

**WYKONANIE DOCHODÓW  
ZA 2013 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZ. | PAR. | ŹRÓDŁA DOCHODÓW                                                                                          | PLAN                | WYKONANIE              | %              |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                             | <b>1 156 017 zł</b> | <b>1 158 882,15 zł</b> | <b>100,25%</b> |
|       | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi</b>                                                            | <b>852 216 zł</b>   | <b>847 755,06 zł</b>   | <b>99,48%</b>  |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 261 154 zł          | 256 693,06 zł          | 98,29%         |
|       |        | 0750 | dochody z dzierżawy majątku trwałego                                                                     | 36 000 zł           | 36 000,00 zł           | 100,00%        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                        | 200 zł              | 42,06 zł               | 21,03%         |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów-zwrot VAT                                                                      | 224 954 zł          | 220 651,00 zł          | 98,09%         |
|       |        |      | dochody majątkowe                                                                                        | 591 062 zł          | 591 062,00 zł          | 100,00%        |
|       |        | 6207 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (stacja uzdatniania wody w Hopowie) | 591 062 zł          | 591 062,00 zł          | 100,00%        |
|       | 01042  |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                            | <b>90 000 zł</b>    | <b>96 988,10 zł</b>    | <b>107,76%</b> |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 0 zł                | 6 988,10 zł            | 0,00%          |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów- (kary za nieterm.wyk.prac)                                                    | 0 zł                | 6 988,10 zł            | 0,00%          |
|       |        |      | dochody majątkowe                                                                                        | 90 000 zł           | 90 000,00 zł           | 100,00%        |
|       |        | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień                                          | 90 000 zł           | 90 000,00 zł           | 100,00%        |
|       | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>213 801 zł</b>   | <b>214 138,99 zł</b>   | <b>100,16%</b> |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 213 801 zł          | 214 138,99 zł          | 100,16%        |
|       |        | 0750 | dzierżawa za obwody łowieckie                                                                            | 2 846 zł            | 3 184,17 zł            | 111,88%        |
|       |        | 2010 | dot.cel.otrzym.z bud.państwa na realiz.zad.bież.z zakr.adm.rząd                                          | 210 955 zł          | 210 954,82 zł          | 100,00%        |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                              | <b>20 050 zł</b>    | <b>20 275,01 zł</b>    | <b>101,12%</b> |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                            | <b>20 050 zł</b>    | <b>20 275,01 zł</b>    | <b>101,12%</b> |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 20 050 zł           | 20 275,01 zł           | 101,12%        |
|       |        | 0690 | wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)                                                       | 20 000 zł           | 20 238,99 zł           | 101,19%        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                        | 50 zł               | 36,02 zł               | 72,04%         |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                           | <b>126 648 zł</b>   | <b>171 041,65 zł</b>   | <b>135,05%</b> |
|       | 70004  |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                           | <b>42 948 zł</b>    | <b>53 607,81 zł</b>    | <b>124,82%</b> |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 37 200 zł           | 47 859,66 zł           | 128,66%        |
|       |        | 0750 | najem,dzierżawa                                                                                          | 36 000 zł           | 47 109,52 zł           | 130,86%        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                        | 600 zł              | 442,64 zł              | 73,77%         |
|       |        | 0970 | wpływy z różnych dochodów- (odszkodowanie za zajmowany lokal)                                            | 600 zł              | 307,50 zł              | 51,25%         |
|       |        |      | dochody majątkowe                                                                                        | 5 748 zł            | 5 748,15 zł            | 100,00%        |
|       |        | 6207 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (CIS)                               | 5 748 zł            | 5 748,15 zł            | 100,00%        |
|       | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                            | <b>83 700 zł</b>    | <b>117 433,84 zł</b>   | <b>140,30%</b> |
|       |        |      | w tym:                                                                                                   |                     |                        |                |
|       |        |      | dochody bieżące                                                                                          | 71 700 zł           | 77 750,84 zł           | 108,44%        |
|       |        | 0470 | użytkowanie wieczyste                                                                                    | 400 zł              | 400,35 zł              | 100,09%        |
|       |        | 0750 | najem,dzierżawa                                                                                          | 71 000 zł           | 76 937,02 zł           | 108,36%        |
|       |        | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                        | 300 zł              | 413,47 zł              | 137,82%        |
|       |        |      | dochody majątkowe                                                                                        | 12 000 zł           | 39 683,00 zł           | 330,69%        |
|       |        | 0760 | przekształcenie użytkowania wieczystego                                                                  | 9 000 zł            | 8 515,00 zł            | 94,61%         |
|       |        | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia oraz użytkowania wieczystego nieruchomości                            | 0 zł                | 28 168,00 zł           | 0,00%          |
|       |        | 6660 | zwroty dotacji z Gminy Choczewo                                                                          | 3 000 zł            | 3 000,00 zł            | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                              |              |                 |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                  | 500 zł       | 500,00 zł       | 100,00% |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                             | 500 zł       | 500,00 zł       | 100,00% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 500 zł       | 500,00 zł       | 100,00% |
|     |       | 2020 | dot.cel.z bud.pań.na zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej               | 500 zł       | 500,00 zł       | 100,00% |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                               | 121 234 zł   | 100 795,87 zł   | 83,14%  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                    | 74 000 zł    | 74 000,00 zł    | 100,00% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 74 000 zł    | 74 000,00 zł    | 100,00% |
|     |       | 2010 | dot.cel.z bud.państw.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.                                 | 74 000 zł    | 74 000,00 zł    | 100,00% |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                           | 11 520 zł    | 16 082,87 zł    | 139,61% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 11 520 zł    | 16 082,87 zł    | 139,61% |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)                                                   | 9 500 zł     | 14 576,42 zł    | 153,44% |
|     |       | 0830 | wpływy z usług (ksero)                                                                       | 1 000 zł     | 674,00 zł       | 67,40%  |
|     |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów (za term. odprowadz. podatku doch.)                                | 1 000 zł     | 803,00 zł       | 80,30%  |
|     |       | 2360 | doch. JST związ.z realiz.zad.z zakresu adm.rząd.                                             | 20 zł        | 29,45 zł        | 147,25% |
|     | 75075 |      | <b>Promocja JST</b>                                                                          | 35 714 zł    | 10 713,00 zł    | 30,00%  |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 35 714 zł    | 10 713,00 zł    | 30,00%  |
|     |       | 2007 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (promocja spożycia ryb) | 33 035 zł    | 8 034,75 zł     | 24,32%  |
|     |       | 2009 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (promocja spożycia ryb) | 2 679 zł     | 2 678,25 zł     | 99,97%  |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.</b>                                                         | 1 520 zł     | 1 520,00 zł     | 100,00% |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                           | 1 520 zł     | 1 520,00 zł     | 100,00% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 1 520 zł     | 1 520,00 zł     | 100,00% |
|     |       | 2010 | dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rząd                                            | 1 520 zł     | 1 520,00 zł     | 100,00% |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                            | 17 857 zł    | 17 857,00 zł    | 100,00% |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                             | 17 857 zł    | 17 857,00 zł    | 100,00% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                     | 17 857 zł    | 17 857,00 zł    | 100,00% |
|     |       | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na podstawie porozumień ( zakup samochodu dla OSP)   | 17 857 zł    | 17 857,00 zł    | 100,00% |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.</b>                                                    | 7 713 542 zł | 7 772 173,47 zł | 100,76% |
|     |       |      | <b>w tym:</b>                                                                                |              |                 |         |
|     |       |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                       | 7 713 542 zł | 7 772 173,47 zł | 100,76% |
|     | 75601 |      | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                     | 7 100 zł     | 2 884,80 zł     | 40,63%  |
|     |       | 0350 | podatek wg karty podatkowej                                                                  | 7 000 zł     | 2 884,80 zł     | 41,21%  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.                                               | 100 zł       | - zł            | 0,00%   |
|     | 75615 |      | <b>Dochody od osób prawnych</b>                                                              | 1 158 000 zł | 1 291 487,46 zł | 111,53% |
|     |       | 0310 | pod.od nieruchomości                                                                         | 1 000 000 zł | 1 159 879,58 zł | 115,99% |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                | 9 000 zł     | 9 377,10 zł     | 104,19% |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                | 100 000 zł   | 99 701,00 zł    | 99,70%  |
|     |       | 0340 | podatek od środ.k.transportowych                                                             | 21 000 zł    | 15 982,00 zł    | 76,10%  |
|     |       | 0500 | pod.od czynn.cywil.-prawn.                                                                   | 20 000 zł    | 71,30 zł        | -0,36%  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.                                               | 8 000 zł     | 6 619,08 zł     | 82,74%  |
|     | 75616 |      | <b>Dochody od osób fizycznych</b>                                                            | 2 022 476 zł | 2 129 337,65 zł | 105,28% |
|     |       | 0310 | pod.od nieruchomości                                                                         | 1 250 000 zł | 1 275 592,05 zł | 102,05% |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                | 220 000 zł   | 222 137,93 zł   | 100,97% |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                | 17 000 zł    | 16 724,85 zł    | 98,38%  |

