

DOCHODY ROK 2013 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 428 525,72 zł	1 170 986,76 zł	81,97%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	739 130,00 zł	481 723,61 zł	65,17%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00 zł	130 546,61 zł	251,05%
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 130,00 zł	351 177,00 zł	51,11%
	01095		pozostała działalność	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
020			leśnictwo	6 000,00 zł	8 399,74 zł	140,00%
	02001		gospodarka leśna	6 000,00 zł	8 399,74 zł	140,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00 zł	8 399,74 zł	140,00%
600			transport i łączność	86 797,00 zł	86 797,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	86 797,00 zł	86 797,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 797,00 zł	86 797,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	2 739 300,00 zł	2 763 306,22 zł	100,88%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 300,00 zł	2 763 306,22 zł	100,88%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00 zł	7 228,72 zł	85,04%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł	75 782,61 zł	151,57%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00 zł	178 294,89 zł	99,05%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 800,00 zł	2 502 000,00 zł	100,05%
750			administracja publiczna	108 307,00 zł	223 199,03 zł	206,08%
	75011		urzędy wojewódzkie	67 307,00 zł	67 316,30 zł	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	9,30 zł	0,00%
	75023		urzędy gmin	41 000,00 zł	155 882,73 zł	380,20%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	193,54 zł	3,87%
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00 zł	49 220,69 zł	164,07%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	20 468,50 zł	0,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 167,00 zł	5 167,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 420 308,00 zł	10 731 042,35 zł	102,98%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł	9 813,65 zł	81,78%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	9 781,43 zł	81,51%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	32,22 zł	0,00%

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 000,00 zł	3 433 062,92 zł	113,27%
		0310	podatek od nieruchomości	2 800 000,00 zł	3 147 165,24 zł	112,40%
		0320	podatek rolny	120 000,00 zł	148 422,00 zł	123,69%
		0330	podatek leśny	23 000,00 zł	26 442,00 zł	114,97%
		0340	podatek od środków transportowych	80 000,00 zł	104 413,33 zł	130,52%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł	3 622,00 zł	120,73%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	2 998,35 zł	59,97%
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 841 597,00 zł	2 593 563,52 zł	91,27%
		0310	podatek od nieruchomości	1 100 000,00 zł	1 042 772,35 zł	94,80%
		0320	podatek rolny	1 300 000,00 zł	1 039 847,42 zł	79,99%
		0330	podatek leśny	2 000,00 zł	4 025,34 zł	201,27%
		0340	podatek od środków transportowych	290 000,00 zł	302 448,84 zł	104,29%
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł	17 991,07 zł	299,85%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	138 597,00 zł	164 374,00 zł	118,60%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	22 104,50 zł	442,09%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	884 000,00 zł	882 838,19 zł	99,87%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	26 288,00 zł	105,15%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł	94 391,11 zł	94,39%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000,00 zł	175 752,83 zł	101,01%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00 zł	576 888,00 zł	100,33%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8 446,99 zł	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	1 071,26 zł	10,71%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 651 711,00 zł	3 811 764,07 zł	104,38%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 251 711,00 zł	3 133 177,00 zł	96,35%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00 zł	678 587,07 zł	169,65%
758			różne rozliczenia	8 556 719,93 zł	8 556 719,56 zł	100,00%
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 650 031,00 zł	6 650 031,00 zł	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 650 031,00 zł	6 650 031,00 zł	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 494,00 zł	1 807 494,00 zł	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 807 494,00 zł	1 807 494,00 zł	100,00%
	75814		różne rozliczenia finansowe	99 194,93 zł	99 194,56 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 657,43 zł	68 657,43 zł	100,00%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 864,00 zł	29 863,93 zł	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	673,50 zł	673,20 zł	99,96%
801			oświata i wychowanie	209 862,00 zł	213 538,11 zł	101,75%
	80101		szkoły podstawowe	11 000,00 zł	18 537,65 zł	168,52%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	11 171,40 zł	223,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 366,25 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 211,00 zł	35 844,00 zł	319,72%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 211,00 zł	35 844,00 zł	319,72%
	80104		przedszkola	186 651,00 zł	155 357,20 zł	83,23%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	15 021,20 zł	100,14%
		0830	wpływy z usług	45 000,00 zł	38 318,00 zł	85,15%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 651,00 zł	102 018,00 zł	80,55%

	80110		gimnazja		0,00 zł	1 800,00 zł	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00 zł	1 800,00 zł	0,00%
	80113		dowożenie uczniów do szkół		1 000,00 zł	468,80 zł	46,88%
		0830	wpływy z usług		1 000,00 zł	468,80 zł	46,88%
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		0,00 zł	1 530,46 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki		0,00 zł	1 530,46 zł	0,00%
852			pomoc społeczna		2 808 610,50 zł	2 774 111,93 zł	98,77%
	85206		wspierania rodziny		10 801,50 zł	10 801,50 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 801,50 zł	10 801,50 zł	100,00%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 388 060,00 zł	2 360 904,66 zł	98,86%
		0920	pozostałe odsetki		0,00 zł	15,46 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2 380 060,00 zł	2 346 396,28 zł	98,59%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		8 000,00 zł	14 492,92 zł	181,16%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 800,00 zł	15 702,64 zł	93,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6 000,00 zł	5 702,64 zł	95,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 800,00 zł	10 000,00 zł	92,59%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		53 932,00 zł	55 003,76 zł	101,99%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	1 387,91 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		53 932,00 zł	53 615,85 zł	99,41%
	85216		zasiłki stałe		135 958,00 zł	122 410,91 zł	90,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		135 958,00 zł	122 410,91 zł	90,04%
	85219		ośrodki pomocy społecznej		83 531,00 zł	82 849,71 zł	99,18%
		0920	pozostałe odsetki		4 500,00 zł	3 818,71 zł	84,86%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		79 031,00 zł	79 031,00 zł	100,00%
	85295		pozostała działalność		119 528,00 zł	126 438,75 zł	105,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		59 328,00 zł	59 328,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 200,00 zł	60 200,00 zł	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst		0,00 zł	6 910,75 zł	0,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		927 674,17 zł	937 224,49 zł	101,03%
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00 zł	21,16 zł	0,00%
		0920	pozostałe odsetki		0,00 zł	21,16 zł	0,00%
	85395		pozostała działalność		927 674,17 zł	937 203,33 zł	101,03%
		0920	pozostałe odsetki		0,00 zł	3 055,10 zł	0,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		802 656,98 zł	787 233,27 zł	98,08%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 017,19 zł	146 914,96 zł	117,52%
854			edukacyjna opieka wychowawcza		43 430,00 zł	43 428,67 zł	100,00%
	85415		pomoc materialna dla uczniów		43 430,00 zł	43 428,67 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 385,00 zł	24 385,00 zł	100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych		19 045,00 zł	19 043,67 zł	99,99%

