

TABELA NR 1

## DOCHODY ROK 2016 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>830 852,22 zł</b>	<b>838 297,22 zł</b>	<b>100,90%</b>
	01010		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>48 445,00 zł</b>	<b>118,16%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	153,00 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00 zł	48 292,00 zł	117,79%
	01095		<b>pozostała działalność</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 852,22 zł	789 852,22 zł	100,00%
020			<b>leśnictwo</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 361,47 zł</b>	<b>104,52%</b>
	02001		<b>gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 361,47 zł</b>	<b>104,52%</b>
		0750	wpływy 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	8 000,00 zł	8 361,47 zł	104,52%
600			<b>transport i łączność</b>	<b>123 000,00 zł</b>	<b>123 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>123 000,00 zł</b>	<b>123 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00%
700			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 339,00 zł</b>	<b>375 247,48 zł</b>	<b>96,13%</b>
	70005		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>390 339,00 zł</b>	<b>375 247,48 zł</b>	<b>96,13%</b>
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 339,00 zł	12 482,89 zł	101,17%
		0750	wpływy 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	98 000,00 zł	86 612,15 zł	88,38%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00 zł	276 047,98 zł	98,59%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	104,46 zł	0,00%
750			<b>administracja publiczna</b>	<b>117 576,00 zł</b>	<b>125 523,22 zł</b>	<b>106,76%</b>
	75011		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 591,50 zł</b>	<b>100,02%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 576,00 zł	78 576,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	15,50 zł	0,00%
	75023		<b>urzędy gmin</b>	<b>24 000,00 zł</b>	<b>36 931,72 zł</b>	<b>153,88%</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	306,00 zł	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00 zł	28 134,29 zł	175,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 491,43 zł	124,57%
	75075		<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>66,67%</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
751			<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
	75101		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 478,00 zł	6 183,62 zł	95,46%
754			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 048,00 zł</b>	<b>3 048,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 048,00 zł</b>	<b>3 048,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 048,00 zł	3 048,00 zł	100,00%
756			<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 801 450,00 zł</b>	<b>12 215 331,23 zł</b>	<b>95,42%</b>
	75601		<b>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>11 448,98 zł</b>	<b>57,24%</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	11 448,98 zł	57,24%
	75615		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 468 285,00 zł</b>	<b>3 032 903,17 zł</b>	<b>87,45%</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 197 285,00 zł	2 679 885,00 zł	83,82%
		0320	wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	111 443,00 zł	139,30%
		0330	wpływy z podatku leśnego	25 000,00 zł	28 476,00 zł	113,90%
		0340	wpływy podatku od środków transportowych	100 000,00 zł	140 233,84 zł	140,23%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00 zł	67 371,00 zł	108,66%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	5 494,33 zł	137,36%
	75616		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 230 000,00 zł</b>	<b>3 240 316,17 zł</b>	<b>100,32%</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł	1 286 724,75 zł	80,42%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	1 161 410,77 zł	105,58%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00 zł	4 595,19 zł	114,88%
		0340	wpływy podatku od środków transportowych	300 000,00 zł	386 711,47 zł	128,90%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł	24 623,00 zł	153,89%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł	342 662,35 zł	171,33%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	33 588,64 zł	335,89%
	75618		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>524 535,00 zł</b>	<b>522 590,14 zł</b>	<b>99,63%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	28 370,00 zł	113,48%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00 zł	61 302,62 zł	51,09%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 535,00 zł	318 940,37 zł	100,13%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka	30 000,00 zł	74 132,50 zł	247,11%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	7 000,00 zł	5 573,17 zł	79,62%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego	17 000,00 zł	15 923,15 zł	93,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	12 372,00 zł	206,20%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5 976,33 zł	0,00%
	75621		<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 558 630,00 zł</b>	<b>5 408 072,77 zł</b>	<b>97,29%</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 322 630,00 zł	4 413 377,00 zł	102,10%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 236 000,00 zł	994 695,77 zł	80,48%
758			<b>różne rozliczenia</b>	<b>9 318 007,05 zł</b>	<b>9 319 083,22 zł</b>	<b>100,01%</b>
	75801		<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 677 884,00 zł</b>	<b>7 677 884,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 677 884,00 zł	7 677 884,00 zł	100,00%
	75807		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 498 824,00 zł</b>	<b>1 498 824,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 498 824,00 zł	1 498 824,00 zł	100,00%
	75814		<b>różne rozliczenia finansowe</b>	<b>141 299,05 zł</b>	<b>142 375,22 zł</b>	<b>100,76%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 076,06 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 541,97 zł	98 541,97 zł	100,00%

