,35	18.104,98	219.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.874,59	44.874,59
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>18.466,00</b>	<b>17.819,60</b>	<b>353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>353,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.466,00</b>	<b>14.200,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	18.466,00	17.819,60	353,60	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	14.200,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1.533.446,00</b>	<b>1.457.190,25</b>	<b>550.447,39</b>	<b>80.515,63</b>	<b>122.563,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.742,86</b>	<b>863.981,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.169.814,00	1.098.231,34	196.488,48	78.925,09	117.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.742,86	863.981,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354.000,00	349.618,37	349.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9.632,00	9.340,54	4.340,54	1.590,54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>24.847.292,26</b>	<b>23.164.169,72</b>	<b>18.452.795,35</b>	<b>7.846.309,77</b>	<b>7.042.563,33</b>	<b>463.023,87</b>	<b>2.721.354,77</b>	<b>159.911,99</b>	<b>219.631,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711.374,37</b>	<b>2.475.199,70</b>



PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Załącznik	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wskaźnik % realizacji
<b>010</b>				<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>699.654,63</b>	<b>676.918,65</b>	<b>96,80%</b>
	01008			Melioracje wodne	202.019,00	179.340,18	88,80%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	954,04	9,50%
		4300		Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.562,00	57,80%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.543,00	47.508,14	97,70%
			20	Renowacja stawu w Gąskowie	20.543,00	20.542,50	100,00%
			25	Renowacja stawu w Czerninie	10.000,00	9.511,83	95,10%
			26	Renowacja stawu w Dygowie	18.000,00	17.453,81	97,00%
		6058		Wydatki inwestycyjne J.B. - finansów, programów ze środków funduszy strukt. Spójności unijnych	101.656,00	99.847,25	98,20%
			20	Renowacja stawu w Gąskowie	22.972,00	22.971,55	100,00%
			25	Renowacja stawu w Czerninie	36.406,00	35.416,83	97,30%
			26	Renowacja stawu w Dygowie	42.278,00	41.458,87	98,10%
		6059		Wydatki inwestycyjne J.B. - Wsółfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	21.820,00	19.468,75	89,20%
			20	Renowacja stawu w Gąskowie	5.743,00	5.742,90	100,00%
			25	Renowacja stawu w Czerninie	6.876,00	6.321,58	91,90%
			26	Renowacja stawu w Dygowie	9.201,00	7.404,27	80,50%
	01030			Izby rolnicze	24.200,00	24.142,84	99,80%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.200,00	24.142,84	99,80%
<b>01095</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>473.435,63</b>	<b>473.435,63</b>	<b>100,00%</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.089,85	1.089,85	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	140,65	140,63	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.340,00	6.340,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139,33	139,33	100,00%
		4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1.247,57	1.247,57	100,00%
		4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,67	25,67	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	464.152,58	464.152,58	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>640.861,60</b>	<b>606.000,37</b>	<b>94,60%</b>
	40002			Dostarczenie wody	640.861,60	606.000,37	94,60%
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	320.861,60	320.861,60	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	320.000,00	285.138,77	89,10%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			47	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skoczów	0	0	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>266.000,00</b>	<b>2.151.566,00</b>	<b>93,40%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz na dofinansowanie wł. zadań inwestyc. I zakupów inw	100.000,00	100.000,00	100,00%
			24	Dotacja o/a wojew. na bud. chod. W Dygowie przy dr. Woł. 163	50.000,00	100.000,00	200,00%
			48	Dotacja o/a wojew. Na bud. Chod. II etap w Dygowie	50.000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2.051.566,00	1.909.204,59	93,10%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	34.062,51	99,90%
		4260		Zakup energii	1.000,00	726,90	72,70%
		4300		Zakup usług pozostałych	207.000,00	202.083,58	97,60%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bud. Ośw. Drogi. Orz chodnika w m. Łykowo	1.809.466,00	1.672.331,60	92,40%
			1	dokumentacja	15.000,00	14.100,00	94,00%
			2	Projekt na przebudowę drog Włocibórz - Piotrowice - Kłopotowo	87.100,00	33,00	0,00%
			3	Przebudowa dojazdu na cmentarz i remont ul. Wiosennej w Dygowie	30.000,00	29.520,00	98,40%
			17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice Bud. Ciąg. Pieszo - rower. W kier. miej. Czernin - Dokum. Tech	1.387.766,00	1.379.026,32	99,40%
			32	Bud. Dróg gminnych przy osiedlu we Wrzosowie dokumentacja projektowa	32.000,00	31.734,00	99,20%
			34	Bud. Drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie dokumentacja, projekt	15.800,00	15.797,84	100,00%
			35	Bud. Ośw. Drogi. W ul. Młodej w miejs. Dygowo	32.800,00	27.635,57	84,20%
			36	Przed. Drogi gm. w Skoczewie II etap Dokumentacja projektowa	16.000,00	14.760,00	92,20%
			37	Przed. Drogi gm. w Dygowie Dokumentacja projektowa	25.000,00	18.502,58	74,00%
			38	Remont drogi gminnej dojazd do boiska w Skoczewie	45.000,00	41.860,42	93,00%
			39	Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	34.000,00	33.942,70	99,80%
			40	Zakup i montaż wiat przystankowych	18.000,00	14.575,50	81,00%
			49	Rem. Drogi. I studz. Kanaliz. W Łykowie	16.000,00	15.863,42	99,10%
			55	Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary	20.000,00	19.359,25	96,80%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>202.967,00</b>	<b>136.170,20</b>	<b>67,10%</b>
	63095			Pozostała działalność	202.967,00	136.170,20	67,10%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.800,00	14.145,00	20,00%
			50	Budowa ścież. Rower. Na ter. Gmin. Dygowo. Dokum.	70.800,00	14.100,00	20,00%
		6058		Wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	50.367,00	49.064,78	97,40%
			4	Budowa miejsc postoju dla rowerzystów w miejs. Bardy	50.367,00	49.064,78	97,40%
		6059		Wydatki inwestycyjne J. B. wsółfinansowanie z funduszy	47.000,00	46.774,95	99,50%
			4	Budowa miejsc postoju dla rowerzystów w miejs. Bardy	47.000,00	46.774,95	99,50%
		6300		Wydatki an pomoc finans. udzielaną między jen. Samorz Na dofinansowanie wł. zadań inwestyc. I zakupów INW	34.800,00	26.185,47	75,20%
			1	Dot. Pow. Kołob. Na projekt podziału nieruchomości	34.000,00	26.076,00	76,70%