900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00 zł	43 712,81 zł	132,46%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł	41 836,29 zł	139,45%
		0690 wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	41 836,29 zł	139,45%
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00 zł	1 876,52 zł	62,55%
		0400 wpływy z opłaty produktowej	3 000,00 zł	1 876,52 zł	62,55%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 500,00 zł	211 826,15 zł	104,09%
	92195	pozostała działalność	203 500,00 zł	211 826,15 zł	104,09%
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 670,66 zł	0,00%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	2 081,60 zł	0,00%
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 680,20 zł	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 500,00 zł	3 479,55 zł	99,42%
		6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	198 914,14 zł	99,46%
926		kultura fizyczna	1 500 000,00 zł	1 529 170,69 zł	101,94%
	92601	obiekty sportowe	1 500 000,00 zł	1 524 478,47 zł	101,63%
		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	24 478,47 zł	0,00%
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
	92604	instytucje kultury fizycznej	0,00 zł	4 692,22 zł	0,00%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	4 692,22 zł	0,00%

ogółem dochody	29 077 201,32 zł	29 298 630,51 zł	100,76%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 207 257,72 zł	3 173 164,07 zł	98,94%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606 671,93 zł	592 007,36 zł	97,58%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	100,00%
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 130,00 zł	351 177,00 zł	51,11%
dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 797,00 zł	86 797,00 zł	100,00%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	198 914,14 zł	99,46%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 674,17 zł	934 148,23 zł	100,70%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	0,00 zł	6 910,75 zł	0,00%
subwencje	8 457 525,00 zł	8 457 525,00 zł	100,00%
dochody własne	13 404 145,50 zł	13 997 986,96 zł	104,43%

dochody bieżące	23 921 800,82 zł	24 480 774,28 zł	102,34%
dochody majątkowe	5 155 400,50 zł	4 817 856,23 zł	93,45%

W O J T
mgr inż. Adam Woropaj

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2013 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 983 895,72 zł	1 938 252,66 zł	97,70%
	01008		melioracje wodne	38 000,00 zł	37 817,36 zł	99,52%
		4270	zakup usług remontowych	25 900,00 zł	25 721,76 zł	99,31%
		4300	zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	12 095,60 zł	99,96%
	01009		spółki wodne	10 000,00 zł	9 359,10 zł	93,59%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 359,10 zł	93,59%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 500,00 zł	1 097 561,33 zł	97,26%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 337,00 zł	93,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000,00 zł	1 095 224,33 zł	97,27%
	01030		izby rolnicze	28 000,00 zł	20 047,89 zł	71,60%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00 zł	20 047,89 zł	71,60%
	01095		pozostała działalność	779 395,72 zł	773 466,98 zł	99,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,26 zł	8 467,66 zł	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 152,30 zł	3 152,30 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	765 878,16 zł	759 952,02 zł	99,23%
600			transport i łączność	2 431 616,00 zł	2 296 723,77 zł	94,45%
	60004		lokalny transport zbiorowy	184 509,00 zł	170 989,97 zł	92,67%
		4300	zakup usług pozostałych	184 509,00 zł	170 989,97 zł	92,67%
	60014		drogi publiczne powiatowe	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	2 008 591,00 zł	1 894 124,33 zł	94,30%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 573,27 zł	45,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00 zł	83 190,97 zł	91,02%
		4270	zakup usług remontowych	469 041,00 zł	433 539,88 zł	92,43%
		4300	zakup usług pozostałych	91 700,00 zł	71 979,00 zł	78,49%
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł	52 531,50 zł	95,51%
		4480	podatek od nieruchomości	287 300,00 zł	287 288,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00 zł	937 871,67 zł	95,60%
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 150,00 zł	23 150,04 zł	100,00%
	60095		pozostała działalność	70 000,00 zł	63 093,47 zł	90,13%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	63 093,47 zł	90,13%
700			gospodarka mieszkaniowa	190 000,00 zł	97 034,02 zł	51,07%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00 zł	97 034,02 zł	51,07%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	27 438,00 zł	39,20%
		4260	zakup energii	7 000,00 zł	6 179,80 zł	88,28%
		4300	zakup usług pozostałych	113 000,00 zł	63 416,22 zł	56,12%
710			działalność usługowa	120 000,00 zł	83 332,98 zł	69,44%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00 zł	83 332,98 zł	69,44%
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	83 332,98 zł	69,44%
750			administracja publiczna	2 607 996,00 zł	2 402 192,00 zł	92,11%
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,00 zł	10 707,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	75022		radę gmin	132 546,00 zł	115 240,77 zł	86,94%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł	109 447,00 zł	98,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 642,00 zł	2 303,32 zł	63,24%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł	405,75 zł	10,14%
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	296,80 zł	8,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	402,83 zł	40,28%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	433,49 zł	10,84%