		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 818,00 zł	8 817,57 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 113,08 zł	15 113,08 zł	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 826,00 zł	18 826,54 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>684 565,61 zł</b>	<b>719 705,79 zł</b>	<b>105,13%</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>52 986,91 zł</b>	<b>51 575,72 zł</b>	<b>97,34%</b>
		0750	wpływy 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	8 720,00 zł	7 293,50 zł	83,64%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 357,56 zł	135,76%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 510,00 zł	1 509,20 zł	99,95%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 756,91 zł	41 415,46 zł	99,18%
	<b>80103</b>		<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>152 070,00 zł</b>	<b>152 070,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 070,00 zł	152 070,00 zł	100,00%
	<b>80104</b>		<b>przedszkola</b>	<b>435 520,00 zł</b>	<b>475 083,27 zł</b>	<b>109,08%</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00 zł	44 802,40 zł	165,93%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł	86 286,05 zł	95,87%
		0750	wpływy 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	16 000,00 zł	16 695,00 zł	104,34%
		0830	wpływy z usług	34 000,00 zł	57 846,20 zł	170,14%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	819,22 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	114,40 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 520,00 zł	268 520,00 zł	100,00%
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>35 548,92 zł</b>	<b>32 693,29 zł</b>	<b>91,97%</b>
		0750	wpływy 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	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	470,38 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 548,92 zł	32 222,91 zł	93,27%
	<b>80113</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 140,80 zł</b>	<b>104,69%</b>
		0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	3 140,80 zł	104,69%
	<b>80114</b>		<b>zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>4 144,86 zł</b>	<b>3 893,62 zł</b>	<b>93,94%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	748,76 zł	74,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 144,86 zł	3 144,86 zł	100,00%
	<b>80150</b>		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 294,92 zł</b>	<b>1 249,09 zł</b>	<b>96,46%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 294,92 zł	1 249,09 zł	96,46%
<b>852</b>			<b>pomoc społeczna</b>	<b>9 088 467,00 zł</b>	<b>8 987 503,02 zł</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85202</b>		<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 106,40 zł</b>	<b>0,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 106,40 zł	0,00%
	<b>85206</b>		<b>wspierania rodziny</b>	<b>9 839,00 zł</b>	<b>9 839,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839,00 zł	9 839,00 zł	100,00%
	<b>85211</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 405 218,00 zł</b>	<b>5 405 216,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 397 751,00 zł	5 397 750,17 zł	100,00%

		6340	dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%
	85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 355 000,00 zł</b>	<b>3 256 142,16 zł</b>	<b>97,05%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	29,59 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 345 000,00 zł	3 234 997,63 zł	96,71%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00 zł	21 114,94 zł	211,15%
	85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>28 216,30 zł</b>	<b>97,30%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00 zł	15 653,87 zł	97,84%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00 zł	12 562,43 zł	96,63%
	85214		<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>51 000,00 zł</b>	<b>49 469,71 zł</b>	<b>97,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	100,00 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00 zł	49 369,71 zł	96,80%
	85215		<b>dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>429,71 zł</b>	<b>42,97%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	429,71 zł	42,97%
	85216		<b>zasiłki stałe</b>	<b>166 500,00 zł</b>	<b>164 596,01 zł</b>	<b>98,86%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 500,00 zł	164 596,01 zł	98,86%
	85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 866,00 zł</b>	<b>14 262,91 zł</b>	<b>102,86%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	2 396,91 zł	119,85%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 866,00 zł	11 866,00 zł	100,00%
	85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>57 044,00 zł</b>	<b>56 224,55 zł</b>	<b>98,56%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244,00 zł	198,32 zł	81,28%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 800,00 zł	56 026,23 zł	98,64%
853			<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 440,00 zł</b>	<b>7 440,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 440,00 zł</b>	<b>7 440,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 440,00 zł	7 440,00 zł	100,00%
854			<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 904,00 zł</b>	<b>37 903,08 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 904,00 zł</b>	<b>37 903,08 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 356,00 zł	36 356,00 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	1 548,00 zł	1 547,08 zł	99,94%
900			<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>797 161,00 zł</b>	<b>796 530,89 zł</b>	<b>99,92%</b>
	90002		<b>gospodarka odpadami</b>	<b>751 988,00 zł</b>	<b>745 411,24 zł</b>	<b>99,13%</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości	746 988,00 zł	729 755,97 zł	97,69%
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	11 210,50 zł	224,21%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 384,77 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 060,00 zł	0,00%
	90005		<b>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 173,00 zł</b>	<b>13 173,30 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 173,00 zł	13 173,30 zł	100,00%
	90019		<b>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>37 946,35 zł</b>	<b>118,58%</b>