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>838.773,00</b>	<b>803.562,66</b>	<b>95,80%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838.773,00	803.562,66	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.900,00	38,00%
		4260	Zakup energii	365,00	364,19	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.985,00	36.162,52	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1.312,00	1.046,95	79,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	770.485,00	755.679,00	98,10%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych	12.000,00	2.500,00	20,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		18	Likwidacja szamba we Wrzosowie	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	5.784,20	50,70%
			Zakup dział. Nr 50/4 w Łykowie, Dz. 220/100.220/101			
		21	Dygowo	5.000,00	0,00	0,00%
		41	Zakup działek 129/20.129/21 we Wrzosowie	6.500,00	5.784,20	89,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172.350,00</b>	<b>78.194,20</b>	<b>45,40%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37.000,00	1.713,50	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	1.713,50	4,60%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48.800,00	17.515,20	35,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	17.515,20	35,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	86.550,00	58.965,50	68,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	512,67	2,10%
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.394,44	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.460,00	29.607,65	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	23,00	46,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.890,53	99,50%
		43	Budowa alejki an cmentarzu w Czerninie	22.000,00	21.890,53	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.540,00	5.537,21	99,90%
		22	Zakup systemu infor. Dla cment. Komun. W gm. Dygowo	5.540,00	5.537,21	99,90%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.609.295,99</b>	<b>2.284.532,48</b>	<b>87,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118.754,90	100.657,18	84,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.700,00	67.925,89	90,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.330,00	5.329,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.809,00	11.008,97	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.775,00	433,66	24,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.177,25	57,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	74,00	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.071,11	77,50%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicz. Sieci telefonicznej	1.000,00	995,44	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90	1.640,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.600,00	90.191,88	93,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.600,00	86.775,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.741,95	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.210,00	170,97	14,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,96	42,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.937.975,37	1.732.336,68	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	512,67	25,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.770,00	983.904,96	89,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.463,00	71.462,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.850,00	170.151,97	83,89%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	28.050,00	19.333,63	68,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.575,04	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.570,00	48.102,78	79,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	2.984,11	59,70%
		4260	Zakup energii	67.600,00	67.546,44	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	859,32	28,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	565,00	28,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	115.896,00	102.698,37	88,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.494,43	83,10%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	5.000,00	4.700,93	94,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.000,00	7.181,33	79,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.830,00	29.828,38	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.530,00	3.528,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.641,80	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.416,37	20.416,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	17.000,00	15.235,71	89,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	163.212,53	96,00%
			Remont utwardzenia cz. dział. 458/2 wraz z remon. Kanał. Deszcz.	170.000,00	163.212,53	96,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	26.869,89	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.220,50	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.726,89	93,90%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	1.000,00	922,50	92,30%

75095		Pozostała działalność	424.965,72	334.476,85	78,70%
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących	125.491,36	110.584,10	88,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	518,37	51,80%
	3030	Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	56.800,00	53.450,00	94,10%
	3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	4.728,00	36,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.870,00	68.623,30	78,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	30.146,60	79,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.081,00	12.660,50	70,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.418,00	1.804,47	74,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.400,00	18.019,00	97,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.992,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.970,00	17.856,79	89,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.653,72	3.653,72	100,00%
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinans. inwestycji	32.781,64	5.000,00	15,30%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4.814,00</b>	<b>4.813,60</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	933,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	933,00	933,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.881,00	3.880,60	100,00%
	3030	Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,00%
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,48	93,48	100,00%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	13,32	13,32	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543,8	543,8	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,68	430,28	99,90%
	4260	Zakup energii	200	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	397,72	397,72	100,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	30	30	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.120.048,79</b>	<b>950.337,41</b>	<b>84,80%</b>
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	7.000,00	7.000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	520.310,00	479.363,08	92,10%
	3030	Różne wydatki an rzecz osób fizycznych	15.000,00	10.257,25	68,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	581,93	98,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.510,00	13.481,82	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.360,00	54.621,50	95,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22.000,00	20.073,32	91,20%
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	3.806,96	40,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.300,00	9.768,60	73,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.970,01	99,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.465,30	97,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.733,00	1.465,30	84,55%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	500,00	292,31	58,50%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	300,00	265,68	88,60%
	4430	Różne opłaty i składki	19.067,00	19.067,00	100,00%
	6058	wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	285.747,00	266.806,99	93,40%
	5	Remont budowa osp w Czeminie	285.747,00	266.806,99	93,40%
	6059	wydatki inwestycyjne J. B. Finansów programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	64.253,00	61.904,41	96,30%
	5	Remont budowa osp w Czeminie	64.253,00	61.904,41	96,30%
	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona Cywilna	2.000,00	927,21	46,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.054,00	582,33	55,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,08	96,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	75416	Straż Gminna (Miejska)	537.563,79	461.047,12	85,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	2.830,00	42,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.430,00	264.641,88	91,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.459,00	20.458,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.800,00	47.555,99	90,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.530,00	6.778,03	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	18.937,92	59,20%
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.841,35	94,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	736,70	73,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95.300,00	74.241,90	77,90%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.836,22	73,40%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	9.376,88	85,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,44	15,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	3.117,00	42,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.344,79	6.344,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	1.200,00	1.200,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51.175,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	51.175,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między Jen. Samorz	2.000,00	2.000,00	100,00%