	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł	1 951,58 zł	39,03%
75023		urzędy gmin	2 273 743,00 zł	2 095 089,49 zł	92,14%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 653,75 zł	66,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00 zł	1 084 378,42 zł	98,58%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00 zł	91 402,05 zł	99,89%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00 zł	194 090,19 zł	97,05%
	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00 zł	27 031,22 zł	93,21%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00 zł	54 581,56 zł	99,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	130 261,08 zł	76,62%
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	3 406,42 zł	68,13%
	4260	zakup energii	32 000,00 zł	27 432,23 zł	85,73%
	4270	zakup usług remontowych	125 000,00 zł	123 598,90 zł	98,88%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	597,00 zł	29,85%
	4300	zakup usług pozostałych	207 143,00 zł	162 079,98 zł	78,25%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00 zł	4 443,99 zł	55,55%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	12 000,00 zł	11 692,35 zł	97,44%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł	3 974,82 zł	79,50%
	4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	22 000,00 zł	19 999,80 zł	90,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	14 076,42 zł	87,98%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł	2 584,28 zł	32,30%
	4430	różne opłaty i składki	43 844,00 zł	34 498,50 zł	78,68%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 256,00 zł	28 256,20 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego	34 000,00 zł	6 286,69 zł	18,49%
	4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł	10 224,24 zł	63,90%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	57 539,40 zł	95,90%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 340,00 zł	80 246,74 zł	99,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 240,00 zł	28 240,41 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	52 100,00 zł	52 006,33 zł	99,82%
75095		pozostała działalność	54 060,00 zł	44 308,00 zł	81,96%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł	44 308,00 zł	81,96%
751		urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 167,00 zł	5 167,00 zł	100,00%
75101		urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	298,88 zł	99,63%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,00 zł	797,92 zł	100,12%
	4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,20 zł	100,07%
	4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	362 000,00 zł	303 958,05 zł	83,97%
75405		komendy powiatowe Policji	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
75412		ochotnicze straże pożarne	204 000,00 zł	198 248,25 zł	97,18%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	21 702,64 zł	98,65%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00 zł	24 918,00 zł	99,67%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00 zł	19 915,38 zł	97,15%
	4260	zakup energii	15 600,00 zł	15 517,42 zł	99,47%
	4270	zakup usług remontowych	76 400,00 zł	72 012,44 zł	94,26%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 360,00 zł	90,67%
	4300	zakup usług pozostałych	9 700,00 zł	9 555,37 zł	98,51%
	4430	różne opłaty i składki	33 300,00 zł	33 267,00 zł	99,90%
75421		zarządzanie kryzysowe	55 000,00 zł	2 709,80 zł	4,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 713,50 zł	42,84%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	996,30 zł	99,63%
	4810	rezerwy	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75495		pozostała działalność	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
757		obsługa długu publicznego	300 000,00 zł	291 633,62 zł	97,21%
75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	291 633,62 zł	97,21%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	291 633,62 zł	97,21%
758		różne rozliczenia	30 200,00 zł	95,14 zł	0,32%