		0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł	37 946,35 zł	118,58%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	18 017,89 zł	180,18%
	92195		pozostała działalność	10 000,00 zł	18 017,89 zł	180,18%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	4 330,05 zł	216,50%
		0750	wpływy 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	11 416,43 zł	190,27%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	24,41 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	2 247,00 zł	112,35%
926			kultura fizyczna	40 000,00 zł	43 357,79 zł	108,39%
	92604		instytucje kultury fizycznej	40 000,00 zł	43 357,79 zł	108,39%
		0750	wpływy 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	24 000,00 zł	37 916,55 zł	157,99%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	191,24 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 250,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

ogółem dochody w tym:	34 264 287,88 zł	33 624 533,92 zł	98,13%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 712 501,97 zł	9 598 529,00 zł	98,83%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 040,97 zł	861 294,43 zł	99,45%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 580,08 zł	22 579,18 zł	100,00%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 173,00 zł	13 173,30 zł	100,00%
dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67%
dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00%
subwencje	9 176 708,00 zł	9 176 708,00 zł	100,00%
dochody własne	14 335 283,86 zł	13 819 250,01 zł	96,40%
dochody bieżące	33 819 881,80 zł	33 184 080,22 zł	98,12%
dochody majątkowe	444 406,08 zł	440 453,70 zł	99,11%

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 2

## WYDATKI ROK 2016 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 043 496,22 zł</b>	<b>3 851 895,77 zł</b>	<b>95,26%</b>
	01008		<b>melioracje wodne</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>35 552,14 zł</b>	<b>88,88%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	35 552,14 zł	88,88%
	01010		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 180 644,00 zł</b>	<b>2 995 197,18 zł</b>	<b>94,17%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	3 888,83 zł	16,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 644,00 zł	2 991 308,35 zł	94,73%
	01030		<b>izby rolnicze</b>	<b>27 000,00 zł</b>	<b>26 622,62 zł</b>	<b>98,60%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00 zł	26 622,62 zł	98,60%
	01095		<b>pozostała działalność</b>	<b>795 852,22 zł</b>	<b>794 523,83 zł</b>	<b>99,83%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00 zł	10 730,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,82 zł	1 834,82 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,29 zł	331,29 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 591,19 zł	2 591,19 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	780 364,92 zł	779 036,53 zł	99,83%
600			<b>transport i łączność</b>	<b>2 016 045,00 zł</b>	<b>1 872 579,25 zł</b>	<b>92,88%</b>
	60004		<b>lokalny transport zbiorowy</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>187 196,24 zł</b>	<b>89,14%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00 zł	187 196,24 zł	89,14%
	60014		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>453 000,00 zł</b>	<b>445 661,00 zł</b>	<b>98,38%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00 zł	324 672,00 zł	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00 zł	120 989,00 zł	94,52%
	60016		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>1 353 045,00 zł</b>	<b>1 239 722,01 zł</b>	<b>91,62%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 955,00 zł	41 714,79 zł	68,44%
		4270	zakup usług remontowych	290 482,00 zł	249 627,31 zł	85,94%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	65 266,30 zł	93,24%
		4430	różne opłaty i składki	52 000,00 zł	45 843,40 zł	88,16%
		4480	podatek od nieruchomości	297 285,00 zł	288 358,00 zł	97,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 122,00 zł	12 992,74 zł	99,01%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 323,00 zł	450 041,89 zł	93,11%
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 878,00 zł	75 877,58 zł	100,00%
630			<b>turystyka</b>	<b>30 069,00 zł</b>	<b>26 937,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	63095		<b>pozostała działalność</b>	<b>30 069,00 zł</b>	<b>26 937,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4270	zakup usług remontowych	30 069,00 zł	26 937,00 zł	89,58%
700			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 500,00 zł</b>	<b>95 429,02 zł</b>	<b>50,36%</b>
	70001		<b>zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	70005		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 500,00 zł</b>	<b>77 429,02 zł</b>	<b>45,15%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	33 381,00 zł	47,69%
		4260	zakup energii	6 500,00 zł	6 245,41 zł	96,08%
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00 zł	37 802,61 zł	39,79%
710			<b>działalność usługowa</b>	<b>193 000,00 zł</b>	<b>121 774,73 zł</b>	<b>63,10%</b>
	71004		<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>193 000,00 zł</b>	<b>121 774,73 zł</b>	<b>63,10%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	193 000,00 zł	121 774,73 zł	63,10%