|            |              |      |                                                                                                     |                      |                         |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|            |              | 0340 | podatek od środ.k.transportowych                                                                    | 300 000 zł           | 252 367,26 zł           | 84,12%        |
|            |              | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                       | 21 000 zł            | 17 355,00 zł            | 82,64%        |
|            |              | 0370 | podatek od posiadania psów                                                                          | 10 080 zł            | 5 571,00 zł             | 55,27%        |
|            |              | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                            | 50 zł                | - zł                    | 0,00%         |
|            |              | 0440 | wpływy z opłaty miejscowej                                                                          | 4 900 zł             | 5 255,63 zł             | 107,26%       |
|            |              | 0500 | podatek od czynn.cywil.-prawn.                                                                      | 188 356 zł           | 318 166,65 zł           | 168,92%       |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.                                                      | 11 000 zł            | 16 083,28 zł            | 146,21%       |
|            |              | 2680 | rekomp.utrac.doch.w pod.o opł.lokalnych                                                             | 90 zł                | 84,00 zł                | 93,33%        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z opłat</b>                                                                               | <b>994 600 zł</b>    | <b>944 135,23 zł</b>    | <b>94,93%</b> |
|            |              | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 28 000 zł            | 25 914,47 zł            | 92,55%        |
|            |              | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                     | 18 000 zł            | 8 455,73 zł             | 46,98%        |
|            |              | 0480 | wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu                                                      | 191 000 zł           | 191 268,97 zł           | 100,14%       |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat (wzrost wartości nieruchomości, adiacencka, opłata za śmieci)       | 757 000 zł           | 717 420,86 zł           | 94,77%        |
|            |              | 0910 | odsetki od nieterminowych wpł.z tyt.pod.i opł.                                                      | 600 zł               | 1 075,20 zł             | 179,20%       |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatku</b>                                                                       | <b>3 531 366 zł</b>  | <b>3 404 328,33 zł</b>  | <b>96,40%</b> |
|            |              | 0010 | podatek doch.od osób fizycznych                                                                     | 3 491 366 zł         | 3 363 997,00 zł         | 96,35%        |
|            |              | 0020 | podatek doch. od osób prawnych                                                                      | 40 000 zł            | 40 331,33 zł            | 100,83%       |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                            | <b>17 529 456 zł</b> | <b>17 525 615,38 zł</b> | <b>99,98%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                       |                      |                         |               |
|            |              |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                              | <i>17 529 456 zł</i> | <i>17 525 615,38 zł</i> | <i>99,98%</i> |
|            | <b>75801</b> | 2920 | część oświatowa subw.ogólnej                                                                        | 13 294 310 zł        | 13 294 310,00 zł        | 100,00%       |
|            | <b>75807</b> | 2920 | część wyrównawcza subw.ogólnej                                                                      | 4 081 232 zł         | 4 081 232,00 zł         | 100,00%       |
|            | <b>75814</b> | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                           | 34 000 zł            | 30 159,38 zł            | 0,00%         |
|            | <b>75831</b> | 2920 | część równoważąca subw.ogóln.                                                                       | 119 914 zł           | 119 914,00 zł           | 100,00%       |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                         | <b>2 156 063 zł</b>  | <b>1 754 479,58 zł</b>  | <b>81,37%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                            | <b>1 107 584 zł</b>  | <b>1 003 066,86 zł</b>  | <b>90,56%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                       |                      |                         |               |
|            |              |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                              | <i>1 050 481 zł</i>  | <i>1 003 066,86 zł</i>  | <i>95,49%</i> |
|            |              | 0750 | najem,dzierżawa                                                                                     | 1 080 zł             | 1 080,00 zł             | 100,00%       |
|            |              | 0970 | wpływy z różnych dochodów (za term. odprowadz. dodatk. doch.)                                       | 13 200 zł            | 13 221,44 zł            | 100,16%       |
|            |              | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia) | 786 325 zł           | 780 448,77 zł           | 99,25%        |
|            |              | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia) | 138 764 zł           | 137 726,30 zł           | 99,25%        |
|            |              | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Maciuś - na dożywianie dzieci)              | 3 000 zł             | 3 000,00 zł             | 100,00%       |
|            |              | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOCRATES - COMENIUS)                        | 108 112 zł           | 67 590,35 zł            | 62,52%        |
|            |              |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                            | <i>57 103 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>          | <i>0,00%</i>  |
|            |              | 6207 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)            | 48 538 zł            | - zł                    | 0,00%         |
|            |              | 6209 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Dodatkowe zajęcia)            | 8 565 zł             | - zł                    | 0,00%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>78 448 zł</b>     | <b>76 130,97 zł</b>     | <b>97,05%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                       |                      |                         |               |
|            |              |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                              | <i>78 448 zł</i>     | <i>76 130,97 zł</i>     | <i>97,05%</i> |
|            |              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.własnych zadań bieżących                         | 75 348 zł            | 75 348,00 zł            | 100,00%       |
|            |              | 2310 | dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień                                 | 3 100 zł             | 782,97 zł               | 25,26%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                  | <b>126 468 zł</b>    | <b>121 306,62 zł</b>    | <b>95,92%</b> |
|            |              |      | <b>w tym:</b>                                                                                       |                      |                         |               |
|            |              |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                              | <i>126 468 zł</i>    | <i>121 306,62 zł</i>    | <i>95,92%</i> |
|            |              | 0830 | wpływy z usług - przedszkole Goręczyno                                                              | 46 500 zł            | 47 906,41 zł            | 103,02%       |

|              |      |                                                                                                                            |                     |                        |                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów (za term. odprowadz. podatku doch.)                                                              | 90 zł               | 72,00 zł               | 0,00%          |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących                                               | 33 948 zł           | 33 948,00 zł           | 100,00%        |
|              | 2310 | dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real. na podst. porozumień                                                      | 44 880 zł           | 38 333,03 zł           | 85,41%         |
|              | 2910 | zwrot nienależnie pobranych dotacji                                                                                        | 1 050 zł            | 1 047,18 zł            | 99,73%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                            | <b>6 000 zł</b>     | <b>6 817,99 zł</b>     | <b>113,63%</b> |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 6 000 zł            | 6 000,00 zł            | 100,00%        |
|              | 0750 | najem, dzierżawa                                                                                                           | 6 000 zł            | 6 000,00 zł            | 100,00%        |
|              |      | dochody majątkowe                                                                                                          | 0 zł                | 817,99 zł              | 0,00%          |
|              | 6207 | dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich (końcowe rozliczenie termomodernizacji z roku 2010) | 0 zł                | 817,99 zł              | 0,00%          |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki</b>                                                                                                            | <b>146 054 zł</b>   | <b>130 531,40 zł</b>   | <b>89,37%</b>  |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 146 054 zł          | 130 531,40 zł          | 89,37%         |
|              | 0830 | wpływy z usług - stołówki                                                                                                  | 138 800 zł          | 124 915,40 zł          | 90,00%         |
|              | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania z Fundacji PAJACYK                            | 7 254 zł            | 5 616,00 zł            | 77,42%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>691 509 zł</b>   | <b>416 625,74 zł</b>   | <b>60,25%</b>  |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 251 922 zł          | 38 305,04 zł           | 15,21%         |
|              | 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)                      | 214 133 zł          | 32 559,23 zł           | 15,21%         |
|              | 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)                      | 37 789 zł           | 5 745,81 zł            | 15,20%         |
|              |      | dochody majątkowe                                                                                                          | 439 587 zł          | 378 320,70 zł          | 86,06%         |
|              | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)                      | 373 649 zł          | 321 572,64 zł          | 86,06%         |
|              | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Internet bez barier)                      | 65 938 zł           | 56 748,06 zł           | 86,06%         |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | <b>6 844 832 zł</b> | <b>6 617 859,77 zł</b> | <b>96,68%</b>  |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                    | <b>370 200 zł</b>   | <b>367 180,00 zł</b>   | <b>99,18%</b>  |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 240 200 zł          | 237 180,00 zł          | 98,74%         |
|              | 0830 | wpływy z usług                                                                                                             | 11 000 zł           | 7 980,00 zł            | 72,55%         |
|              | 2010 | dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (ŚDS)                                                  | 229 200 zł          | 229 200,00 zł          | 100,00%        |
|              |      | dochody majątkowe                                                                                                          | 130 000 zł          | 130 000,00 zł          | 100,00%        |