757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>283.400,04</b>	<b>219.631,62</b>	<b>77,50%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	219.631,62	91,50%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7.000,00	7.000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	233.000,00	212.631,62	91,30%
	75704		rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego	43.480,04	0,00	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	43.480,04	0,00	0,00%
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219.174,00</b>	<b>100.066,29</b>	<b>45,70%</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	203.686,00	100.066,29	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.810,00	16.809,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	186.876,00	83.256,42	44,60%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.488,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	15.488,00	0,00	0,00%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.493.934,00</b>	<b>6.347.129,54</b>	<b>97,70%</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.338.191,31</b>	<b>3.285.190,19</b>	<b>98,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.631,00	116.176,58	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.938.475,00	1.922.396,90	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.883,00	138.880,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.806,00	366.271,15	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.014,00	38.195,69	97,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.250,00	6.566,66	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.453,86	91.979,54	93,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.950,00	37.159,91	93,00%
		4260	Zakup energii	272.500,00	262.444,72	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	54.200,00	53.392,61	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.584,00	4.124,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129.077,39	125.861,39	97,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.320,00	1.163,34	50,10%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	3.700,00	2.902,57	78,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	4.528,97	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6.005,00	5.848,05	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.242,06	99.242,06	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus służbowej cywilnej	3.200,00	540,00	16,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00	7.515,30	98,90%
		23	Wykonanie i montaż kotłowni izolowanej wraz z podłączeni	7.600,00	7.515,30	98,90%
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>329.231,92</b>	<b>325.159,73</b>	<b>98,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.251,00	19.486,36	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.724,00	218.059,47	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.369,00	16.365,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.541,00	44.326,64	99,50%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6.297,00	5.995,77	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.625,74	95,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.950,56	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.349,92	15.349,92	100,00%
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>385.441,84</b>	<b>362.369,10</b>	<b>94,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.137,00	13.746,80	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.403,00	195.794,63	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.441,00	17.439,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.955,00	32.992,65	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.008,00	4.960,87	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.868,65	88,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,00	2.760,55	31,40%
		4260	Zakup energii	22.917,00	22.864,92	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.557,48	71,10%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	2.608,00	2.411,20	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	46.298,70	71,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.672,84	14.672,84	100,00%
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.252,50</b>	<b>95,70%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41.000,00	39.252,50	95,70%
		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1.632.701,63</b>	<b>1.618.554,15</b>	<b>99,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.530,00	94.214,09	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.772,00	1.127.020,51	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86.617,00	86.615,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.204,00	208.968,98	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.488,00	26.325,85	99,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	3.627,98	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	103,20	6,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	2.387,05	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.290,63	69.290,63	100,00%
		80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>420.356,12</b>	<b>386.121,35</b>	<b>91,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.286,00	76.822,80	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.707,00	5.706,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.932,00	13.931,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.997,00	1.996,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.033,00	3.022,91	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.607,00	99.667,70	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185.653,00	163.100,53	87,90%
		4430	Różne opłaty i składki	14.067,00	14.067,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,12	3.464,12	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.200,00	3.200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1.210,00	1.142,58	94,40%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280.647,88	276.625,82	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.059,00	189.807,06	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.431,00	14.430,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.893,00	33.835,13	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.611,00	3.607,58	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.899,00	8.039,36	90,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.970,80	14.040,03	87,90%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	980,00	930,74	95,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	2.500,00	2.313,91	92,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.484,27	92,80%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.011,08	4.011,08	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	473,00	472,32	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	3.520,00	3.518,50	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.207,00	20.404,39	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.699,00	68,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	2.041,71	81,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.695,00	8.525,00	79,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.760,00	2.754,96	57,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	9.752,00	5.383,72	55,20%
80195		Pozostała działalność	36.156,30	33.452,31	92,50%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans. zadań bieżących	5.000,00	2.296,50	45,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,51	99,80%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.268,30	30.268,30	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109.501,11</b>	<b>80.631,00</b>	<b>73,60%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.000,00	40,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.000,00	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.901,11	61.468,64	76,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	222,17	44,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,61	63,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.152,52	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.380,00	7.916,51	76,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.971,11	33.419,83	72,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.726,00	57,50%
85195		Pozostała działalność	24.600,00	17.162,36	69,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	785,12	78,50%
	4260	Zakup energii	12.000,00	10.921,17	91,00%
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.532,00	1.809,40	24,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	258,00	43,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.921,27	97,40%
	45	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ob. Po byłym ośrodku zdrowia w Dygowie	3.000,00	2.921,27	97,40%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.146.991,00</b>	<b>3.000.534,52</b>	<b>95,30%</b>
85204		Rodziny zastępcze	2.000,00	1.019,33	51,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	2.000,00	1.019,33	51,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	4.419,73	88,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,73	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.220,00	87,90%
85206		Wspieranie rodziny	16.000,00	3.906,83	24,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	3.906,83	24,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.874.735,00	1.859.178,22	99,20%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.655,00	14.888,63	95,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1.720.148,60	1.715.234,60	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.583,00	52.957,57	88,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.949,00	3.948,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.510,00	59.434,06	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,19	48,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.468,12	73,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.965,40	7.910,26	88,20%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu ust. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	450,00	333,35	74,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	287,38	52,70%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.640,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	1.838,00	979,00	53,30%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za Osob. Pobierane niektóre świadc. z pom.spół.niekt świadc.rodz.	15.021,00	11.796,65	78,50%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	131,00	130,23	99,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.890,00	11.666,42	78,40%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.135,00	328.254,16	92,90%
	3110	Świadczenia społeczne	162.335,00	145.134,43	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.568,80	99,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego	190.200,00	179.550,93	94,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	58.000,00	57.726,04	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne	58.000,00	57.726,04	99,50%