750			<b>administracja publiczna</b>	<b>2 754 266,05 zł</b>	<b>2 523 096,11 zł</b>	<b>91,61%</b>
	75011		<b>urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00 zł	64 400,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,00 zł	12 516,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100,00%
	75022		<b>radę gmin</b>	<b>126 644,00 zł</b>	<b>123 204,65 zł</b>	<b>97,28%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł	111 204,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	3 231,70 zł	71,82%
		4220	zakup środków żywności	2 300,00 zł	2 282,28 zł	99,23%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 725,72 zł	90,86%
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł	355,45 zł	44,43%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 400,00 zł	3 105,50 zł	91,34%
		4700	szkolenia pracowników	1 440,00 zł	300,00 zł	20,83%
	75023		<b>urzędy gmin</b>	<b>2 383 226,05 zł</b>	<b>2 164 182,09 zł</b>	<b>90,81%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	2 024,50 zł	50,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00 zł	1 152 331,56 zł	92,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00 zł	88 775,59 zł	92,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00 zł	211 071,28 zł	91,77%
		4120	składki na fundusz pracy	24 000,00 zł	17 885,96 zł	74,52%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00 zł	77 325,97 zł	93,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 671,00 zł	126 022,28 zł	85,92%
		4220	zakup środków żywności	4 300,00 zł	4 253,14 zł	98,91%
		4260	zakup energii	40 000,00 zł	34 254,70 zł	85,64%
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00 zł	42 194,62 zł	93,77%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 281,00 zł	64,05%
		4300	zakup usług pozostałych	248 576,00 zł	224 730,51 zł	90,41%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00 zł	13 137,07 zł	69,14%
		4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz	9 731,05 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł	4 955,44 zł	55,06%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	3 365,98 zł	84,15%
		4430	różne opłaty i składki	36 200,00 zł	35 107,68 zł	96,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 224,00 zł	26 223,31 zł	100,00%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00 zł	1 030,60 zł	51,53%
		4700	szkolenia pracowników	26 524,00 zł	26 277,40 zł	99,07%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	36 900,00 zł	92,25%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00 zł	35 033,50 zł	94,69%
	75075		<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 000,00 zł</b>	<b>95 313,15 zł</b>	<b>91,65%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł	43 057,79 zł	97,86%
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	45 062,60 zł	90,13%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	7 192,76 zł	71,93%
	75095		<b>pozostała działalność</b>	<b>61 820,00 zł</b>	<b>61 820,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł	54 060,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	7 760,00 zł	7 760,22 zł	100,00%
751			<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
	75101		<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	4 760,00 zł	4 465,62 zł	93,82%
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 718,00 zł	1 718,00 zł	100,00%
754			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 448,00 zł</b>	<b>406 496,91 zł</b>	<b>79,95%</b>
	75412		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>450 448,00 zł</b>	<b>399 792,79 zł</b>	<b>88,75%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00 zł	27 060,03 zł	98,76%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00 zł	29 338,00 zł	97,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 848,00 zł	71 645,12 zł	95,72%