|              | 6310 | dotacje cel. otrzym z bud. państwa na inwest zlec. gminom (winda ŚDS)                                                      | 130 000 zł          | 130 000,00 zł          | 100,00%        |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                  | <b>39 606 zł</b>    | <b>39 606,00 zł</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 39 606 zł           | 39 606,00 zł           | 100,00%        |
|              | 2030 | dot. cel. z bud. pań. na zad. bież. real. włas. zadań bieżących gmin                                                       | 39 606 zł           | 39 606,00 zł           | 100,00%        |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                | <b>5 572 000 zł</b> | <b>5 359 195,84 zł</b> | <b>96,18%</b>  |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 5 572 000 zł        | 5 359 195,84 zł        | 96,18%         |
|              | 2010 | dot. cel. z bud. państ. na realizację zad. bież. z zakr. adm. rząd. (świadczenia rodzinne)                                 | 5 550 000 zł        | 5 339 541,58 zł        | 96,21%         |
|              | 2360 | doch. JST związ. z realiz. zad. z zakresu adm. rząd.                                                                       | 22 000 zł           | 19 654,26 zł           | 89,34%         |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                                                                  | <b>38 300 zł</b>    | <b>33 324,06 zł</b>    | <b>87,01%</b>  |
|              |      | <b>w tym:</b>                                                                                                              |                     |                        |                |
|              |      | dochody bieżące                                                                                                            | 38 300 zł           | 33 324,06 zł           | 87,01%         |



|              |              |                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2010         | dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(ubezp.,zdrowotne od świadczeń rodzinnych)                             | 15 700 zł            | 11 018,40 zł         | 70,18%         |
|              | 2030         | dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (pozostałe ubezp.zdrowotne)                                                           | 22 600 zł            | 22 305,66 zł         | 98,70%         |
| <b>85214</b> |              | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                  | <b>75 600 zł</b>     | <b>75 600,00 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 75 600 zł            | 75 600,00 zł         | 100,00%        |
|              | 2030         | dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki okresowe)                                                                    | 75 600 zł            | 75 600,00 zł         | 0,00%          |
| <b>85216</b> |              | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                              | <b>314 150 zł</b>    | <b>313 926,52 zł</b> | <b>99,93%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 314 150 zł           | 313 926,52 zł        | 99,93%         |
|              | 0970         | wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku)                                                                                         |                      | 60,03 zł             | 0,00%          |
|              | 2030         | dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (zasiłki stałe)                                                                       | 314 150 zł           | 313 866,49 zł        | 99,91%         |
| <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                  | <b>42 917 zł</b>     | <b>42 807,03 zł</b>  | <b>99,74%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 42 917 zł            | 42 807,03 zł         | 99,74%         |
|              | 0690         | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)                                                                                        | 50 zł                | 44,03 zł             | 0,00%          |
|              | 0970         | wpływy z różnych dochodów (za term. odprowadz. podatku doch.)                                                                     | 297 zł               | 193,00 zł            | 0,00%          |
|              | 2010         | dot.cel.z bud.państ.na realizację zad.bież.z zakr.adm.rząd.(GOPS)                                                                 | 1 200 zł             | 1 200,00 zł          | 100,00%        |
|              | 2030         | dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (GOPS)                                                                                | 41 370 zł            | 41 370,00 zł         | 0,00%          |
| <b>85232</b> |              | <b>Centra Integracji Społecznej</b>                                                                                               | <b>143 409 zł</b>    | <b>139 634,88 zł</b> | <b>97,37%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 143 409 zł           | 139 634,88 zł        | 97,37%         |
|              | 0830         | wpływy z usług                                                                                                                    | 100 000 zł           | 97 732,00 zł         | 97,73%         |
|              | 0970         | wpływy z różnych dochodów                                                                                                         | 100 zł               | 125,00 zł            | 125,00%        |
|              | 2007         | dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (zakątek literacki)                                       | 23 509 zł            | 22 977,88 zł         | 97,74%         |
|              | 2310         | dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania real.na podst.porozumień                                                               | 19 800 zł            | 18 800,00 zł         | 94,95%         |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>248 650 zł</b>    | <b>246 585,44 zł</b> | <b>99,17%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 248 650 zł           | 246 585,44 zł        | 99,17%         |
|              | 2010         | dot.cel.z budż.państw.na zad.bież.z zakr.adm.rządowej (świadczenia pielęgnacyjne)                                                 | 126 900 zł           | 124 835,44 zł        | 98,37%         |
|              | 2030         | dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących (dożywianie)                                                                          | 121 750 zł           | 121 750,00 zł        | 100,00%        |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOST.ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.</b>                                                                                          | <b>342 652,00 zł</b> | <b>311 249,54 zł</b> | <b>90,84%</b>  |
|              | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                  | <b>97 540 zł</b>     | <b>86 290,00 zł</b>  | <b>88,47%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 97 540 zł            | 86 290,00 zł         | 88,47%         |
|              | 0830         | wpływy z usług                                                                                                                    | 40 000,00 zł         | 28 750,00 zł         | 71,88%         |
|              | 2320         | dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum.                                                                        | 57 540,00 zł         | 57 540,00 zł         | 100,00%        |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>245 112 zł</b>    | <b>224 959,54 zł</b> | <b>91,78%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 245 112 zł           | 224 959,54 zł        | 91,78%         |
|              | 2007         | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Najpierw Nauka Potem Praca | 245 112,00 zł        | 224 959,54 zł        | 91,78%         |
| <b>854</b>   | <b>85415</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                              | <b>369 928,00 zł</b> | <b>359 147,67 zł</b> | <b>97,09%</b>  |
|              |              | <b>w tym:</b>                                                                                                                     |                      |                      |                |
|              |              | dochody bieżące                                                                                                                   | 369 928 zł           | 359 147,67 zł        | 97,09%         |
|              | 2030         | dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (stypendia)                                                                                   | 296 323,00 zł        | 294 643,20 zł        | 99,43%         |
|              | 2040         | dot.celowa na real.wł.zad.bieżących (wyprawki )                                                                                   | 73 605,00 zł         | 64 504,47 zł         | 87,64%         |

|       |       |      |                                                                                                                          |                  |                  |         |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 900   |       |      | GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                          | 195 497 zł       | 188 814,71 zł    | 96,58%  |
|       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar                                                           | 12 000 zł        | 7 546,87 zł      | 62,89%  |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody bieżące                                                                                                          | 12 000 zł        | 7 546,87 zł      | 62,89%  |
|       |       | 0690 | wpływy z różnych opłat w zakres.ochrony środow.                                                                          | 12 000 zł        | 7 546,87 zł      | 62,89%  |
|       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                    | 2 000 zł         | 1 650,84 zł      | 82,54%  |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody bieżące                                                                                                          | 2 000 zł         | 1 650,84 zł      | 82,54%  |
|       |       | 0400 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                | 2 000 zł         | 1 650,84 zł      | 82,54%  |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 181 497 zł       | 179 617,00 zł    | 98,96%  |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody bieżące                                                                                                          | 14 200 zł        | 12 320,00 zł     | 86,76%  |
|       |       | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących ( WFOŚiGW)                                       | 14 200 zł        | 12 320,00 zł     | 86,76%  |
|       |       |      | dochody majątkowe                                                                                                        | 167 297 zł       | 167 297,00 zł    | 100,00% |
|       |       | 6280 | środki na inwestycje (na termomodernizację budynków użyteczności publ.)                                                  | 167 297 zł       | 167 297,00 zł    | 100,00% |
| 921   | 92195 |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                 | 79 259,00 zł     | 79 258,54 zł     | 100,00% |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody majątkowe                                                                                                        | 79 259 zł        | 79 258,54 zł     | 100,00% |
|       |       | 6207 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Place zabaw i Pomnik w Lesie Hopowskim)            | 69 002 zł        | 69 001,54 zł     | 100,00% |
|       |       | 6209 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (Pomnik w Lesie Hopowskim)                          | 10 257 zł        | 10 257,00 zł     | 100,00% |
| 926   |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                 | 83 339 zł        | 91 595,14 zł     | 109,91% |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                         | 83 339 zł        | 91 593,17 zł     | 109,90% |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody bieżące                                                                                                          | 23 110 zł        | 31 364,94 zł     | 135,72% |
|       |       | 0750 | obiekty sportowe /najem/                                                                                                 | 23 000 zł        | 22 345,00 zł     | 97,15%  |
|       |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                        | 110 zł           | 15,43 zł         | 14,03%  |