75818		rezerwy ogólne i celowe	30 200,00 zł	95,14 zł	0,32%
	4580	pozostałe odsetki	200,00 zł	95,14 zł	47,57%
	4810	rezerwy	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		oświata i wychowanie	8 844 748,00 zł	8 842 979,05 zł	99,98%
	80101	szkoły podstawowe	4 174 880,00 zł	4 175 018,57 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 151,00 zł	162 151,22 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 288,00 zł	2 684 287,68 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 690,00 zł	208 689,52 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 265,00 zł	510 264,56 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	64 992,00 zł	64 991,85 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00 zł	10 640,02 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 564,00 zł	143 705,23 zł	100,10%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 588,00 zł	11 587,71 zł	100,00%
	4260	zakup energii	120 773,00 zł	120 772,64 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	22 855,00 zł	22 855,09 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 458,00 zł	3 458,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	55 259,00 zł	55 258,55 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 781,00 zł	1 781,13 zł	100,01%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	3 545,00 zł	3 544,58 zł	99,99%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 755,00 zł	4 755,08 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 138,00 zł	2 137,72 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	4 577,00 zł	4 577,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 764,00 zł	158 763,99 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	341,00 zł	341,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	456,00 zł	456,00 zł	100,00%
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 432,00 zł	471 432,22 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 267,00 zł	17 266,66 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 497,00 zł	290 496,69 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 961,00 zł	19 961,26 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 742,00 zł	54 741,87 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	7 297,00 zł	7 297,46 zł	100,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00 zł	2 665,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 510,00 zł	11 509,86 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 219,00 zł	6 218,87 zł	100,00%
	4260	zakup energii	17 933,00 zł	17 933,14 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 159,00 zł	4 159,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	616,00 zł	616,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 658,00 zł	15 657,99 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	219,00 zł	219,55 zł	100,25%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 039,00 zł	1 039,23 zł	100,02%
	4430	różne opłaty i składki	397,00 zł	397,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 253,00 zł	21 252,64 zł	100,00%
80104		przedszkola	1 240 165,00 zł	1 238 254,82 zł	99,85%
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zad. bieżących	110 000,00 zł	108 090,06 zł	98,26%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 287,00 zł	41 287,47 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	704 522,00 zł	704 521,82 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 630,00 zł	50 629,91 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 539,00 zł	131 539,29 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	16 120,00 zł	16 120,41 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 537,00 zł	1 537,28 zł	100,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00 zł	30 318,04 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 261,00 zł	5 261,40 zł	100,01%
	4260	zakup energii	66 453,00 zł	66 452,53 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 429,00 zł	4 429,10 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 143,00 zł	1 143,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	23 484,00 zł	23 484,39 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 071,00 zł	1 070,71 zł	99,97%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 152,00 zł	1 151,79 zł	99,98%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 463,00 zł	3 462,54 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 620,00 zł	1 619,91 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	1 510,00 zł	1 510,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 533,00 zł	44 532,17 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	93,00 zł	93,00 zł	100,00%
80110		gimnazja	2 059 781,00 zł	2 059 782,37 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 609,00 zł	82 609,39 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 246,00 zł	1 310 246,08 zł	100,00%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 028,00 zł	101 028,26 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	246 538,00 zł	246 538,42 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	27 991,00 zł	27 990,90 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 671,00 zł	10 671,15 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 379,00 zł	29 379,10 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 185,00 zł	1 185,18 zł	100,02%
	4260	zakup energii	102 931,00 zł	102 931,05 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	10 071,00 zł	10 071,13 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 999,00 zł	1 999,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	31 556,00 zł	31 555,71 zł	100,00%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 231,00 zł	1 230,93 zł	99,99%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 096,00 zł	1 095,98 zł	100,00%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 915,00 zł	3 914,83 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 286,00 zł	3 286,01 zł	100,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 334,00 zł	2 333,76 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	2 992,00 zł	2 992,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 453,00 zł	88 453,49 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
80113		dowożenie uczniów do szkół	497 538,00 zł	497 539,50 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 634,00 zł	85 634,43 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 442,00 zł	6 442,49 zł	100,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,00 zł	15 476,25 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	661,00 zł	661,42 zł	100,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 035,00 zł	54 034,78 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	14 321,00 zł	14 321,10 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	309 758,00 zł	309 758,24 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 549,00 zł	5 549,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00 zł	3 281,79 zł	99,99%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 180,00 zł	2 180,00 zł	100,00%
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	297 323,00 zł	297 322,98 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 248,00 zł	1 248,40 zł	100,03%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 983,00 zł	207 982,76 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 709,00 zł	15 709,20 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00 zł	35 898,99 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	5 300,00 zł	5 299,74 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	468,00 zł	468,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 288,00 zł	8 288,19 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00 zł	105,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 576,00 zł	7 576,61 zł	100,01%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 478,00 zł	1 478,10 zł	100,01%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 173,00 zł	1 173,13 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 529,00 zł	3 528,63 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	349,00 zł	349,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00 zł	4 375,72 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	3 842,00 zł	3 841,51 zł	99,99%
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 730,00 zł	40 729,70 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	40 730,00 zł	40 729,70 zł	100,00%
80195		pozostała działalność	62 899,00 zł	62 898,89 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 699,00 zł	58 698,89 zł	100,00%
851		ochrona zdrowia	175 000,00 zł	175 000,00 zł	100,00%
85153		zwalczanie narkomanii	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 500,00 zł	165 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 280,00 zł	19 280,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,00 zł	241,38 zł	100,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 169,00 zł	13 168,57 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 083,00 zł	49 083,86 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	16 916,00 zł	16 914,54 zł	99,99%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	754,00 zł	754,36 zł	100,05%
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	650,00 zł	650,00 zł	100,00%

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 427,00 zł	12 427,29 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	540,00 zł	540,00 zł	100,00%
	85195	pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
852		pomoc społeczna	3 684 781,35 zł	3 512 136,02 zł	95,31%
	85204	rodziny zastępcze	5 000,00 zł	3 082,22 zł	61,64%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 082,22 zł	61,64%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	952,33 zł	47,62%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	489,73 zł	48,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	113,60 zł	37,87%
	4700	szkolenia pracowników	700,00 zł	349,00 zł	49,86%
	85206	wspierania rodziny	20 900,00 zł	17 574,72 zł	84,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł	2 408,04 zł	52,35%
	4120	składki na fundusz pracy	450,00 zł	398,28 zł	88,51%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00 zł	14 768,40 zł	93,18%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 160,00 zł	2 355 814,15 zł	98,56%
	3110	świadczenia społeczne	2 219 710,00 zł	2 198 055,40 zł	99,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,00 zł	54 079,80 zł	90,16%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00 zł	3 396,60 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00 zł	85 275,66 zł	99,16%
	4120	składki na fundusz pracy	1 350,00 zł	419,34 zł	31,06%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	1 539,16 zł	69,96%
	4260	zakup energii	600,00 zł	299,93 zł	49,99%
	4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	492,00 zł	98,40%
	4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 996,70 zł	79,97%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 370,00 zł	1 367,14 zł	99,79%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	132,70 zł	26,54%
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	72,89 zł	48,59%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	1 759,00 zł	1 592,90 zł	90,56%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 800,00 zł	15 709,07 zł	88,25%
	4130	składki na ubezp.zdrowotne - zadania zlecone	17 800,00 zł	15 709,07 zł	88,25%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne	248 533,50 zł	223 698,46 zł	90,01%
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	237 133,50 zł	223 698,46 zł	94,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215	dotatki mieszkaniowe	49 200,00 zł	49 161,42 zł	99,92%
	3110	świadczenia społeczne	49 200,00 zł	49 161,42 zł	99,92%
	85216	zasiłki stałe	145 958,00 zł	122 932,95 zł	84,22%
	3110	świadczenia społeczne	145 958,00 zł	122 932,95 zł	84,22%
	85219	ośrodki pomocy społecznej	590 149,85 zł	535 492,45 zł	90,74%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 831,00 zł	353 079,79 zł	91,51%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 278,00 zł	24 277,99 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00 zł	66 905,65 zł	99,56%
	4120	składki na fundusz pracy	8 500,00 zł	6 427,80 zł	75,62%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 350,00 zł	79,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 740,06 zł	21 926,23 zł	88,63%
	4260	zakup energii	7 100,00 zł	4 816,32 zł	67,84%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 347,71 zł	66,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	171,00 zł	34,20%
	4300	zakup usług pozostałych	22 212,79 zł	17 870,72 zł	80,45%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł	535,32 zł	53,53%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	3 600,00 zł	3 109,24 zł	86,37%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonamej	4 400,00 zł	3 338,51 zł	75,88%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00 zł	11 252,90 zł	88,61%