85216		Zasłki stałe	103.912,00	84.246,28	81,10%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.225,00	2.225,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	101.687,00	82.021,28	80,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430.508,00	412.980,68	95,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120,00	1.118,77	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.037,00	275.037,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.602,00	20.601,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.077,00	50.044,06	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.266,00	6.174,42	85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.380,00	601,00	43,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.871,00	17.295,83	87,00%
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.999,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29.150,00	21.155,92	72,60%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	400,00	75,00	18,80%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	3.700,00	3.323,40	89,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.292,57	88,20%
	4430	Różne opłaty i składki	535,00	133,75	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.020,00	7.019,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	645,00	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	4.500,00	2.413,00	53,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.653,00	55.455,47	89,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	376,45	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.710,00	32.709,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.575,00	5.539,80	98,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.558,00	7.336,53	85,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	861,53	99,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.270,00	7.255,11	64,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.740,00	87,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.482,18	74,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.124,00	1.093,93	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.200,00	3.200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	220.827,00	178.351,13	80,80%
	3110	Świadczenia społeczne	192.777,00	165.575,57	85,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050,00	1.050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.569,56	31,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	10.156,00	46,20%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129.978,81</b>	<b>124.876,65</b>	<b>96,10%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.754,00	5.754,00	100,00%
	2320	Dotacje cel przekaz dla powiatu na zad bież real. Na podst poroz między jedn. Samorządu Terytorialnego	5.754,00	5.754,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	124.224,81	119.122,65	95,90%
	3110	Świadczenia społeczne	11.948,67	11.948,67	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.966,80	37.641,80	99,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184,21	2.165,53	99,10%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.906,15	3.760,71	54,40%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zasoby ludzkie	397,31	198,74	50,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.727,11	7.087,54	91,70%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne – zasoby ludzkie	444,54	404,68	91,00%
	4127	Składka na Fundusz Pracy	1.099,36	1.008,39	91,70%
	4129	Składka na Fundusz Pracy – zasoby ludzkie	63,25	57,60	91,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.146,40	6.146,40	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe – zasoby ludzkie	353,60	353,60	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	661,92	661,92	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,08	38,08	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	44.328,74	43.795,69	98,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	2.550,22	2.519,55	98,80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	556,01	485,36	87,30%
	4419	Podróże służbowe krajowe	31,99	27,92	87,30%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,82	775,82	100,00%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,63	44,63	100,00%

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278.298,00</b>	<b>256.101,02</b>	<b>92,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	133.597,00	131.795,43	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.517,00	7.396,80	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.271,00	92.145,49	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.008,00	7.007,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.740,00	17.649,10	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.301,00	1.298,96	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,18	537,65	26,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.759,82	5.759,82	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144.701,00	124.305,59	85,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	131.701,00	112.114,00	85,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.000,00	12.191,59	93,80%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.295.158,79</b>	<b>2.148.733,46</b>	<b>93,60%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.073.138,40	1.062.770,72	99,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	543.138,40	543.138,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	530.000,00	519.632,32	98,00%
	90002		Gospodarka odpadami	502.851,00	437.749,50	87,10%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.230,00	17.356,08	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.150,00	2.610,56	82,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	372,07	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364.719,00	304.854,27	83,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne J.B. - finans. Programów ze środków funduszy strukt. Spójności unijnych	22.400,00	20.308,29	90,70%
		52	Zak. Pojem. Do sel. Odp. Kom. - utwardz. Miejsc. Pojem.	22.400,00	20.308,29	90,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne J.B. - współfinansowanie z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	16.000,00	14.347,31	89,70%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.507,00	47.500,56	100,00%
		27	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.	47.501,00	47.500,56	100,00%
		6069	Wydatki na akupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.401,00	30.400,36	100,00%
		27	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kom. Na terenie gminy	30.401,00	30.400,36	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24.000,00	6.987,86	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.805,38	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	5.182,48	24,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	4.342,33	72,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.342,33	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.700,00	271.351,07	93,00%
		4260	Zakup energii	164.539,00	145.493,49	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6.061,00	6.060,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84.600,00	84.471,61	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.825,00	96,60%
		53	Opracowanie audyt. Energet. Dla obiektów gminnych	35.000,00	33.825,00	96,60%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	1.500,00	1.500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99.118,00	98.802,58	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98.118,00	98.117,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	685,00	68,50%
	90095		Pozostała działalność	298.351,39	266.729,40	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.181,45	54,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.700,00	162.303,97	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.864,00	7.863,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.400,00	28.729,46	97,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	4.190,00	3.967,09	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	23.707,76	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.704,50	68,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	458,82	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	370,22	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.175,00	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.297,39	6.297,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	800,00	120,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.740,00	78,30%
		6	Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. Wrzosowo	0,00	0,00	0,00%
		56	Aktua. Dokum. Projektowej obiektu ośrodka zdrow. We Wrzosowie	15.000,00	11.740,00	78,30%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6	Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. Wrzosowo	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6	Dział. Infr. Na rzecz pod. Stan. Śr - term. Ośr. Zdr. Wrzosowo	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.999,00	100,00%
		46	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	12.000,00	11.999,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwest. Jednostek na zalicz. Do sektora publicznego	25.000,00	3.111,49	12,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.898.533,50	1.861.721,41	98,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.316.166,37	1.289.657,15	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.889,00	73.266,09	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.494,00	5.493,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.812,00	18.728,17	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00	1.431,47	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.600,00	45.501,85	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.516,00	44.427,63	97,60%
		4260	Zakup energii	62.000,00	61.715,06	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1.619,52	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.602,95	77.837,57	87,80%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	1.303,00	1.302,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	463,00	92,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.798,69	89,90%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90	1.640,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13.294,00	13.284,08	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.826,00	46.940,93	87,20%
		7	Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	53.826,00	46.940,93	87,20%
	6058		Wydatki inwestycyjne J.B. - finansowanie programów ze środków funduszy struktur spójności unijnych	502.720,00	502.499,62	100,00%
		7	Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	247.846,00	247.723,48	100,00%
		12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	80.510,00	80.412,56	99,90%
		13	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	174.364,00	174.363,58	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne J.B. - współfinansowanie z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	393.481,00	393.219,98	99,90%
		7	Remont wraz z wypos. Świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	158.789,00	158.543,04	99,80%
		12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	111.490,00	108.875,52	97,70%
		13	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	125.802,00	125.801,42	100,00%
	92116		Biblioteki	153.933,15	148.925,32	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.986,00	82.356,62	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.376,00	5.375,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.745,00	14.702,18	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	17,62	17,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.244,34	77,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.994,57	100,00%
		4260	Zakup energii	17.960,00	17.830,93	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.099,34	88,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.687,31	56,20%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadc. w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	800,00	764,59	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	635,24	79,40%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,11	12,50%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.917,15	2.917,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88.510,00	87.909,00	99,30%
		2720	Dołac. Cel z budż na finan. Lub dofin. Prac remont. I konserwat. Obiek. Zabyt. Przekaz. Jed. Niezal. Do sek. F	69.000,00	68.399,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.510,00	19.510,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	339.923,98	335.229,94	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,90	598,95	63,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne zasoby ludzkie	283,72	283,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,30	85,71	38,90%
		4129	Składka na fundusz pracy zasoby ludzkie	40,44	40,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.448,40	17.420,32	99,80%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.711,20	5.711,20	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe zasoby ludzkie	2.434,63	2.434,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.118,49	50.170,78	98,10%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.450,40	7.450,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.886,10	2.886,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170.080,88	167.797,50	98,70%
		4308	Zakup usług pozostałych	25.488,60	25.488,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8.442,92	8.442,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.544,08	61,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne J.B. - finansowanie programów ze środków funduszy struktur spójności unijnych	7.840,00	7.140,00	91,10%
		28	Zag. Ter. W cel. Stw. Miej. Spot. Mieszk. Łykowo	14.120,00	14.120,00	100,00%
		29	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gąskowie pop. Stw. Miejsc. Spotk. Dla miesz. Miejsc. Czernin pop. Mont. Art.	0,00	0,00	0,00%
		30	Stw. Miejsc. Spotk. Dla miesz. Miejsc. Czernin pop. Mont. Art.	7.810,00	7.810,00	100,00%
		31	Stw. Miejsc. Spotk. Dla miesz. Miejsc. Dębogard pop. Mont. Art.	7.256,00	7.256,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne J.B. - współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	15.690,00	15.688,59	100,00%
		28	Zag. Ter. W cel. Stw. Miej. Spot. Mieszk. Łykowa	7.590,00	7.589,50	100,00%
		29	Zagosp. Ter. Wokół stawu w Gąskowie pop. Mont. Mat. Archi	0,00	0,00	0,00%
		30	Stw. Miejsc. Spotk. Dla Mieszk. Miejsc. Czernin pop. Mont. Art.	4.199,00	4.198,98	100,00%
		31	stw. Miejsc. Spot. Mieszk. M. Dębogard pop. Wyp. Ter. W obiek.	3.901,00	3.900,11	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18.466,00	17.819,60	96,50%
	92502		Parki krajobrazowe	18.466,00	17.819,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	353,60	35,40%
	6500		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.266,00	3.266,00	100,00%
		8	Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. Wrzosowo	3.266,00	3.266,00	1100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne J.B. - Finansów. Programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	10.650,00	10.650,00	100,00%
		8	Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. Wrzosowo	10.650,00	10.650,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne J.B. - Finansów. Programów ze środków funduszy strukt. Spójności, unijnych	3.550,00	3.550,00	100,00%
		8	Napr. I kons. Scież. Edukac. - przyrod. W zab. Par. pał. Wrzosowo	3.550,00	3.550,00	100,00%