|       |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów (kary umowne)                                                                                  | 0 zł             | 9 004,51 zł      | 0,00%   |
|       |       |      | dochody majątkowe                                                                                                        | 60 229 zł        | 60 228,23 zł     | 100,00% |
|       |       | 6207 | dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem środków europejskich (zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych) | 60 229 zł        | 60 228,23 zł     | 100,00% |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                     | 0 zł             | 1,97 zł          | 0,00%   |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | dochody bieżące                                                                                                          | 0 zł             | 1,97 zł          | 0,00%   |
|       |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                        | 0 zł             | 1,97 zł          | 0,00%   |
| RAZEM |       |      |                                                                                                                          | 36 758 394,00 zł | 36 171 065,48 zł | 98,40%  |
|       |       |      | w tym:                                                                                                                   |                  |                  |         |
|       |       |      | - dochody bieżące                                                                                                        | 35 108 252 zł    | 34 610 792,87    | 98,58%  |
|       |       |      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich                                                           | 1 589 458 zł     | 1 282 720,88 zł  | 80,70%  |
|       |       |      | - dochody majątkowe                                                                                                      | 1 650 142 zł     | 1 560 272,61     | 94,55%  |
|       |       |      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich                                                           | 1 232 988 zł     | 1 115 435,61 zł  | 90,47%  |

**WYKONANIE WYDATKÓW  
ZA 2013 ROK**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA                                                          | PLAN                | WYKONANIE              | %             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                   | <b>769 717 zł</b>   | <b>592 258,90 zł</b>   | <b>76,95%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                               | 5 400 zł            | 5 400,00 zł            | 100,00%       |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 5 400 zł            | 5 400,00 zł            | 100,00%       |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                   | 294 179 zł          | 117 487,65 zł          | 39,94%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 1 179 zł            | 1 178,24 zł            | 99,94%        |
|            |          | wydatki majątkowe                                              | 293 000 zł          | 116 309,41 zł          | 39,70%        |
|            |          | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 255 000 zł          | 113 129,41 zł          | 44,36%        |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                  | 5 180 zł            | 4 677,73 zł            | 90,30%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 5 180 zł            | 4 677,73 zł            | 90,30%        |
|            | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                         | 254 000 zł          | 253 737,48 zł          | 99,90%        |
|            |          | wydatki majątkowe                                              | 254 000 zł          | 253 737,48 zł          | 99,90%        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                          | 210 958 zł          | 210 956,04 zł          | 100,00%       |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 210 958 zł          | 210 956,04 zł          | 100,00%       |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                    | <b>1 536 317 zł</b> | <b>1 531 520,80 zł</b> | <b>99,69%</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                         | 1 536 317 zł        | 1 531 520,80 zł        | 99,69%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 755 917 zł          | 754 434,63 zł          | 99,80%        |
|            |          | w tym: wynagrodzenie i pochodne                                | 800 zł              | 800,00 zł              | 0,00%         |
|            |          | wydatki majątkowe                                              | 780 400 zł          | 777 086,17 zł          | 99,58%        |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>                                               | <b>164 450 zł</b>   | <b>77 870,38 zł</b>    | <b>47,35%</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechn. turystyki                       | 164 450 zł          | 77 870,38 zł           | 47,35%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 44 450 zł           | 43 423,18 zł           | 97,69%        |
|            |          | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 31 000 zł           | 30 961,05 zł           | 99,87%        |
|            |          | wydatki majątkowe                                              | 120 000 zł          | 34 447,20 zł           | 28,71%        |
|            |          | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 100 000 zł          | 34 447,20 zł           | 34,45%        |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                 | <b>195 490 zł</b>   | <b>119 514,02 zł</b>   | <b>61,14%</b> |
|            | 70004    | Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 69 790 zł           | 52 343,08 zł           | 75,00%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 69 790 zł           | 52 343,08 zł           | 75,00%        |
|            |          | w tym: wynagrodzenie i pochodne                                | 3 830 zł            | 3 625,08 zł            | 94,65%        |
|            | 70005    | Gospod.gruntami i nieruchom.                                   | 125 700 zł          | 67 170,94 zł           | 53,44%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 92 700 zł           | 47 670,94 zł           | 51,42%        |
|            |          | wydatki majątkowe                                              | 33 000 zł           | 19 500,00 zł           | 59,09%        |
|            |          | w tym: dotacja na pomoc finansową                              | 3 000 zł            | 3 000,00 zł            | 100,00%       |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                    | <b>110 500 zł</b>   | <b>26 010,83 zł</b>    | <b>23,54%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodar.przestrzen.                                   | 110 000 zł          | 25 510,83 zł           | 23,19%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 110 000 zł          | 25 510,83 zł           | 23,19%        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                      | 500 zł              | 500,00 zł              | 100,00%       |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 500 zł              | 500,00 zł              | 100,00%       |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>3 752 859 zł</b> | <b>3 463 815,36 zł</b> | <b>92,30%</b> |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie                                             | 74 000 zł           | 74 000,00 zł           | 100,00%       |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 74 000 zł           | 74 000,00 zł           | 100,00%       |
|            |          | w tym:wynagrodzenia i pochodne                                 | 74 000 zł           | 74 000,00 zł           | 100,00%       |
|            | 75022    | Rady Gmin                                                      | 100 000 zł          | 72 759,96 zł           | 72,76%        |
|            |          | wydatki bieżące                                                | 100 000 zł          | 72 759,96 zł           | 72,76%        |
|            |          | w tym:świadczenia na rzecz osób fizycz.                        | 77 000 zł           | 63 130,00 zł           | 81,99%        |

|       |                                                                 |                      |                         |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 75023 | Urzędy Gmin                                                     | 3 306 295 zł         | 3 063 828,15 zł         | 92,67%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 3 274 295 zł         | 3 038 829,85 zł         | 92,81%        |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                        | 10 500 zł            | 9 305,39 zł             | 88,62%        |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                        | 2 609 774 zł         | 2 440 319,92 zł         | 93,51%        |
|       | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich  | 7 001 zł             | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|       | wydatki majątkowe                                               | 32 000 zł            | 24 998,30 zł            | 78,12%        |
| 75075 | Promocja jedn.samorz.terytorialnego                             | 133 964 zł           | 132 946,69 zł           | 99,24%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 133 964 zł           | 132 946,69 zł           | 99,24%        |
|       | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich  | 63 495 zł            | 63 198,07 zł            | 99,53%        |
| 75095 | Pozostała działalność                                           | 138 600 zł           | 120 280,56 zł           | 86,78%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 138 600 zł           | 120 280,56 zł           | 86,78%        |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                        | 57 600 zł            | 57 600,00 zł            | 100,00%       |
|       | wynagrodzenia i pochodne                                        | 40 000 zł            | 31 437,00 zł            | 78,59%        |
| 751   | <b>URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                  | <b>1 522 zł</b>      | <b>1 521,13 zł</b>      | <b>99,94%</b> |
| 75101 | Urzędy naczel.organ.wł.państw.                                  | 1 522 zł             | 1 521,13 zł             | 99,94%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 1 522 zł             | 1 521,13 zł             | 99,94%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                 | 1 522 zł             | 1 521,13 zł             | 99,94%        |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>               | <b>813 720 zł</b>    | <b>792 199,83 zł</b>    | <b>97,36%</b> |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                     | 42 500 zł            | 37 500,00 zł            | 88,24%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 5 000 zł             | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|       | wydatki majątkowe                                               | 37 500 zł            | 37 500,00 zł            | 100,00%       |
|       | Ochotnicze straże pożarne                                       | 765 420 zł           | 748 972,80 zł           | 97,85%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 373 520 zł           | 364 072,80 zł           | 97,47%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                 | 71 345 zł            | 70 758,00 zł            | 99,18%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                               | 45 200 zł            | 45 192,21 zł            | 99,98%        |
|       | wydatki majątkowe                                               | 391 900 zł           | 384 900,00 zł           | 98,21%        |
|       | w tym: dotacje                                                  | 382 380 zł           | 382 380,00 zł           | 100,00%       |
|       | Obrona cywilna                                                  | 5 800 zł             | 5 727,03 zł             | 98,74%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 5 800 zł             | 5 727,03 zł             | 98,74%        |
| 757   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                | <b>700 050 zł</b>    | <b>435 591,07 zł</b>    | <b>62,22%</b> |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek jst                                 | 700 050 zł           | 435 591,07 zł           | 62,22%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 700 050 zł           | 435 591,07 zł           | 62,22%        |
|       | w tym wydatki na obsługę długu                                  | 700 050 zł           | 435 591,07 zł           | 0,00%         |
| 758   | <b>REZERWY</b>                                                  | <b>101 782 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>          |               |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                         | 101 782 zł           |                         |               |