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	894,80 zł	89,48%
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł	1 224,11 zł	58,29%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 488,00 zł	8 477,95 zł	99,88%
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł	1 486,41 zł	42,47%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł	17 408,72 zł	49,18%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł	2 557,52 zł	47,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	14 851,20 zł	49,50%
	85295	pozostała działalność	179 680,00 zł	170 309,53 zł	94,78%
	3110	świadczenia społeczne	168 002,00 zł	163 656,27 zł	97,41%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00 zł	3 369,26 zł	83,90%
	4300	zakup usług pozostałych	7 662,00 zł	3 284,00 zł	42,86%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 247 256,32 zł	1 240 111,89 zł	99,43%
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 100,00 zł	223 684,93 zł	99,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 878,98 zł	93,95%
	4300	zakup usług pozostałych	41 100,00 zł	41 100,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00 zł	180 705,95 zł	99,84%
	85395	pozostała działalność	1 023 156,32 zł	1 016 426,96 zł	99,34%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	3119	świadczenia społeczne	12 648,00 zł	12 400,00 zł	98,04%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 319,23 zł	94 856,58 zł	97,47%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522,27 zł	8 385,02 zł	98,39%
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,03 zł	3 012,05 zł	69,95%
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227,97 zł	159,47 zł	69,95%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	28 232,54 zł	27 216,72 zł	96,40%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,78 zł	3 085,00 zł	98,29%
	4127	składki na fundusz pracy	3 734,71 zł	3 592,43 zł	96,19%
	4129	składki na fundusz pracy	402,11 zł	394,58 zł	98,13%
	4137	składki na ubezp.zdrowotne	813,89 zł	678,25 zł	83,33%
	4139	składki na ubezp.zdrowotne	43,09 zł	35,90 zł	83,31%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	78 296,11 zł	78 296,11 zł	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	12 523,15 zł	12 523,15 zł	100,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 411,25 zł	6 411,25 zł	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 438,90 zł	1 438,90 zł	100,00%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	10 570,63 zł	10 570,63 zł	100,00%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	1 865,40 zł	1 865,40 zł	100,00%
	4307	zakup usług pozostałych	622 236,99 zł	621 191,03 zł	99,83%
	4309	zakup usług pozostałych	122 237,41 zł	122 126,63 zł	99,91%
	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86 zł	2 077,86 zł	100,00%
	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00 zł	110,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	119 492,00 zł	119 349,62 zł	99,88%
	85401	świetlice szkolne	69 919,00 zł	69 777,95 zł	99,80%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 436,00 zł	3 379,00 zł	98,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 054,00 zł	49 054,10 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00 zł	3 926,03 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00 zł	9 224,23 zł	99,19%
	4120	składki na fundusz pracy	1 323,00 zł	1 314,68 zł	99,37%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00 zł	2 879,91 zł	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów	49 573,00 zł	49 571,67 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	30 528,00 zł	30 528,00 zł	100,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	19 045,00 zł	19 043,67 zł	99,99%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 319,00 zł	1 259 451,38 zł	84,62%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00 zł	99 702,65 zł	94,95%
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	9 455,00 zł	99,53%
	4610	koszty postępowania sądowego	15 500,00 zł	14 887,65 zł	96,05%
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00 zł	75 360,00 zł	94,20%
	90002	gospodarka odpadami	534 000,00 zł	437 094,24 zł	81,85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	23 805,10 zł	99,19%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	3 013,88 zł	75,35%
	4120	składki na fundusz pracy	600,00 zł	288,12 zł	48,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	35 754,87 zł	83,15%
	4300	zakup usług pozostałych	369 400,00 zł	282 102,65 zł	76,37%

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00 zł	92 129,62 zł	99,06%
90003		oczyszczanie miast i wsi	52 000,00 zł	51 739,78 zł	99,50%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 739,78 zł	97,40%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 000,00 zł	241 584,56 zł	90,82%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	2 058,00 zł	51,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00 zł	19 846,41 zł	94,96%
	4300	zakup usług pozostałych	21 100,00 zł	12 260,66 zł	58,11%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00 zł	207 419,49 zł	94,28%
90013		schroniska dla zwierząt	33 000,00 zł	31 408,68 zł	95,18%
	4300	zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	31 408,68 zł	95,18%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	463 319,00 zł	397 921,47 zł	85,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	10 237,14 zł	93,06%
	4260	zakup energii	179 000,00 zł	134 736,13 zł	75,27%
	4270	zakup usług remontowych	110 000,00 zł	105 705,42 zł	96,10%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 319,00 zł	147 242,78 zł	90,18%
90095		pozostała działalność	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 055,93 zł	2 228 774,71 zł	95,24%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00 zł	73 593,24 zł	96,83%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	47 593,24 zł	0,00%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
92116		biblioteki	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00 zł	680,69 zł	45,38%
	4260	zakup energii	1 500,00 zł	680,69 zł	45,38%
92195		pozostała działalność	1 213 555,93 zł	1 105 500,78 zł	91,10%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	3 871,00 zł	96,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 056,30 zł	78 333,94 zł	86,03%
	4260	zakup energii	80 000,00 zł	69 898,38 zł	87,37%
	4270	zakup usług remontowych	90 308,20 zł	70 874,44 zł	78,48%
	4300	zakup usług pozostałych	50 792,00 zł	50 670,21 zł	99,76%
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł	516,60 zł	51,66%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 999,43 zł	7 550,52 zł	94,39%
	4480	podatek od nieruchomości	21 900,00 zł	21 826,00 zł	99,66%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00 zł	791 972,99 zł	92,63%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 986,70 zł	99,87%
926		kultura fizyczna	5 364 460,00 zł	5 346 152,01 zł	99,66%
92601		obiekty sportowe	5 114 000,00 zł	5 102 540,38 zł	99,78%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	2 367,91 zł	0,00%
	4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł	171,50 zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00 zł	13 775,00 zł	94,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	zakup energii	39 000,00 zł	38 672,05 zł	99,16%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 981,30 zł	99,07%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00 zł	5 016 629,39 zł	99,83%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 011,53 zł	100,06%
	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00 zł	8 931,70 zł	99,24%
92604		instytucje kultury fizycznej	120 460,00 zł	113 611,63 zł	94,31%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00 zł	38 499,92 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00 zł	7 003,16 zł	97,27%
	4120	składki na fundusz pracy	950,00 zł	943,25 zł	99,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00 zł	46 455,98 zł	99,91%
	4260	zakup energii	20 000,00 zł	14 395,22 zł	71,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	210,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 649,75 zł	91,24%