		4260	zakup energii	27 600,00 zł	18 489,76 zł	66,99%
		4270	zakup usług remontowych	31 000,00 zł	30 848,94 zł	99,51%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 400,00 zł	10 315,00 zł	99,18%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	8 443,68 zł	56,29%
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	25 968,46 zł	86,56%
		4700	szkolenia pracowników	14 200,00 zł	9 880,00 zł	69,58%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00 zł	167 803,80 zł	88,32%
	75421		<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>6 704,12 zł</b>	<b>11,56%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	6 704,12 zł	67,04%
		4810	rezerwy	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756			<b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 473,00 zł</b>	<b>16 814,83 zł</b>	<b>74,82%</b>
	75615		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>4 450,48 zł</b>	<b>74,17%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego	6 000,00 zł	4 450,48 zł	74,17%
	75616		<b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 473,00 zł</b>	<b>11 589,47 zł</b>	<b>80,08%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego	14 473,00 zł	11 589,47 zł	80,08%
	75618		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>774,88 zł</b>	<b>38,74%</b>
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00 zł	774,88 zł	38,74%
757			<b>obsługa długu publicznego</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>242 818,45 zł</b>	<b>93,39%</b>
	75702		<b>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>242 818,45 zł</b>	<b>93,39%</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ist kredytów i pożyczek	260 000,00 zł	242 818,45 zł	93,39%
758			<b>różne rozliczenia</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4810	rezerwy	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>10 656 634,61 zł</b>	<b>10 646 456,10 zł</b>	<b>99,90%</b>
	80101		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>4 914 965,91 zł</b>	<b>4 909 991,91 zł</b>	<b>99,90%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	197 775,00 zł	197 775,94 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 483,00 zł	2 904 483,16 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 251,00 zł	225 252,03 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	557 863,00 zł	558 167,24 zł	100,05%
		4120	składki na fundusz pracy	67 953,00 zł	67 952,90 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 609,42 zł	21 605,29 zł	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 733,00 zł	117 733,34 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 081,49 zł	46 812,34 zł	99,43%
		4260	zakup energii	71 508,00 zł	71 506,85 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	82 014,00 zł	82 014,48 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 642,00 zł	2 642,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	54 468,00 zł	54 675,79 zł	100,38%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 312,00 zł	9 312,26 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 244,00 zł	2 243,42 zł	99,97%
		4430	różne opłaty i składki	7 197,00 zł	7 197,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 500,00 zł	185 500,00 zł	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	62,00 zł	62,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	270,00 zł	270,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00 zł	354 785,87 zł	98,55%
	80103		<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>440 839,00 zł</b>	<b>440 840,92 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 593,00 zł	16 592,44 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	294 284,00 zł	294 284,73 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 164,00 zł	23 164,56 zł	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,00 zł	50 856,75 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	6 493,00 zł	6 493,01 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 378,00 zł	3 378,09 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00 zł	2 914,42 zł	100,01%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 382,00 zł	1 381,74 zł	99,98%
	4260	zakup energii	10 045,00 zł	10 044,82 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	222,00 zł	222,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 720,00 zł	6 721,01 zł	100,02%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174,00 zł	1 174,35 zł	100,03%
	4430	różne opłaty i składki	837,00 zł	837,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00 zł	21 300,00 zł	100,00%
80104		<b>przedszkola</b>	<b>1 649 434,00 zł</b>	<b>1 647 499,61 zł</b>	<b>99,88%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 573,00 zł	48 572,42 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	878 788,00 zł	878 787,86 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 794,00 zł	53 793,21 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 816,00 zł	163 815,40 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	20 106,00 zł	20 104,95 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 089,00 zł	4 088,78 zł	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 869,00 zł	26 868,80 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	911,00 zł	911,38 zł	100,04%
	4260	zakup energii	102 171,00 zł	102 043,94 zł	99,88%
	4270	zakup usług remontowych	9 260,00 zł	9 260,18 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 353,00 zł	1 353,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	61 677,00 zł	61 676,37 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00 zł	216 197,07 zł	99,17%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 325,00 zł	5 324,65 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 303,00 zł	3 302,60 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	3 257,00 zł	3 257,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00 zł	47 800,00 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	93,00 zł	93,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	249,00 zł	249,00 zł	100,00%
80110		<b>gimnazja</b>	<b>2 097 564,92 zł</b>	<b>2 095 238,25 zł</b>	<b>99,89%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 236,00 zł	86 236,13 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 079,00 zł	1 273 079,22 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 144,00 zł	92 144,22 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 315,00 zł	238 315,42 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	23 384,00 zł	23 383,34 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 052,03 zł	14 228,81 zł	101,26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 212,00 zł	29 212,12 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 391,89 zł	33 088,45 zł	93,49%
	4260	zakup energii	114 058,00 zł	114 057,60 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	38 298,00 zł	38 298,21 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 545,00 zł	1 545,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	43 817,00 zł	43 816,66 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4 392,00 zł	4 392,01 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 313,00 zł	1 312,80 zł	99,98%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	934,00 zł	934,26 zł	100,03%
	4430	różne opłaty i składki	3 494,00 zł	3 494,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 900,00 zł	82 900,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67%
80113		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>449 599,86 zł</b>	<b>449 599,01 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	475,00 zł	475,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 692,00 zł	75 691,63 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 604,00 zł	7 603,63 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00 zł	16 550,02 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	919,00 zł	918,89 zł	99,99%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 675,00 zł	19 675,14 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 853,86 zł	45 853,71 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	12 655,00 zł	12 655,18 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	261 716,00 zł	261 715,81 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 490,00 zł	1 490,00 zł	100,00%
80114		<b>zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>320 503,00 zł</b>	<b>319 604,43 zł</b>	<b>99,72%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00 zł	819,89 zł	86,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 226,00 zł	225 457,60 zł	99,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 796,00 zł	15 796,30 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 158,00 zł	41 158,18 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 638,00 zł	1 637,51 zł	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 596,00 zł	7 595,87 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00 zł	5 180,17 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	462,00 zł	462,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 365,00 zł	8 365,47 zł	100,01%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 275,00 zł	2 274,80 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 109,00 zł	4 108,64 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	247,00 zł	247,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	2 001,00 zł	2 001,00 zł	100,00%
80146		<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 632,00 zł</b>	<b>37 631,98 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4700	szkolenia pracowników	37 632,00 zł	37 631,98 zł	100,00%
80148		<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>206 787,00 zł</b>	<b>206 786,48 zł</b>	<b>100,00%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	490,00 zł	489,59 zł	99,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 495,00 zł	88 495,09 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00 zł	14 691,86 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	2 094,00 zł	2 093,93 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00 zł	5 943,34 zł	100,01%
	4220	zakup środków żywności	91 524,00 zł	91 523,67 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	249,00 zł	249,00 zł	100,00%
80149		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 215,00 zł</b>	<b>38 214,46 zł</b>	<b>100,00%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 469,00 zł	30 469,62 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211,00 zł	1 210,62 zł	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00 zł	5 237,74 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	747,00 zł	746,52 zł	99,94%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	370,00 zł	369,96 zł	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	180,00 zł	180,00 zł	100,00%
80150		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>428 193,92 zł</b>	<b>428 149,05 zł</b>	<b>99,99%</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 911,00 zł	316 912,04 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 139,00 zł	26 137,53 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 758,00 zł	54 757,40 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	7 518,00 zł	7 519,29 zł	100,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12,80 zł	12,37 zł	96,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00 zł	4 600,42 zł	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 872,12 zł	2 826,62 zł	98,42%
	4260	zakup energii	5 099,00 zł	5 099,14 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	3 521,00 zł	3 522,58 zł	100,04%