|       | Rezerwy celowe                                                  | 86 000 zł            |                         |               |
|       | Rezerwy ogólne                                                  | 15 782 zł            |                         |               |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     | <b>18 287 149 zł</b> | <b>17 087 206,10 zł</b> | <b>93,44%</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                               | 10 746 602 zł        | 10 277 431,69 zł        | 95,63%        |
|       | wydatki bieżące                                                 | 9 019 509 zł         | 8 617 806,48 zł         | 95,55%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                 | 6 039 775 zł         | 5 787 080,26 zł         | 95,82%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                               | 433 640 zł           | 422 547,23 zł           | 97,44%        |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 999 682 zł           | 957 208,17 zł           | 95,75%        |
|       | wydatki majątkowe                                               | 1 727 093 zł         | 1 659 625,21 zł         | 96,09%        |
|       | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich  | 57 103 zł            | 0,00 zł                 | 0,00%         |
|       | dotacje                                                         | 540 000 zł           | 538 235,47 zł           | 99,67%        |

|            |                                                                |                     |                        |               |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                  | 450 832 zł          | 387 159,03 zł          | 85,88%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 450 832 zł          | 387 159,03 zł          | 85,88%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 404 732 zł          | 350 803,26 zł          | 86,68%        |
|            | dotacje                                                        | 16 000 zł           | 10 697,07 zł           | 66,86%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 30 100 zł           | 25 658,70 zł           | 85,24%        |
| 80104      | Przedszkola                                                    | 1 280 914 zł        | 1 165 339,83 zł        | 90,98%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 1 273 394 zł        | 1 157 819,83 zł        | 90,92%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 408 552 zł          | 358 659,78 zł          | 87,79%        |
|            | dotacje                                                        | 697 200 zł          | 646 876,17 zł          | 92,78%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 21 700 zł           | 20 255,43 zł           | 93,34%        |
|            | wydatki majątkowe                                              | 7 520 zł            | 7 520,00 zł            | 100,00%       |
| 80110      | Gimnazja                                                       | 4 011 133 zł        | 3 825 110,64 zł        | 95,36%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 3 545 133 zł        | 3 366 799,33 zł        | 94,97%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 2 776 634 zł        | 2 671 569,05 zł        | 96,22%        |
|            | dotacje                                                        | 750 zł              | 470,00 zł              | 62,67%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 213 380 zł          | 211 695,55 zł          | 99,21%        |
|            | wydatki majątkowe                                              | 466 000 zł          | 458 311,31 zł          | 98,35%        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół                                     | 628 574 zł          | 614 307,10 zł          | 97,73%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 628 574 zł          | 614 307,10 zł          | 97,73%        |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie naucz.                            | 61 495 zł           | 43 250,52 zł           | 70,33%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 61 495 zł           | 43 250,52 zł           | 70,33%        |
| 80148      | Stołówki szkolne                                               | 358 171 zł          | 300 831,55 zł          | 83,99%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 341 491 zł          | 284 901,55 zł          | 83,43%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 137 180 zł          | 114 243,76 zł          | 83,28%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 560 zł              | 454,00 zł              | 81,07%        |
|            | wydatki majątkowe                                              | 16 680 zł           | 15 930,00 zł           | 95,50%        |
| 80195      | Pozostała działalność                                          | 749 428 zł          | 473 775,74 zł          | 63,22%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 300 478 zł          | 104 529,74 zł          | 34,79%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 1 350 zł            | 1 230,00 zł            | 91,11%        |
|            | dotacje                                                        | 3 000 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 18 487 zł           | 18 464,20 zł           | 99,88%        |
|            | na programy finansowane z udziałem środków europejskich        | 249 497 zł          | 56 701,54 zł           | 22,73%        |
|            | wydatki majątkowe                                              | 448 950 zł          | 369 246,00 zł          | 82,25%        |
|            | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 448 950 zł          | 369 246,00 zł          | 82,25%        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                         | <b>238 000 zł</b>   | <b>170 346,84 zł</b>   | <b>71,57%</b> |
| 85121      | Lecznictwo ambulatoryjne                                       | 35 000 zł           | 35 000,00 zł           | 100,00%       |
|            | wydatki bieżące                                                | 35 000 zł           | 35 000,00 zł           | 100,00%       |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                          | 6 500 zł            | 999,42 zł              | 15,38%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 6 500 zł            | 999,42 zł              | 15,38%        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 | 184 500 zł          | 130 146,47 zł          | 70,54%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 184 500 zł          | 130 146,47 zł          | 70,54%        |
|            | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 100 540 zł          | 75 901,85 zł           | 75,49%        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 12 096 zł           | 12 096,00 zł           | 100,00%       |
| 85195      | Pozostała działalność                                          | 12 000 zł           | 4 200,95 zł            | 35,01%        |
|            | wydatki bieżące                                                | 5 000 zł            | 4 200,95 zł            | 84,02%        |
|            | wydatki majątkowe                                              | 7 000 zł            | 0,00 zł                | 0,00%         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                         | <b>8 441 819 zł</b> | <b>7 885 879,41 zł</b> | <b>93,41%</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                         | 182 000 zł          | 167 481,82 zł          | 92,02%        |
|            | Zakup usług przez JST od innych JST                            | 182 000 zł          | 167 481,82 zł          | 92,02%        |



|       |                                                                |                   |                      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                               | 685 593 zł        | 525 020,30 zł        | 76,58%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 387 293 zł        | 376 899,71 zł        | 97,32%         |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 250 108 zł        | 241 626,98 zł        | 96,61%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 500 zł            | 309,50 zł            | 61,90%         |
|       | wydatki majątkowe                                              | 298 300 zł        | 148 120,59 zł        | 49,65%         |
| 85204 | Rodziny zastępcze                                              | 35 000 zł         | 24 749,33 zł         | 70,71%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 35 000 zł         | 24 749,33 zł         | 70,71%         |
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                           | 1 200 zł          | 650,00 zł            | 54,17%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 1 200 zł          | 650,00 zł            | 54,17%         |
| 85206 | Wspieranie rodziny                                             | 74 092 zł         | 68 427,30 zł         | 92,35%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 74 092 zł         | 68 427,30 zł         | 92,35%         |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 74 092 zł         | 68 427,30 zł         | 92,35%         |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.                        | 5 566 000 zł      | 5 341 445,47 zł      | 95,97%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 5 566 000 zł      | 5 341 445,47 zł      | 95,97%         |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 323 805 zł        | 313 385,64 zł        | 96,78%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 5 211 050 zł      | 5 011 937,67 zł      | 96,18%         |
| 85213 | Skł.na ubezpieczenie zdrowotne                                 | 51 300 zł         | 39 465,75 zł         | 76,93%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 51 300 zł         | 39 465,75 zł         | 76,93%         |
|       | w tym:wynagrodzenia i pochodne                                 | 51 300 zł         | 39 465,75 zł         | 76,93%         |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze                                      | 180 797 zł        | 180 797,00 zł        | 100,00%        |
|       | wydatki bieżące                                                | 180 797 zł        | 180 797,00 zł        | 100,00%        |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                       | 180 797 zł        | 180 797,00 zł        | 100,00%        |
|       | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 32 197 zł         | 32 197,00 zł         | 100,00%        |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                           | 157 000 zł        | 130 145,38 zł        | 82,90%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 157 000 zł        | 130 145,38 zł        | 82,90%         |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                       | 157 000 zł        | 130 145,38 zł        | 82,90%         |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                  | 314 150 zł        | 313 866,49 zł        | 99,91%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 314 150 zł        | 313 866,49 zł        | 99,91%         |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                       | 314 150 zł        | 313 866,49 zł        | 99,91%         |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                      | 496 633 zł        | 456 766,10 zł        | 91,97%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 493 633 zł        | 453 766,10 zł        | 91,92%         |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 457 175 zł        | 418 612,33 zł        | 91,57%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 1 700 zł          | 1 671,90 zł          | 98,35%         |
|       | wydatki majątkowe                                              | 3 000 zł          | 3 000,00 zł          | 100,00%        |
| 85228 | Usługi opiekuńcze                                              | 29 694 zł         | 12 847,64 zł         | 43,27%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 29 694 zł         | 12 847,64 zł         | 43,27%         |
|       | w tym:wynagrodzenia i pochodne                                 | 28 738 zł         | 12 847,64 zł         | 44,71%         |
| 85232 | Centra integracji społecznej                                   | 379 710 zł        | 337 678,73 zł        | 88,93%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 376 710 zł        | 335 078,73 zł        | 88,95%         |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 247 150 zł        | 223 572,29 zł        | 90,46%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycz.                              | 204 zł            | 204,00 zł            | 100,00%        |
|       | wydatki majątkowe                                              | 3 000 zł          | 2 600,00 zł          | 86,67%         |
| 85295 | Pozostała działalność/dożyw.świadczeni.pielęgnacyjne/          | 288 650 zł        | 286 538,10 zł        | 99,27%         |