	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 000,00 zł	556,80 zł	55,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00 zł	472,00 zł	85,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00 zł	1 025,55 zł	97,67%
	4700	szkolenia pracowników	500,00 zł	400,00 zł	80,00%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%

ogółem wydatki	31 294 987,32 zł	30 142 343,92 zł	96,32%
w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
w tym wydatki bieżące	22 328 518,32 zł	21 367 481,62 zł	95,70%
w tym wynagrodzenia i pochodne	9 511 405,16 zł	9 401 600,97 zł	98,85%
w tym dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe	1 563 016,00 zł	1 556 578,64 zł	99,59%
w tym wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	291 633,62 zł	97,21%
w tym wydatki majątkowe	8 966 469,00 zł	8 774 862,30 zł	97,86%



mgr inż. Adam Woropaj

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA ROK 2013

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	4 929 036,00 zł	5 442 416,39 zł	110,42%	2 711 250,00 zł	2 711 250,00 zł	100,00%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy	0,00 zł	696 239,39 zł	0,00%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 929 036,00 zł	4 746 177,00 zł	96,29%			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				2 711 250,00 zł	2 711 250,00 zł	100,00%
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						

WÓJT
mgr inż. Adam Woropał

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2013 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 126 000,00 zł	1 095 224,33 zł	97,27%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 126 000,00 zł	1 095 224,33 zł	97,27%
		6050	Budowa i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Duszniki - etap II	902 000,00 zł	900 521,13 zł	99,84%
		6050	Projekty kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowych	60 000,00 zł	59 030,43 zł	98,38%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	18 000,00 zł	7 347,59 zł	40,82%
		6050	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy Sali sportowej w Dusznikach	40 000,00 zł	23 768,52 zł	59,42%
		6050	Budowa wodociągu przy boisku sportowym w Dusznikach	90 000,00 zł	89 981,16 zł	99,98%
		6050	Projekt oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej przy GCK	16 000,00 zł	14 575,50 zł	91,10%
600			transport i łączność	1 074 150,00 zł	1 024 115,18 zł	95,34%
	60016		drogi publiczne gminne	1 004 150,00 zł	961 021,71 zł	95,70%
		6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Sękowie	157 000,00 zł	156 574,08 zł	99,73%
		6050	Podrzewie - dokumentacja ul. Osiedlowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Podrzewiu	259 000,00 zł	258 194,76 zł	99,69%
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach - I etap (od ul. Św. Floriana do ul. Broniewskiego)	495 000,00 zł	494 022,33 zł	99,80%
		6050	Projekty dotyczące dróg gminnych	50 000,00 zł	9 080,50 zł	18,16%
		6660	Zwrot dotacji do WUW, dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach	23 150,00 zł	23 150,04 zł	100,00%
	60095		pozostała działalność	70 000,00 zł	63 093,47 zł	90,13%
		6050	Budowa parkingu przy ORLIKU w Dusznikach	70 000,00 zł	63 093,47 zł	90,13%
750			administracja publiczna	60 000,00 zł	57 539,40 zł	95,90%
	75023		urzędy gmin	60 000,00 zł	57 539,40 zł	95,90%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	60 000,00 zł	57 539,40 zł	95,90%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00 zł	180 705,95 zł	99,84%
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 000,00 zł	180 705,95 zł	99,84%
		6050	Dokończenie budowy warsztatów terapii zajęciowej	181 000,00 zł	180 705,95 zł	99,84%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 319,00 zł	522 151,89 zł	93,86%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00 zł	75 360,00 zł	94,20%
		6210	Dotacja dla KZB na inwestycje (oczyszczalnia w Grzebienisku) i zakupy inwestycyjne (samochód)	80 000,00 zł	75 360,00 zł	94,20%
	90002		gospodarka odpadami	93 000,00 zł	92 129,62 zł	99,06%
		6050	Utwardzenie gruntu pod punkty selektywnej zbiórki odpadów w m. Duszniki, Podrzewie, Grzebienisko	93 000,00 zł	92 129,62 zł	99,06%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00 zł	207 419,49 zł	94,28%
		6050	Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz malej architektury parku podworskiego w Dusznikach	220 000,00 zł	207 419,49 zł	0,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	163 319,00 zł	147 242,78 zł	90,16%
		6050	Ceradz Dolny - projekt oświetlenia ul. Powstańców Wlkp. i ul. Polnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00%
		6050	Grzebienisko - projekt oświetlenia ul. Kasztanowa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00%
		6050	Sękowo - projekt oświetlenia ulic: Polna, Lipowa, Wiśniowa, Szkolna	5 953,00 zł	5 904,00 zł	0,00%
		6050	Wilkowo - projekt oświetlenia ul. Szamotulska	9 866,00 zł	4 797,00 zł	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Dusznikach	130 000,00 zł	120 428,78 zł	92,64%
		6050	Projekty na budowę oświetlenia	10 000,00 zł	8 613,00 zł	86,13%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00 zł	849 552,93 zł	92,85%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00 zł	47 593,24 zł	95,19%
		6050	Remont i wyposażenie Izby Pamięci Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby	50 000,00 zł	47 593,24 zł	95,19%
	92195		pozostała działalność	865 000,00 zł	801 959,69 zł	92,71%
		6050	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Mieściskach	173 000,00 zł	170 764,75 zł	98,71%
		6050	Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza	190 000,00 zł	181 171,79 zł	95,35%
		6050	Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Sędziny	220 000,00 zł	190 622,48 zł	86,65%
		6050	Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku "Domu Katolickiego" na świetlicę wiejską w Wilczynie	272 000,00 zł	249 413,97 zł	91,70%
		6060	Odnowa KUNOWO - zakup wyposażenia świetlicy	10 000,00 zł	9 986,70 zł	99,87%