		4300	zakup usług pozostałych	3 158,00 zł	3 156,86 zł	99,96%
		4410	podróże służbowe zagraniczne	3 604,00 zł	3 604,80 zł	100,02%
	<b>80195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>72 900,00 zł</b>	<b>72 900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300,00 zł	68 300,00 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>345 835,00 zł</b>	<b>345 835,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85141</b>		<b>ratownictwo medyczne</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>738,00 zł</b>	<b>738,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	738,00 zł	738,00 zł	100,00%
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>317 797,00 zł</b>	<b>317 797,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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	53 796,00 zł	53 796,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 710,00 zł	26 709,82 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 406,00 zł	18 406,15 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 559,00 zł	71 558,67 zł	100,00%
		4220	zakup środków żywności	9 620,00 zł	9 619,74 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	127 989,00 zł	127 989,31 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe zagraniczne	112,00 zł	111,86 zł	99,88%
		4610	koszty postępowania sądowego	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	9 045,00 zł	9 045,45 zł	100,00%
	<b>85195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
<b>852</b>			<b>pomoc społeczna</b>	<b>10 291 994,00 zł</b>	<b>10 039 513,61 zł</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85201</b>		<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>93,75%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	7 500,00 zł	93,75%
	<b>85202</b>		<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>62 900,00 zł</b>	<b>44 513,88 zł</b>	<b>70,77%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00 zł	44 513,88 zł	70,77%
	<b>85204</b>		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>21 100,00 zł</b>	<b>21 061,48 zł</b>	<b>99,82%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 100,00 zł	21 061,48 zł	99,82%
	<b>85205</b>		<b>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>593,90 zł</b>	<b>32,99%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	510,70 zł	51,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	500,00 zł	83,20 zł	16,64%
	<b>85206</b>		<b>wspierania rodziny</b>	<b>31 475,00 zł</b>	<b>28 720,80 zł</b>	<b>91,25%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00 zł	4 132,80 zł	99,59%
		4120	składki na fundusz pracy	650,00 zł	588,00 zł	90,46%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 675,00 zł	24 000,00 zł	89,97%
	<b>85211</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 405 218,00 zł</b>	<b>5 405 216,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3110	świadczenia społeczne	5 303 129,00 zł	5 303 128,10 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00 zł	37 680,81 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00 zł	6 478,73 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	836,00 zł	835,99 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00 zł	15 903,93 zł	100,00%
		4260	zakup energii	825,00 zł	825,14 zł	100,02%
		4270	zakup usług remontowych	24 113,00 zł	24 113,42 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 065,00 zł	6 065,69 zł	100,01%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990,00 zł	990,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00 zł	907,96 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	821,00 zł	820,40 zł	99,93%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%