|       | wydatki bieżące                                                | 288 650 zł        | 286 538,10 zł        | 99,27%         |
|       | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                       | 176 930 zł        | 174 926,00 zł        | 98,87%         |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>    | <b>333 512 zł</b> | <b>322 495,30 zł</b> | <b>100,00%</b> |
| 85311 | Rehabilit.zawod.i społ.os.nieoełnosp.                          | 97 540 zł         | 97 535,76 zł         | 100,00%        |
|       | wydatki bieżące                                                | 97 540 zł         | 97 535,76 zł         | 100,00%        |
|       | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                | 73 289 zł         | 73 286,53 zł         | 100,00%        |

|                   |               |                                                                               |                      |                         |               |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|                   | 85395         | Pozostała działalność                                                         | 235 972 zł           | 224 959,54 zł           | 95,33%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 235 972 zł           | 224 959,54 zł           | 95,33%        |
|                   |               | na programy finansowane z udziałem środków europejskich                       | 235 972 zł           | 224 959,54 zł           | 95,33%        |
| <b>854</b>        |               | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                          | <b>470 428 zł</b>    | <b>452 408,47 zł</b>    | <b>96,17%</b> |
|                   | 85415         | Pomoc materialna dla uczniów                                                  | 470 428 zł           | 452 408,47 zł           | 96,17%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 470 428 zł           | 452 408,47 zł           | 96,17%        |
|                   |               | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycz.                                      | 470 428 zł           | 452 408,47 zł           | 96,17%        |
| <b>900</b>        |               | <b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                 | <b>2 315 062 zł</b>  | <b>1 959 165,77 zł</b>  | <b>84,63%</b> |
|                   | 90002         | Gospodarka odpadami                                                           | 794 292 zł           | 647 135,49 zł           | 81,47%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 774 292 zł           | 634 135,49 zł           | 81,90%        |
|                   |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                               | 44 500 zł            | 27 781,36 zł            | 62,43%        |
|                   |               | wydatki majątkowe                                                             | 20 000 zł            | 13 000,00 zł            | 65,00%        |
|                   | 90004         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                       | 3 000 zł             | 300,00 zł               | 10,00%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 3 000 zł             | 300,00 zł               | 10,00%        |
|                   | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                               | 390 000 zł           | 382 054,98 zł           | 97,96%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 390 000 zł           | 382 054,98 zł           | 97,96%        |
|                   | 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadz. środ.z opłat i kar za korzyst.ze środow. | 16 500 zł            | 9 936,21 zł             | 60,22%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 16 500 zł            | 9 936,21 zł             | 60,22%        |
|                   | 90095         | Pozostała działalność                                                         | 1 111 270 zł         | 919 739,09 zł           | 82,76%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 46 230 zł            | 31 916,65 zł            | 69,04%        |
|                   |               | wydatki majątkowe                                                             | 1 065 040 zł         | 887 822,44 zł           | 83,36%        |
|                   |               | w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich                | 255 000 zł           | 245 860,29 zł           | 96,42%        |
| <b>921</b>        |               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                               | <b>1 254 160 zł</b>  | <b>1 223 019,84 zł</b>  | <b>97,52%</b> |
|                   | 92109         | Domy i ośrodki kultury                                                        | 737 200 zł           | 737 200,00 zł           | 100,00%       |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 737 200 zł           | 737 200,00 zł           | 100,00%       |
|                   |               | w tym:dotacje                                                                 | 737 200 zł           | 737 200,00 zł           | 100,00%       |
|                   | 92116         | Biblioteki                                                                    | 220 000 zł           | 220 000,00 zł           | 100,00%       |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 220 000 zł           | 220 000,00 zł           | 100,00%       |
|                   |               | w tym:dotacje                                                                 | 220 000 zł           | 220 000,00 zł           | 100,00%       |
|                   | 92195         | Pozostała działalność                                                         | 296 960 zł           | 265 819,84 zł           | 90,80%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 5 073 zł             | 781,28 zł               | 15,40%        |
|                   |               | wydatki majątkowe                                                             | 291 887 zł           | 265 038,56 zł           | 90,80%        |
|                   |               | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich                | 218 387 zł           | 195 171,16 zł           | 89,37%        |
| <b>926</b>        |               | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                               | <b>1 396 620 zł</b>  | <b>1 129 745,31 zł</b>  | <b>80,89%</b> |
|                   | 92601         | Obiekty sportowe                                                              | 1 307 420 zł         | 1 044 102,93 zł         | 79,86%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 163 600 zł           | 144 365,76 zł           | 88,24%        |
|                   |               | w tym: wynagrodzenia i pochodne                                               | 33 400 zł            | 31 468,28 zł            | 94,22%        |
|                   |               | wydatki majątkowe                                                             | 1 143 820 zł         | 899 737,17 zł           | 78,66%        |
|                   | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu                                    | 89 200 zł            | 85 642,38 zł            | 96,01%        |
|                   |               | wydatki bieżące                                                               | 89 200 zł            | 85 642,38 zł            | 96,01%        |
|                   |               | w tym:dotacje                                                                 | 70 000 zł            | 70 000,00 zł            | 100,00%       |
| <b>R A Z E M:</b> |               |                                                                               | <b>40 883 157 zł</b> | <b>37 270 569,36 zł</b> | <b>91,16%</b> |
|                   | <b>w tym:</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                        | <b>33 443 067 zł</b> | <b>30 892 139,52 zł</b> | <b>92,37%</b> |
|                   |               | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich                | 1 618 844 zł         | 1 365 225,37 zł         | 84,33%        |
|                   |               | <b>wydatki majątkowe</b>                                                      | <b>7 440 090 zł</b>  | <b>6 378 429,84 zł</b>  | <b>85,73%</b> |
|                   |               | w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich                | 1 334 440 zł         | 957 854,06 zł           | 71,78%        |

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | %             |
|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 010   |          |             | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                         | 547 000 zł        | 370 046,89 zł        | 67,65%        |
|       | 01010    |             | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>293 000 zł</b> | <b>116 309,41 zł</b> | <b>39,70%</b> |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000 zł         | 3 180,00 zł          | 8,37%         |
|       |          |             | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rybakach, Starkowej Hucie i Egierowie                                                                                                                                                                                                                  | 3 200 zł          | 3 180,00 zł          | 99,38%        |
|       |          |             | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)                                                                                                                                                                                                                      | 34 800 zł         |                      | 0,00%         |
|       |          | 6057 i 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 000 zł        | 113 129,41 zł        | 44,36%        |
|       |          |             | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie                                                                                                                                                                                                                                               | 255 000 zł        | 113 129,41 zł        | 44,36%        |
|       | 01042    |             | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>254 000 zł</b> | <b>253 737,48 zł</b> | <b>99,90%</b> |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 254 000 zł        | 253 737,48 zł        | 99,90%        |
|       |          |             | Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb                                                                                                                                                                                                                                   | 253 278 zł        | 253 277,58 zł        | 100,00%       |
|       |          |             | Modernizacja drogi transportu rolnego w Somonino - Hopowo                                                                                                                                                                                                                                     | 722 zł            | 459,90 zł            | 63,70%        |
| 600   |          |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>780 400 zł</b> | <b>777 086,17 zł</b> | <b>99,58%</b> |
|       | 60016    |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>780 400 zł</b> | <b>777 086,17 zł</b> | <b>99,58%</b> |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 780 400 zł        | 777 086,17 zł        | 99,58%        |
|       |          |             | Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze biegnącej w kierunku Kameli na dług. 402 mb i o pow. 1.467,2 m2                                                                                                                                                                             | 80 000 zł         | 80 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Egierowo w kierunku posesji P. Hirsza G.- ułożenie 128 szt. płyt yombo na odcinku 32 mb i szerokości 3 mb. <b>Wartość zmodernizowanej drogi 7.763 zł</b> , w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 2.567,48 zł. Natomiast gmina poniosła wydatek z tytułu zakupu płyt 5.195,52 zł | 6 000 zł          | 5 195,52 zł          | 86,59%        |
|       |          |             | Goręczyno - modernizacja odcinka drogi dojazdowej do posesji P. Górskiego( zjazd z ul. Kasztelańskiej) o dług. 118 mb, szerk. 4 mb i o pow. 472 m2                                                                                                                                            | 10 000 zł         | 9 717,00 zł          | 97,17%        |