926			kultura fizyczna	5 054 000,00 zł	5 045 572,62 zł	99,83%
	92601		obiekty sportowe	5 054 000,00 zł	5 045 572,62 zł	99,83%
		6050	Budowa Sali sportowej przy SP I Gimnazjum w Dusznikach	5 025 000,00 zł	5 016 629,39 zł	99,83%
		6060	Zakup kontenera WC z prysznicem w Podrzewiu	20 000,00 zł	20 011,53 zł	100,06%
		6660	Zwrot dotacji do Min.Sportu, dotyczy budowy Sali Sportowej w Dusznikach	9 000,00 zł	8 931,70 zł	99,24%
			Razem	8 966 469,00 zł	8 774 862,30 zł	97,86%



W O J T

 mgr inż. Adam Woronka

TABELA NR 5

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013r.

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca projekt	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	2011		2012		2013		Cel zadania
						w tym		w tym		w tym		
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
						środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
						środki z budżetu krajowego						
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu		2008	2013	308 362,07	149 998,75	140 048,48	158 363,32	152 227,20			Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu	GOPS Duszniki			262 087,39	127 478,56	118 648,44	134 608,83	129 016,75			
	Nazwa projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki"				46 274,68	22 520,19	21 400,04	23 754,49	23 210,45			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		2012	2013	1 769 254,00	910 461,00	833 325,30	858 793,00	858 199,76			Wyrównywanie szans oraz zmniejszenie dysproporcji w edukacji uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą naukę i wybór ścieżki zawodowej
85395	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	GZO Duszniki			1 493 282,26	773 891,85	718 912,65	719 390,41	718 886,16			
	Nazwa projektu "I Ty masz szansę w gminie Duszniki"				275 971,74	136 569,15	114 412,65	139 402,59	139 313,60			
Razem					2 077 616,07	1 060 459,75	973 373,78	1 017 156,32	1 010 426,96			X
	w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				1 755 369,65	901 370,41	837 561,09	853 999,24	847 902,91			
	w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego				322 246,42	159 089,34	135 812,69	163 157,08	162 524,05			

TABELA NR 6

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI ROK 2013 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 665,99 zł	8 587,16 zł	99,09%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 236,00 zł	5 199,99 zł	99,31%
2.	Ceradz Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 123,10 zł	8 049,18 zł	99,09%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
3.	Chelmino	921	92195	4270	zakup usług remontowych	9 205,05 zł	8 325,78 zł	90,45%
4.	Duszniki	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 602,70 zł	23 545,59 zł	99,76%
5.	Grzebienisko	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	12 602,70 zł	11 330,76 zł	89,91%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 999,95 zł	100,00%
6.	Kunowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 063,44 zł	8 980,93 zł	99,09%
7.	Mięciska-Sarbia	754	75412	2820	dotacja celowa	3 000,00 zł	2 913,60 zł	97,12%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł	6 257,26 zł	86,91%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 032,43 zł	4 030,00 zł	99,94%
8.	Młynkowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 969,03 zł	8 887,43 zł	99,09%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	15 908,22 zł	15 763,53 zł	99,09%
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 602,70 zł	3 597,75 zł	99,86%
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 908,99 zł	99,09%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00 zł	2 602,50 zł	92,42%
12.	Sędziny	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 341,00 zł	95,79%
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 979,03 zł	13 851,90 zł	99,09%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	564,20 zł	94,03%
13.	Sękowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953,00 zł	5 904,00 zł	99,18%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	7 183,05 zł	98,40%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
14.	Wierzeja	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 945,42 zł	1 868,00 zł	96,02%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	6 999,48 zł	99,99%

15.	Wilczyna	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 953,17 zł	6 986,35 zł	100,48%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 760,00 zł	6 753,50 zł	99,90%
16.	Wilkowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 865,93 zł	4 797,00 zł	48,62%
17.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 332,36 zł	4 292,95 zł	99,09%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł	2 049,00 zł	89,09%
Ogółem						240 416,27 zł	230 570,83 zł	95,90%


W O J T
 mgr inż. Aslam Woropaj

TABELA NR 7

**DOTACJE CELOWE, PRZEDMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2013 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
600			transport i łączność	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 516,00 zł	168 516,00 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 000,00 zł	1 049 000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
Ogółem				1 259 516,00 zł	1 259 516,00 zł	100,00%

WÓJT
mgr inż. Adam Woropa

TABELA NR 8

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2013**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 000,00 zł	1 049 000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	747 000,00 zł	747 000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna w Dusznikach	302 000,00 zł	302 000,00 zł	100,00%
			OGÓŁEM DOTACJE	1 049 000,00 zł	1 049 000,00 zł	100,00%