85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 345 000,00 zł</b>	<b>3 234 997,63 zł</b>	<b>96,71%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 080 740,00 zł	2 983 489,56 zł	96,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00 zł	59 419,70 zł	90,17%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 669,32 zł	94,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00 zł	166 862,99 zł	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	2 806,73 zł	87,71%
	4260	zakup energii	700,00 zł	649,18 zł	92,74%
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 928,58 zł	99,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 517,35 zł	68,97%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	1 305,51 zł	81,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	24,88 zł	16,59%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł	1 093,93 zł	87,51%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	1 229,90 zł	81,99%
85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 000,00 zł</b>	<b>28 216,30 zł</b>	<b>97,30%</b>
	4130	składki na ubezp.zdrowotne - zadania zlecone	29 000,00 zł	28 216,30 zł	97,30%
85214		<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne</b>	<b>295 442,00 zł</b>	<b>229 013,36 zł</b>	<b>77,52%</b>
	3110	świadczenia społeczne - zadania własne	292 442,00 zł	229 013,36 zł	78,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85215		<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 700,00 zł</b>	<b>18 914,02 zł</b>	<b>61,61%</b>
	3110	świadczenia społeczne	30 660,00 zł	18 906,02 zł	61,66%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł	8,00 zł	20,00%
85216		<b>zasiłki stałe</b>	<b>188 000,00 zł</b>	<b>164 596,01 zł</b>	<b>87,55%</b>
	3110	świadczenia społeczne	188 000,00 zł	164 596,01 zł	87,55%
85219		<b>ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>706 381,00 zł</b>	<b>701 663,34 zł</b>	<b>99,33%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	294,00 zł	36,75%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 911,00 zł	442 761,63 zł	99,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00 zł	29 673,79 zł	99,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 900,00 zł	78 862,99 zł	99,95%
	4120	składki na fundusz pracy	8 200,00 zł	8 172,96 zł	99,67%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00 zł	1 820,00 zł	87,50%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00 zł	26 820,54 zł	93,32%
	4260	zakup energii	14 300,00 zł	14 206,46 zł	99,35%
	4270	zakup usług remontowych	8 300,00 zł	8 297,02 zł	99,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 474,00 zł	98,27%
	4300	zakup usług pozostałych	32 100,00 zł	31 978,97 zł	99,62%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00 zł	6 286,73 zł	96,72%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 400,00 zł	24 374,70 zł	99,90%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	582,80 zł	58,28%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00 zł	873,12 zł	79,37%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00 zł	8 751,43 zł	98,89%
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 475,40 zł	73,77%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 956,80 zł	99,71%
85228		<b>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 964,00 zł</b>	<b>51 200,39 zł</b>	<b>98,53%</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00 zł	6 696,89 zł	97,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00 zł	38 890,00 zł	98,46%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 614,00 zł	5 613,50 zł	99,99%
85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>115 014,00 zł</b>	<b>103 306,23 zł</b>	<b>89,82%</b>
	3110	świadczenia społeczne	108 800,00 zł	99 269,81 zł	91,24%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 760,00 zł	58,67%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00 zł	590,42 zł	58,23%
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	1 686,00 zł	76,64%
<b>853</b>			<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 690,00 zł</b>	<b>89 482,22 zł</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85311</b>		<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>82 690,00 zł</b>	<b>82 482,22 zł</b>	<b>99,75%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00 zł	15 799,07 zł	99,74%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00 zł	19 419,53 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł	7 958,86 zł	99,49%
		4120	składki na fundusz pracy	990,00 zł	986,24 zł	99,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00 zł	1 992,49 zł	98,64%
		4300	zakup usług pozostałych	25 420,00 zł	25 326,03 zł	99,63%
	<b>85395</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
<b>854</b>			<b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 233,00 zł</b>	<b>258 591,47 zł</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85401</b>		<b>świetlice szkolne</b>	<b>196 166,00 zł</b>	<b>195 525,99 zł</b>	<b>99,67%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 300,00 zł	9 261,85 zł	99,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 525,00 zł	146 962,60 zł	99,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00 zł	3 762,90 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,00 zł	23 374,57 zł	99,83%
		4120	składki na fundusz pracy	3 375,00 zł	3 375,07 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	89,00 zł	89,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00 zł	8 700,00 zł	100,00%
	<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 067,00 zł</b>	<b>63 065,48 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	61 519,00 zł	61 518,40 zł	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 548,00 zł	1 547,08 zł	99,94%
<b>900</b>			<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 369 729,00 zł</b>	<b>1 073 891,29 zł</b>	<b>78,40%</b>
	<b>90002</b>		<b>gospodarka odpadami</b>	<b>746 988,00 zł</b>	<b>552 700,27 zł</b>	<b>73,99%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00 zł	68 260,38 zł	97,51%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	5 852,33 zł	83,60%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	7 063,05 zł	70,63%
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 011,98 zł	67,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	645 840,00 zł	464 983,62 zł	72,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00 zł	2 647,31 zł	99,97%
		4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00 zł	1 497,40 zł	74,87%
		4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł	1 384,20 zł	46,14%
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36 000,00 zł</b>	<b>31 429,65 zł</b>	<b>87,30%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	10 429,65 zł	69,53%
	<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>52 200,00 zł</b>	<b>49 086,60 zł</b>	<b>94,04%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00 zł	24 086,60 zł	88,55%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	<b>90008</b>		<b>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>	<b>27 400,00 zł</b>	<b>27 322,29 zł</b>	<b>99,72%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	27 400,00 zł	27 322,29 zł	99,72%
	<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>499 541,00 zł</b>	<b>410 321,76 zł</b>	<b>82,14%</b>
		4260	zakup energii	215 300,00 zł	177 558,84 zł	82,47%
		4270	zakup usług remontowych	137 000,00 zł	129 494,54 zł	94,52%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 241,00 zł	103 268,38 zł	75,25%
	<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>3 030,72 zł</b>	<b>60,61%</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 030,72 zł	60,61%
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 371 793,00 zł</b>	<b>1 308 791,97 zł</b>	<b>95,41%</b>
	<b>92105</b>		<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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	32 900,00 zł	32 900,00 zł	100,00%
	<b>92109</b>		<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
	<b>92120</b>		<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>2 490,88 zł</b>	<b>41,51%</b>
		4260	zakup energii	1 000,00 zł	708,63 zł	70,86%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	1 782,25 zł	35,65%
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>337 893,00 zł</b>	<b>278 401,09 zł</b>	<b>82,39%</b>
		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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 397,71 zł	85 226,29 zł	88,41%
		4260	zakup energii	93 000,00 zł	69 705,32 zł	74,95%
		4270	zakup usług remontowych	41 864,29 zł	40 791,17 zł	97,44%
		4300	zakup usług pozostałych	83 055,00 zł	64 041,79 zł	77,11%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00 zł	7 660,52 zł	72,27%
		4480	podatek od nieruchomości	10 976,00 zł	10 976,00 zł	100,00%
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>742 460,00 zł</b>	<b>719 321,84 zł</b>	<b>96,88%</b>
	<b>92604</b>		<b>instytucje kultury fizycznej</b>	<b>630 660,00 zł</b>	<b>607 531,00 zł</b>	<b>96,33%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900,00 zł	309 607,12 zł	99,91%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 980,00 zł	23 978,32 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00 zł	58 667,77 zł	99,10%
		4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł	7 925,43 zł	99,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00 zł	6 172,00 zł	99,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00 zł	46 339,91 zł	98,76%
		4260	zakup energii	92 780,00 zł	76 276,50 zł	82,21%
		4270	zakup usług remontowych	2 006,00 zł	2 006,00 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00 zł	605,00 zł	93,08%
		4300	zakup usług pozostałych	54 600,00 zł	50 690,65 zł	92,84%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00 zł	4 527,67 zł	93,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 946,60 zł	99,11%
		4430	różne opłaty i składki	4 354,00 zł	4 354,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00 zł	7 384,03 zł	99,78%
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 250,00 zł	62,50%
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>111 800,00 zł</b>	<b>111 790,84 zł</b>	<b>99,99%</b>
		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	109 800,00 zł	109 800,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 990,84 zł	99,54%