|       |          |             | Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej na pow. 407 m2                                                                                                                                                                                                       | 85 000 zł         | 85 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej 814.szt ułożonych trzrzędowo na odcinku 197 mb, 3m szer. I pow. 591m2                                                                                                                                                                  | 48 000 zł         | 47 597,76 zł         | 99,16%        |
|       |          |             | Hopowo - budowa chodnika przy drodze prowadzącej do Kościoła (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)                                                                                                                                                         | 48 000 zł         | 48 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku jeziora na pow. 387,7 m2 i dług. 102 mb                                                                                                                                                                 | 18 000 zł         | 18 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełnieniami masy asfaltowej                                                                                                                                                                   | 29 000 zł         | 29 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 76 mb i pow. 210 m2. <b>Wartość zmodernizowanej drogi wynosi 16.793 zł</b> , w tym zakupione płyty w roku 2012 stanowią kwotę 11.193 zł                                                                                        | 6 000 zł          | 5 600,00 zł          | 93,33%        |
|       |          |             | Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. 122 mb i pow. 433,4 m2                                                                                                                                                                                                                    | 20 000 zł         | 20 000,00 zł         | 100,00%       |
|       |          |             | Połączyno - wymiana bariery ochronnej oraz utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich płytami yombo na dług. 110 mb . Natomiast gmina poniosła wydatek w roku 2012 z tytułu zakupu płyt w kwocie 2.638,35 zł.                                                                             | 30 000 zł         | 29 835,05 zł         | 99,45%        |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |               |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|     |              | <p>Połączyno- ułożenie dwuśladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman w ilości 548 szt. na dług. 205 mb i o pow. 563,75 m2. Wartość zmodernizowanej drogi 32.906,30 zł, w tym w 2012 roku poniesiono wydatek w kwocie 21.906,30 zł z tytułu zakupu płyt yombo</p>                           | 11 000 zł         | 11 000,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Ramleje, droga w kierunku posesji P.Richert - ułożenie dwurzędowo 448 szt. płyt yombo na odcinku 224 mb. Wartość zmodernizowanej drogi 27.126,95 zł, w tym wartość robót otrzymanych nieodpłatnie wynosi 8.942,63 zł. Natomiast gmina poniosła wydatek z tytułu zakupu płyt w kwocie 18.184,32 zł.</p> | 18 200 zł         | 18 184,32 zł        | 99,91%        |
|     |              | <p>Rąty- śladowe utwardzenie drogi płytami yombo drogi biegnącej z Rąt w kierunku Rybak w ilości 80 szt i na odcinku 30 mb.</p>                                                                                                                                                                           | 5 000 zł          | 4 947,20 zł         | 98,94%        |
|     |              | <p>Rybak - utwardzenie dwuśladowo płytami yombo drogi w Rybakach w ilości 192 szt. na dług. 150 mb i o pow. 255 m2.</p>                                                                                                                                                                                   | 16 000 zł         | 15 693,28 zł        | 98,08%        |
|     |              | <p>Rybak - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak w ilości 544 szt. na dług. 136 mb i o pow.408 m2.</p>                                                                                                                                                                              | 34 000 zł         | 33 840,00 zł        | 99,53%        |
|     |              | <p>Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP (wykonanie poręczy na dług.110mb, dwóch przepustów, chwytnice do wody z płyt yombo 56 szt, oraz przejście pod ciągiem pieszym wzmocnioną rurą)</p>                                                                                               | 15 000 zł         | 15 000,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Sławki, droga w kierunku posesji P.Drywa - ułożenie 156 szt. płyt yombo na odcinku 30 mb i szer. 3 mb. <b>Wartość zmodernizowanej drogi 9.467,14 zł</b>, w tym darowizna w zakresie nieodpłatnych robót o wartości 3.135,10 zł. Natomiast gmina poniosła wydatek z tytułu zakupu płyt 6.332,04 zł</p>  | 6 500 zł          | 6 332,04 zł         | 97,42%        |
|     |              | <p>Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze na dług.144,4mb (40mbx4 + 104,4 x 3,5m=525,4m2 oraz ułożenie trzyśladowo 500 szt płyt yombo na dług 125mb, tj 375m2</p>                                                                                                                      | 60 000 zł         | 60 000,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Somonino- Budowa chodnika przy ul. Siemiana i dwóch wjazdów z kostki brukowej o dług. 109 mb i pow. 179,60 m2</p>                                                                                                                                                                                      | 30 000 zł         | 30 000,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej z kostki brukowej o dług. 46 mb i pow. 69 m2</p>                                                                                                                                                                                               | 20 000 zł         | 20 000,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Somonino - Ułożenie masy asfaltowej na ul.Polnej na dług.146,6mb, szerok. 4,5 i o pow. 659,7 m2, przełożenie 110 szt. płyt yombo oraz ułożenie trzyśladowo 336 szt. płyt yombo na odcinku 84 mb</p>                                                                                                    | 69 500 zł         | 69 500,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Somonino- modernizacja ulicy Litewskiego poprzez ułożenie płyt yombo 536 szt na odcinku 134 mb i o pow. 402 m2. Wartość zadania 31.939,10 zł, w tym wydatek poniesiony w roku 2012 w kwocie 1.439,10 zł z tytułu zakupu płyt yombo.</p>                                                                | 30 500 zł         | 30 500,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo dwurzędowo na drodze w stronę szkoły i hydroforni na dług. 115 mb w ilości 320 szt.</p>                                                                                                                                                                            | 19 200 zł         | 19 200,00 zł        | 100,00%       |
|     |              | <p>Zakup płyt yombo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 500 zł         | 64 944,00 zł        | 99,15%        |
| 630 |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>120 000 zł</b> | <b>34 447,20 zł</b> | <b>28,71%</b> |
|     | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000 zł</b> | <b>34 447,20 zł</b> | <b>28,71%</b> |
|     | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000 zł         | 0 zł                | 0,00%         |
|     |              | Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000 zł         | 0,00 zł             | 0,00%         |
|     | 6057 i 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000 zł        | 34 447,20 zł        | 34,45%        |
|     |              | Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połęczyńskim                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 zł          | 7,20 zł             | 0,36%         |
|     |              | Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 000 zł         | 34 440,00 zł        | 35,14%        |
| 700 |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 000 zł</b>  | <b>19 500,00 zł</b> | <b>59,09%</b> |
|     | <b>70005</b> | <b>Obsługa gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>33 000 zł</b>  | <b>19 500,00 zł</b> | <b>59,09%</b> |
|     | 6060         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000 zł         | 16 500,00 zł        | 55,00%        |
|     |              | Wykup gruntu pod drogę w Rybakach działkę 102 o pow. 0,1261 ha                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000 zł         | 16 500,00 zł        | 55,00%        |
|     | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000 zł          | 3 000,00 zł         | 100,00%       |
|     |              | Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjalno - mieszkaniowego                                                                                                                                                                                                                            | 3 000 zł          | 3 000,00 zł         | 100,00%       |



|     |       |             |                                                                                                                |              |                 |         |
|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 750 |       |             | Administracja publiczna                                                                                        | 32 000 zł    | 24 998,30 zł    | 78,12%  |
|     | 75023 |             | Urzędy Gmin                                                                                                    | 32 000 zł    | 24 998 zł       | 78,12%  |
|     |       | 6050        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 7 000 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|     |       |             | UG Somonino- dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe                                                       | 7 000 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|     |       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 25 000 zł    | 24 998,30 zł    | 99,99%  |
|     |       |             | Program do kosztorysowania                                                                                     |              | 3 702,30 zł     |         |
|     |       |             | 5 zestawów komputerowych                                                                                       | 25 000 zł    | 20 106,00 zł    | 99,99%  |
|     |       |             | Swich do serwera                                                                                               |              | 1 190,00 zł     |         |
| 754 |       |             | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa                                                                  | 429 400 zł   | 422 400,00 zł   | 98,37%  |
|     | 75404 |             | Komendy wojewódzkie policji                                                                                    | 37 500 zł    | 37 500,00 zł    | 100,00% |
|     |       | 6170        | Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji | 37 500 zł    | 37 500,00 zł    | 100,00% |
|     | 75412 |             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                      | 391 900 zł   | 384 900,00 zł   | 98,21%  |
|     |       | 6050        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 7 000 zł     | 0 zł            | 0,00%   |
|     |       |             | OSP Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe                                                     | 7 000 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|     |       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 2 520 zł     | 2 520 zł        | 100,00% |
|     |       |             | Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce                                                                              | 2 520 zł     | 2 520,00 zł     | 100,00% |
|     |       | 6230        | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo             | 382 380 zł   | 382 380,00 zł   | 100,00% |
| 801 |       |             | Oświata i wychowanie                                                                                           | 2 666 243 zł | 2 510 632,52 zł | 94,16%  |
|     | 80101 |             | Szkoły Podstawowe                                                                                              | 1 727 093 zł | 1 659 625,21 zł | 96,09%  |
|     |       | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 949 200 zł   | 942 736 zł      | 99,32%  |
|     |       |             | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie                                                                       | 72 700 zł    | 72 585,73 zł    | 99,84%  |