926			Kultura fizyczna	1.533.446,00	1.457.190,25	95,00%
	92601		Obiekty sportowe	1.169.814,00	1.098.231,34	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.414,00	20.883,97	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.529,00	1.528,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.046,00	5.950,41	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	40,44	49,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.880,00	50.521,97	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.963,00	27.344,04	94,40%
		4260	Zakup energii	39.593,00	39.090,17	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.479,54	96,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.333,07	26.844,18	73,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	218,13	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.367,80	98,70%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.126,00	4.125,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	37.761,00	99,40%
		9	Remont boiska we Wrzosowie dokumentacja	38.000,00	37.761,00	99,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne J.B. - finansowanie programów ze środków funduszy struktur spójności unijnych	558.842,00	521.279,46	93,30%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej			
		10	Dębogard	117.290,00	101.828,71	86,80%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Włocibórz			
		11		171.299,00	137.798,29	80,40%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Piotrowice			
		14		161.259,00	159.149,08	98,70%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Gąskowo			
		15		138.994,00	122.503,38	88,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne J.B. - współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	360.812,00	342.702,40	95,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej			
		10	Dębogard	80.505,00	72.462,43	90,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Włocibórz			
		11		91.842,00	89.285,60	97,20%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Piotrowice			
		14		104.059,00	102.518,08	98,50%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry zespołowej w miejscowości Gąskowo			
		15		84.406,00	78.436,29	92,90%
		6060	Wydatki inwestycyjne J.B. - współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	286.518,00	282.830,76	98,70%
		16	Zakup maszyn do czyszczenia pow. Boisk wielofunk.	354.000,00	349.618,37	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354.000,00	349.618,37	98,80%
		2820	Dotac. Cel z budż na finan. Lub dofin. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	354.000,00	349.618,37	98,80%
	92695		Pozostała działalność	9.632,00	9.340,54	97,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	493,00	253,19	51,40%
		4120	Składniki na fundusz pracy	71,00	20,09	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.318,00	1.317,26	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750,00	2.750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		19	Outdoor fitness w gminie Dygowow	5.000,00	5.000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>24.847.292,26</b>	<b>23.164.169,72</b>	<b>93,20%</b>