W O J T
 mgr inż. Adam Woropca

TABELA NR 9

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2013 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowa
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	22 000,00 zł	21 702,64 zł	98,65%
	75412		ochotnicze straże pożarne	22 000,00 zł	21 702,64 zł	98,65%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	21 702,64 zł	98,65%
851			ochrona zdrowia	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00%
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TPD Duszniki)	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	85195		pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Klub Nieobojętni RH Duszniki)	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Polski Związek Niewidomych Szamotuły)	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	85395		pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS Duszniki)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki)	10 880,00 zł	10 880,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszniczanka)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00%
	92195		pozostała działalność	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (INICJATYWA LOKALNA)	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%

926			kultura fizyczna	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki)	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SPARTAKUS Duszniki)	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko)	13 420,00 zł	13 420,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki)	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SĘKOWO Sękowo)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SARBIA Sarbia)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LECH-KOAGRA Podrzewie)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS GCK SZACH Sękowo)	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (EMPI Buk)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
Ogółem				222 000,00 zł	221 702,64 zł	99,87%



WÓJT

mgr inż. Adam Worona

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2013

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			rolnictwo i leśnictwo	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
	01095		pozostała działalność	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
750			administracja publiczna	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy	5 167,00 zł	5 167,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	2 445 388,00 zł	2 411 426,92 zł	98,61%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 060,00 zł	2 346 396,28 zł	98,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 380 060,00 zł	2 346 396,28 zł	98,59%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00 zł	5 702,64 zł	95,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00 zł	5 702,64 zł	95,04%
	85295		pozostała działalność	59 328,00 zł	59 328,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 328,00 zł	59 328,00 zł	100,00%
Razem dotacje na zadania zleczone				3 207 257,72 zł	3 173 164,07 zł	98,94%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2013

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
	01095		pozostała działalność	689 395,72 zł	689 263,15 zł	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 470,26 zł	8 467,66 zł	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00 zł	1 395,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 152,30 zł	3 152,30 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	675 878,16 zł	675 748,19 zł	99,98%
750			administracja publiczna	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	67 307,00 zł	67 307,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00 zł	55 200,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,00 zł	10 707,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy	5 167,00 zł	5 167,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 420,00 zł	1 420,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 747,00 zł	3 747,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	298,88 zł	99,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	797,00 zł	797,92 zł	100,12%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,20 zł	100,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł	160,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	2 445 388,00 zł	2 411 426,92 zł	98,61%
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 060,00 zł	2 346 396,28 zł	98,59%
		3110	świadczenia społeczne	2 219 710,00 zł	2 198 055,40 zł	99,02%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00 zł	47 123,00 zł	89,76%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00 zł	3 396,60 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00 zł	85 275,66 zł	99,16%
		4120	składki na fundusz pracy	1 350,00 zł	419,34 zł	31,06%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	1 539,16 zł	69,96%
		4260	zakup energii	600,00 zł	299,93 zł	49,99%
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	492,00 zł	98,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 996,70 zł	79,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	132,70 zł	26,54%
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	72,89 zł	48,59%
		4700	szkolenia pracowników	1 603,00 zł	1 592,90 zł	99,37%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00 zł	5 702,64 zł	95,04%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00 zł	5 702,64 zł	95,04%
	85295		pozostała działalność	59 328,00 zł	59 328,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	57 600,00 zł	57 600,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	966,00 zł	966,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	762,00 zł	762,00 zł	100,00%
Razem wydatki na zadania zleczone				3 207 257,72 zł	3 173 164,07 zł	98,94%

TABELA NR 11

**Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
ROK 2013**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Przychody					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 477 430,00 zł	1 444 486,36 zł	97,77%
	40002	dostarczanie wody	1 477 430,00 zł	1 444 486,36 zł	97,77%
700		gospodarka mieszkaniowa	123 120,00 zł	120 019,29 zł	97,48%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 290,00 zł	112 189,29 zł	97,31%
	70095	pozostała działalność	7 830,00 zł	7 830,00 zł	100,00%
710		działalność usługowa	15 000,00 zł	14 021,74 zł	93,48%
	71035	cmentarze	15 000,00 zł	14 021,74 zł	93,48%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000,00 zł	1 312 788,77 zł	94,31%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 100,00 zł	1 043 857,93 zł	95,76%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	301 900,00 zł	268 930,84 zł	89,08%
		pokrycie amortyzacji	1 106 000,00 zł	1 030 081,82 zł	
		inne zwiększenia		42 555,00 zł	
		stan środków na początek roku	158 000,00 zł	123 298,56 zł	
		Ogółem przychody	4 271 550,00 zł	4 087 251,54 zł	95,69%

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Koszty					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 477 430,00 zł	1 430 599,50 zł	96,83%
	40002	dostarczanie wody	1 477 430,00 zł	1 430 599,50 zł	96,83%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	562 030,00 zł	545 697,78 zł	97,09%
700		gospodarka mieszkaniowa	123 120,00 zł	119 359,49 zł	96,95%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 290,00 zł	111 785,59 zł	96,96%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	47 790,00 zł	47 660,87 zł	99,73%
	70095	pozostała działalność	7 830,00 zł	7 573,90 zł	96,73%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
710		działalność usługowa	15 000,00 zł	10 873,81 zł	72,49%
	71035	cmentarze	15 000,00 zł	10 873,81 zł	72,49%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000,00 zł	1 308 020,39 zł	93,97%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 100,00 zł	1 039 854,58 zł	95,39%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	272 100,00 zł	270 542,04 zł	99,43%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	301 900,00 zł	268 165,81 zł	88,83%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	121 900,00 zł	118 712,84 zł	97,39%
		odpisy amortyzacji	1 106 000,00 zł	1 072 592,69 zł	
		inne zmniejszenia		-87 463,16 zł	
		stan środków na 31.12.2013r.	158 000,00 zł	275 779,69 zł	
		Ogółem koszty	4 271 550,00 zł	4 129 762,41 zł	96,68%

W O J T
mgr inż. Adam Woropaj