|     |       |             | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie                                                                      | 857 000 zł   | 856 207,03 zł   | 99,91%  |
|     |       |             | Budowa przyszkolnego placu rekreacyjno-sportowego przy ZS w Goręczynie                                         | 6 000 zł     | 5 535,00 zł     | 92,25%  |
|     |       |             | Monitoring części budynku ZS Somonino użytkowanej przez szkołę podstawową                                      | 4 500 zł     | 4 407,98 zł     | 97,96%  |
|     |       |             | Monitoring w SP Borcz                                                                                          | 4 000 zł     | 4 000,00 zł     | 100,00% |
|     |       |             | ZS Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe - budynek szkoły podstawowej                         | 5 000 zł     | 0,00 zł         | 0,00%   |
|     |       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 180 790 zł   | 178 654,00 zł   | 98,82%  |
|     |       |             | Doposażenie szkół podstawowych w gotowe dobra inwestycyjne                                                     | 180 790 zł   | 178 654,00 zł   | 98,82%  |
|     |       | 6067 i 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich   | 57 103 zł    | 0 zł            | 0,00%   |
|     |       |             | Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."                      | 57 103 zł    | 0,00 zł         | 0,00%   |
|     |       | 6190        | Dotacje celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie                   | 540 000 zł   | 538 235,47 zł   | 99,67%  |
|     | 80104 |             | Przedszkola                                                                                                    | 7 520 zł     | 7 520,00 zł     | 100,00% |
|     |       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                       | 7 520 zł     | 7 520,00 zł     | 100,00% |
|     |       |             | Doposażenie przedszkola ze środków budżetowych w gotowe dobra inwestycyjne (kuchnia gazowa i zmywarka)         | 7 520 zł     | 7 520,00 zł     | 100,00% |



|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 80148 |       | <b>Stołówki</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 680 zł</b>    | <b>15 930,00 zł</b>  | <b>95,50%</b>  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                              | 16 680 zł           | 15 930,00 zł         | 95,50%         |
|       |       | Doposażenie stołówki w gotowe dobra inwestycyjne (kuchnia elektryczna, frytkownica, patelnia)                                                                                                         | 16 680 zł           | 15 930,00 zł         | 95,50%         |
| 80110 |       | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                       | <b>466 000 zł</b>   | <b>458 311,31 zł</b> | <b>98,35%</b>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 450 000 zł          | 442 711,31 zł        | 98,38%         |
|       |       | GP Somonino - roboty wykończeniowe                                                                                                                                                                    | 443 000 zł          | 442 711,31 zł        | 99,93%         |
|       |       | ZS Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe - budynek gimnazjum                                                                                                                         | 7 000 zł            | 0,00 zł              | 0,00%          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                              | 16 000 zł           | 15 600,00 zł         | 97,50%         |
|       |       | Doposażenie szkół gimnazjalnych w gotowe dobra inwestycyjne                                                                                                                                           | 16 000 zł           | 15 600,00 zł         | 97,50%         |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>448 950 zł</b>   | <b>369 246,00 zł</b> | <b>82,25%</b>  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                                                              | 448 950 zł          | 369 246,00 zł        | 82,25%         |
|       |       | Zakup 100 komputerów wraz z dostępem do internetu w ramach realizowanego projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka | 448 950 zł          | 369 246,00 zł        | 82,25%         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 000 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>7 000 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 7 000 zł            | 0,00 zł              | 0,00%          |
|       |       | SPZOZ w Somoninie - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe                                                                                                                                       | 7 000 zł            | 0,00 zł              | 0,00%          |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>304 300 zł</b>   | <b>153 720,59 zł</b> | <b>50,52%</b>  |
|       | 85203 | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                               | <b>298 300 zł</b>   | <b>148 120,59 zł</b> | <b>49,65%</b>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 148 300 zł          | 148 120,59 zł        | 99,88%         |
|       |       | Budowa zewnętrznego szybu windowego w ŚDS w Rybakach                                                                                                                                                  | 148 300 zł          | 148 120,59 zł        | 99,88%         |
|       | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 150 000 zł          | 0 zł                 | 0,00%          |
|       |       | Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 150 000 zł          | 0,00 zł              | 0,00%          |
|       | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>3 000 zł</b>     | <b>3 000,00 zł</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 000 zł            | 3 000,00 zł          | 100,00%        |
|       |       | Zakup laptopa                                                                                                                                                                                         | 3 000 zł            | 3 000,00 zł          | 100,00%        |
|       | 85232 | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000 zł</b>     | <b>2 600,00 zł</b>   | <b>86,67%</b>  |
|       | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 3 000 zł            | 2 600,00 zł          | 86,67%         |
|       |       | Zakup komputera                                                                                                                                                                                       | 3 000 zł            | 2 600,00 zł          | 86,67%         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>1 085 040 zł</b> | <b>900 822,44 zł</b> | <b>83,02%</b>  |
|       | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000 zł</b>    | <b>13 000,00 zł</b>  | <b>65,00%</b>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000 zł           | 13 000,00 zł         | 65,00%         |
|       |       | Wykonanie monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                              | 20 000 zł           | 13 000,00 zł         | 65,00%         |
|       | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 065 040 zł</b> | <b>887 822,44 zł</b> | <b>83,36%</b>  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 810 040 zł          | 641 962,15 zł        | 79,25%         |

|              |       |             |                                                                                                                                |                     |                        |               |
|--------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|              |       |             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                                                                             | 808 040 zł          | 641 512,15 zł          | 79,39%        |
|              |       |             | Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)                                                              | 2 000 zł            | 450,00 zł              | 22,50%        |
|              |       | 6057-6059   | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                              | 255 000 zł          | 245 860,29 zł          | 96,42%        |
|              |       |             | Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica                                       | 255 000 zł          | 245 860,29 zł          | 96,42%        |
| 921          |       |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                | <b>291 887 zł</b>   | <b>265 038,56 zł</b>   | <b>90,80%</b> |
|              | 92195 |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>291 887 zł</b>   | <b>265 038,56 zł</b>   | <b>90,80%</b> |
|              |       | 6050        | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                              | 73 500 zł           | 69 867,40 zł           | 95,06%        |
|              |       |             | Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie                                                                               | 11 600 zł           | 11 544,40 zł           | 99,52%        |
|              |       |             | Budowa placu zabaw w Ostrzycach i w Wyczechowie                                                                                | 35 000 zł           | 33 600,00 zł           | 96,00%        |
|              |       |             | Zakup i montaż elementów zabawowych na placu zabaw na terenie gminy Somonino                                                   | 26 900 zł           | 24 723,00 zł           | 91,91%        |
|              |       | 6057 i 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>                      | 218 387 zł          | 195 171,16 zł          | 89,37%        |
|              |       |             | Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"                                       | 67 287 zł           | 64 268,12 zł           | 95,51%        |
|              |       |             | Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie                                                                            | 108 100 zł          | 89 063,04 zł           | 82,39%        |
|              |       |             | Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)                                  | 43 000 zł           | 41 840,00 zł           | 97,30%        |
| 926          |       |             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                | <b>1 143 820 zł</b> | <b>899 737,17 zł</b>   | <b>78,66%</b> |
|              | 92601 |             | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                        | <b>1 143 820 zł</b> | <b>899 737,17 zł</b>   | <b>78,66%</b> |
|              |       | 6050        | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                              | 1 143 820 zł        | 899 737,17 zł          | 78,66%        |
|              |       |             | Błazaki wraz z montażem przy boisku w Kameli i Goręczynie                                                                      | 15 000 zł           | 15 000,00 zł           | 100,00%       |
|              |       |             | Budowa ciągu pieszo- jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie | 353 500 zł          | 156 756,86 zł          | 44,34%        |
|              |       |             | Budowa ogrodzenia boiska w Kameli                                                                                              | 8 000 zł            | 7 400,00 zł            | 92,50%        |
|              |       |             | Budowa ogrodzenia boiska w Rybakach                                                                                            | 16 500 zł           | 16 000,00 zł           | 96,97%        |
|              |       |             | Budowa sali sportowej w Borczu (dokumentacja)                                                                                  | 38 500 zł           | 369,00 zł              | 0,96%         |
|              |       |             | Budowa sali sportowej w Egierowie                                                                                              | 700 820 zł          | 692 710,81 zł          | 98,84%        |
|              |       |             | Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie                                                         | 11 500 zł           | 11 500,50 zł           | 100,00%       |
| <b>RAZEM</b> |       |             |                                                                                                                                | <b>7 440 090 zł</b> | <b>6 378 429,84 zł</b> | <b>85,73%</b> |