**DOTACJE I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2013 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Otrzymane dotacje na 31.12.2013 r. ogółem	Zrealizowane wydatki na 31.12.2013 r. ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i poходne od wynagrodze.	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>473 435,63</b>	<b>473 435,63</b>	<b>473 435,63</b>	<b>473 435,63</b>	<b>7 570,48</b>	<b>465 865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	473 435,63	473 435,63	473 435,63	473 435,63	7 570,48	465 865,15	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>4 814,00</b>	<b>4 813,60</b>	<b>4 813,60</b>	<b>4 813,60</b>	<b>650,60</b>	<b>1 973,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 814,00	4 813,60	4 813,60	4 813,60	650,60	1 973,00	2 190,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 868 250,00</b>	<b>1 859 471,87</b>	<b>1 859 471,87</b>	<b>1 859 471,87</b>	<b>51 041,22</b>	<b>2 193,34</b>	<b>1 781 715,25</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 222,00	1 814 308,00	1 814 308,00	1 814 308,00	51 041,22	2 193,34	1 736 551,38	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	5 213,87	5 213,87	5 213,87	0,00	0,00	5 213,87	0,00
	85278	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	38 828,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 395 299,63</b>	<b>2 386 521,10</b>	<b>2 386 521,10</b>	<b>2 386 521,10</b>	<b>108 062,30</b>	<b>470 031,49</b>	<b>1 783 905,25</b>	<b>0,00</b>

**Zestawienie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  
zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego  
szczebla gminnego za 2013 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan wg uchwały budżet.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>248,00</b>	<b>62,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	248,00	62,00
		0690	Wpływy różnych opłat	400,00	400,00	248,00	62,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>48.789,93</b>	<b>187,65</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.000,00	26.000,00	48.789,93	187,65
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6.586,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( zaliczka alimentacyjna )	-	-	2.618,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.000,00	26.000,00	39.585,13	152,25
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>49.037,93</b>	<b>185,75</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY DYGOWO  
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>23.764.481,35</b>	<b>22.371.700,52</b>	<b>94,10</b>
A. 1 Dochody bieżące	19.810.219,35	19.249.915,18	97,20
A. 2 Dochody majątkowe	3.954.262,00	3.121.785,34	78,90
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>24.844.092,26</b>	<b>23.164.169,72</b>	<b>93,20</b>
B. 1 Wydatki bieżące	19.768.393,62	18.452.795,35	93,30
B. 2 Wydatki inwestycyjne	5.075.698,64	4.711.374,37	92,80
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1.079.610,91</b>	<b>-792.469,20</b>	<b>73,40</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1.079.610,91</b>	<b>981.978,42</b>	<b>91,00</b>
D1. Przychody ogółem z tego :	5.996.504,75	5.898.826,82	98,40
1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.072.843,86	1.072.843,86	100,00
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3. Wolne środki	566.284,96	566.284,96	100,00
4. Kredyty i pożyczki	857.375,93	759.698,00	88,60
D2. Rozchody ogółem	<b>4.916.893,84</b>	<b>4.916.848,40</b>	<b>100,00</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	3.784.474,84	3.784.429,53	100,00
2. Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.132.419,00	1.132.418,87	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z  
 wykonania budżetu Gminy Dygowo za  
 2013 rok

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU  
 Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	61 000,00	61 000,00	60 767,34	99,62%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	61 000,00	61 000,00	60 767,34	99,62%
		<b>RAZEM</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 767,34</b>	<b>99,62%</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2013 R.  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		61 000,00	84 901,11	63 468,64	74,76%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	58 000,00	79 901,11	61 468,64	76,93%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		2. Bieżące	58 000,00	79 901,11	61 468,64	76,93%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

**1. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących**

**Dotacje celowe**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
1.	853	85311	Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	5.754,00	5.754,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5.754,00</b>	<b>5.754,00</b>

**2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych**

**Dotacje celowe**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
1.	600	60013	Budowa chodnika w miejscowości Dygowo przy drodze wojewódzkiej 163	Województwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	100.000,00	100.000,00
2.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo- dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	34.800,00	26.185,47
3.	754	75495	Dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do usypiania dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2.000,00	2.000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>136.800,00</b>	<b>128.185,47</b>

### 3. Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych

	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
1.	750	75095	Dofinansowanie projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie bieżące	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2.328,00	2.327,10
2.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” -zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	36.826,00	0
3.	750	75095	Dofinansowanie realizacji projektu pn.„Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty-zadanie inwestycyjne	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	5.000,00	5.000,00
4.	750	75095	Realizacja projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny”	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	108.257,00	108.257,00
5.	801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne jst na pokrycie bieżących kosztów utrzymania uczniów będących mieszkańcami Gminy Dygowo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	-Gmina Miasto Kołobrzeg -Gmina Kołobrzeg	70.000,00	46.298,70 44.347,50 1.951,20
6.	801	80195	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w publicznych przedszkolach i szkołach	Gmina Miasto Kołobrzeg	6.000,00	2.296,50
<b>OGÓLEM:</b>					<b>228.411,00</b>	<b>164.179,30</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

**1. Dotacje podmiotowe**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
1	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gąskowie	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	41.000,00	39.252,50
<b>OGÓŁEM:</b>					41.000,00	39.252,50

**2. Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie jest brak publicznej sieci kanalizacji sanitarnej	25.000,00	3.111,49
2	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	69.000,00	68.399,00
3	926	92605	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	354.000,00	349.618,37
<b>Ogółem</b>					448.000,00	421.128,86

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jedn. Organ. Realizująca. Program lub koordynując. wykonywanie programu	Poniesione wydatki ogółem	Wysokość wydatków		z tego:	
						Planowane w 2013 r.	Wykonane w 2013 r.	środki budżetu gminy	środki pozyskane
1.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Gąskowo	Urząd Gminy Dygowo	49.256,95	49.258,00	49.256,95	20.542,50	28.714,45
2.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Czernin	Urząd Gminy Dygowo	51.250,24	53.282,00	51.250,24	9.511,83	41.738,41
3.	010	01008	Renowacja stawu w miejscowości Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	66.316,95	69.479,00	66.316,95	17.453,81	48.863,14
<b>Razem Dział 010</b>					<b>166.824,14</b>	<b>172.019,00</b>	<b>166.824,14</b>	<b>47.508,14</b>	<b>119.316,00</b>
4.	600	60013	Dotacja celowa dla województwa na budowę chodnika w miejscowości Dygowo przy ul. Kołobrzeszkiej w pasie drogi.wojew.nr 163 -II etap	Urząd Gminy Dygowo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego oraz chodnika w miejscowości Łykowo-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	14.100,00	15.000,00	14.100,00	14.100,00	0
6.	600	60016	Projekt na przebudowę dróg Włocibórz, Piotrowice, Kłopotowo	Urząd Gminy Dygowo	33,00	87.100,00	33,00	33,00	0,00
7.	600	60016	Przebudowa dojazdu do cmentarza i remont ul. Wiosennej w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	29.520,00	30.000,00	29.520,00	29.520,00	0,00

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piotrowice	Urząd Gminy Dygowo	1.379.026,32	1.387.760,00	1.379.026,32	1.379.026,32	0
9.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w kierunku miejsc.Czernin-dokum.technicz.	Urząd Gminy Dygowo	15.621,00	35.000,00	15.621,00	15.621,00	0
10.	600	60016	Budowa dróg gminnych przy osiedlach we Wrzosowie- dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	31.734,00	32.000,00	31.734,00	31.734,00	0,00
11.	600	60016	Budowa drogi gminnej przy osiedlu w Dygowie-dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	15.797,84	15.800,00	15.797,84	15.797,84	0,00
12.	600	60016	Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej w Dygowie-projekt	Urząd Gminy Dygowo	27.635,57	32.800,00	27.635,57	27.635,57	0,00
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Skoczowie- II etap-dokum.projektowa	Urząd Gminy Dygowo	14.760,00	16.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Łukowej w Dygowie-dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Dygowo	18.502,58	25.000,00	18.502,58	18.502,58	0,00
15.	600	60016	Remont drogi dojazdowej do boiska w Skoczowie	Urząd Gminy Dygowo	41.860,42	45.000,00	41.860,42	41.860,42	0,00
16.	600	60016	Utwardzenie nawierzchni przy stawie w Bardach	Urząd Gminy Dygowo	33.942,70	34.000,00	33.942,70	33.942,70	0
17.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Dygowo	14.575,50	18.000,00	14.575,50	14.575,50	0,00
18.	600	60016	Remont drogi i studzienki kanalizacyjnej w Łykowie	Urząd Gminy Dygowo	15.863,42	16.000,00	15.863,42	15.863,42	0
19.	600	60016	Budowa oświetlenia w miejscowości Pustary	Urząd Gminy Dygowo	19.359,25	20.000,00	19.359,25	19.359,25	0
<b>Razem Dział 600</b>					<b>1.772.331,60</b>	<b>1.909.466,00</b>	<b>1.772.331,60</b>	<b>1.772.331,60</b>	<b>0</b>
20.	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	14.145,00	70.800,00	14.145,00	14.145,00	0,00
21.	630	63095	Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Bardy	Urząd Gminy Dygowo	95.839,73	97.367,00	95.839,73	0	95.839,73

22.	630	63095	Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego, proj. podział.nieruchom.-	Urząd Gminy Dygowo	26.185,47	34.800,00	26.185,47	26.185,47	0
<b>Razem Dział 630</b>					<b>136.170,20</b>	<b>202.967,00</b>	<b>136.170,20</b>	<b>40.330,47</b>	<b>95.839,73</b>
23.	700	70005	Zakup dział.Nr 50/4 w Łykowie,i działki 220/100, 220/101 w Dygowie	Urząd Gminy Dygowo	0	5.000,00	0	0	0
24.	700	70005	Zakup działek 129/20, 129/21 we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	5.784,20	6.500,00	5.784,20	5.784,20	0
<b>Razem Dział 700</b>					<b>5.784,20</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.784,20</b>	<b>5.784,20</b>	<b>0,00</b>
25.	710	71035	Budowa alejki na cmentarzu w Czerninie	Urząd Gminy Dygowo	21.890,53	22.000,00	21.890,53	21.890,53	0,00
26.	710	71035	Zakup systemu informatycznego dla cmentarzy komun. w gminie Dygowo- II etap	Urząd Gminy Dygowo	5.537,21	5.540,00	5.537,21	5.537,21	0
<b>Razem Dział 710</b>					<b>27.427,74</b>	<b>27.540,00</b>	<b>27.427,74</b>	<b>27.427,74</b>	<b>0</b>
27.	750	75023	Remont utwardzenia części działki 458/2 wraz z remontem kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu przy Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Dygowo	163.212,53	170.000,00	163.212,53	163.212,53	0,00
<b>Razem Dział 750</b>					<b>163.212,53</b>	<b>170.000,00</b>	<b>163.212,53</b>	<b>163.212,53</b>	<b>0.0</b>
28.	754	75412	Remont budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Czerninie	Urząd Gminy Dygowo	328.711,40	350.000,00	328.711,40	0	328.711,40
<b>Razem Dział 754</b>					<b>328.711,40</b>	<b>350.000,00</b>	<b>328.711,40</b>	<b>0</b>	<b>328.711,40</b>
29.	801	80101	Wykonanie i montaż komina izolowanego wraz z podłączeniem w ZS we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	7.515,30	7.600,00	7.515,30	7.515,30	0
<b>Razem Dział 801</b>					<b>7.515,30</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.515,30</b>	<b>7.515,30</b>	<b>0</b>
30.	851	85195	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ob.po był.ośr.zdr.Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	2.921,27	3.000,00	2.921,27	2.921,27	0,00
<b>Razem Dział 851</b>					<b>2.921,27</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.921,27</b>	<b>2.921,27</b>	<b>0</b>
31.	900	90002	Utwardzenie miejsc pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo	Urząd Gminy Dygowo	34.655,60	38.400,00	34.655,60	0	34.655,60
32.	900	90002	Zakup pojem.do selek.zb.odpad.komunal.-utwardz.miejsc.pojemn.	Urząd Gminy Dygowo	77.900,92	77.902,00	77.900,92	0	77.900,92

33.	900	90002	Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych	Urząd Gminy Dygowo	33.825,00	35.000,00	33.825,00	33.825,00	0
34.	900	90095	Aktualizacja dokum.projektowej obiektu ośr.zdrowia we Wrzosowie	Urząd Gminy Dygowo	11.740,00	15.000,00	11.740,00	11.740,00	0
35.	900	90095	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	Urząd Gminy Dygowo	11.999,00	12.000,00	11.999,00	11.999,00	0
<b>Razem Dział 900</b>					<b>170.120,52</b>	<b>178.302,00</b>	<b>170.120,52</b>	<b>57.564,00</b>	<b>112.556,52</b>
36.	921	92109	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	Urząd Gminy Dygowo	453.207,45	460.461,00	453.207,45	46.940,93	406.266,52
37.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie	Urząd Gminy Dygowo	189.288,08	189.400,00	189.288,08	0	189.288,08
38.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Pustarach	Urząd Gminy Dygowo	300.165,00	300.166,00	300.165,00	0	300.165,00
39.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Łykowo	Urząd Gminy Dygowo	21.709,50	21.710,00	21.709,50	0	21.709,50
40.	921	92195	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Czernin poprzez montaż urządzeń małej architektury	Urząd Gminy Dygowo	12.008,98	12.009,00	12.008,98	0	12.008,98
41.	921	92195	Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Dębogard poprzez wyposażenie terenu w obiekty małej architektury	Urząd Gminy Dygowo	11.156,11	11.157,00	11.156,11	0	11.156,11
<b>Razem Dział 921</b>					<b>987.535,12</b>	<b>994.903,00</b>	<b>987.535,12</b>	<b>46.940,93</b>	<b>940.594,19</b>
42.	925	92502	Naprawa i konserwacja ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w zabytkowym parku pałacowym Wrzosowo	Urząd Gminy Dygowo	17.466,00	17.466,00	17.466,00	3.266,00	14.200,00
<b>Razem Dział 925</b>					<b>17.466,00</b>	<b>17.466,00</b>	<b>17.466,00</b>	<b>3.266,00</b>	<b>14.200,00</b>
43.	926	92601	Remont boiska we Wrzosowie-dokumentacja	Urząd Gminy Dygowo	37.761,00	38.000,00	37.761,00	37.761,00	0
44.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Dębogard	Urząd Gminy Dygowo	174.291,14	197.795,00	174.291,14	0	174.291,14
45.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej oraz placu zabaw w miejscowości Włościbórz	Urząd Gminy Dygowo	227.083,89	233.141,00	227.083,89	0	227.083,89

46.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Piotrowice	Urząd Gminy Dygowo	261.667,16	265.316,00	261.667,16	0	261.667,16
47.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych i małej piłki nożnej w miejscowości Gąskowo	Urząd Gminy Dygowo	200.939,67	223.400,00	200.939,67	0	200.939,67
48.	926	92695	Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	Urząd Gminy Dygowo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
<b>Razem Dział 926</b>					<b>906.742,86</b>	<b>962.654,00</b>	<b>906.742,86</b>	<b>42.761,00</b>	<b>863.981,86</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>4.692.762,88</b>	<b>5.007.417,00</b>	<b>4.692.762,88</b>	<b>2.217.563,18</b>	<b>2.475.199,70</b>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2013 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2013 r. w %	Planowane wydatki w latach		
										2014	2015	2016
1.	600	60016	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skoczów	Gmina Dygowo	2012-2014	55.000,00	14.100,00	25,60	40.900,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę dróg Włościbórz, Piotrowice, Kłopotowo	Gmina Dygowo	2013-2016	3.587.100,00	33,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.200.000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Łukowej w Dygowie	Gmina Dygowo	2011-2015	450.000,00	18.502,58	4,10	0,00	420.000,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazy	Gmina Dygowo	2014-2015	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
5.	600	60016	6050	Remont i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z dojazdami i parkingiem	Gmina Dygowo	2012-2016	375.000,00	163.212,53	43,50	0,00	0,00	211.787,00
6.	630	63095	6300	Dotacja dla powiatu kołobrzeskiego na wykonanie projektów podział.nieruchomości	Powiat Kołobrzeski	2013-2014	329.800,00	26.185,47	7,90	295.000,00	0,00	0,00
7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo	Gmina Dygowo	2013-2014	207.540,00	14.145,00	6,80	190.935,00	0,00	0,00
8.	750	75095	6650	Dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie dorzecza Parsęty”	ZMiGDP	2012-2014	57.833,00	0,00	0,00	18.376,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP w Piotrowicach	Gmina Dygowo	2012-2016	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
10.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP we Wrzosowie	Gmina Dygowo	2014-2015	2.353.884,50	0,00	0,00	1.593.276,00	760.608,00	0,00

11.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Jesteśmy Aktywni - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2008-2014	753.273,00	673.614,73	89,40	79.658,00	0,00	0,00
12.	900	90095	6650	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie-Poprawa stanu środowiska na terenie dorzecza Parsęty	ZMiGDP	2010-2014	138.895,00	11.740,00	8,45	126.651,00	0,00	0,00
13.	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów gminnych	Gmina Dygowo	2012-2014	350.000,00	62.238,00	17,80	250.000,00	0,00	0,00
14.	926	92601	6050	Remont boiska we Wrzosowie	Gmina Dygowo	2013-2014	388.000,00	37.761,00	0,10	350.000,00	0,00	0,00
15.	926	92695	6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Outdoor Fitness w Gminie Dygowo-Projekt	Gmina Dygowo	2013-2014	251.469,21	5.000,00	100	246.469,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>			<b>12.137.794,71</b>	<b>1.026.532,31</b>	<b>8,45</b>	<b>3.019.365,00</b>	<b>4.380.608,00</b>	<b>3.051.787,00</b>