<b>ogółem wydatki</b>	<b>35 173 143,88 zł</b>	<b>33 645 909,19 zł</b>	<b>95,66%</b>
<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>30 493 590,88 zł</b>	<b>29 239 677,92 zł</b>	<b>95,89%</b>
<b>w tym wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>11 328 027,07 zł</b>	<b>11 168 168,90 zł</b>	<b>98,59%</b>
<b>w tym dotacje: celowe, podmiotowe</b>	<b>1 775 196,00 zł</b>	<b>1 765 517,03 zł</b>	<b>99,45%</b>
<b>w tym wydatki na obsługę długu</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>242 818,45 zł</b>	<b>93,39%</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>4 679 553,00 zł</b>	<b>4 406 231,27 zł</b>	<b>94,16%</b>
<b>w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>325 000,00 zł</b>	<b>324 672,00 zł</b>	<b>99,90%</b>
<b>w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>154 000,00 zł</b>	<b>146 989,00 zł</b>	<b>95,45%</b>

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**  
**WYKONANIE PLANU ZA ROK 2016**

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	<b>Przychody i rozchody budżetu</b>	<b>2 809 000,00 zł</b>	<b>2 312 962,74 zł</b>	<b>82,34%</b>	<b>1 900 144,00 zł</b>	<b>1 900 144,16 zł</b>	<b>100,00%</b>
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	805 152,78 zł	0,00%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 809 000,00 zł	1 507 809,96 zł	53,68%			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 900 144,00 zł	1 900 144,16 zł	100,00%
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						

W O J T  
*Roman Boguś*

TABELA NR 4

## WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2016 PLAN | WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 157 644,00 zł</b>	<b>2 991 308,35 zł</b>	<b>94,73%</b>
	01010		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 157 644,00 zł</b>	<b>2 991 308,35 zł</b>	<b>94,73%</b>
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny	2 640 644,00 zł	2 512 335,94 zł	95,14%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebienisku, ul. Parkowa	108 000,00 zł	100 061,30 zł	92,65%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Dusznikach, ul. Powstańców Wlkp.	95 000,00 zł	95 008,00 zł	100,01%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo	117 000,00 zł	106 368,00 zł	90,91%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	20 000,00 zł	3 778,90 zł	18,89%
		6050	Projekt wodociągu Podrzewie ul. Sękowska	7 000,00 zł	4 858,50 zł	69,41%
		6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Kunowie	165 000,00 zł	163 897,71 zł	99,33%
		6050	Projekt spinki wodociągowej w Dusznikach - ul. Broniewskiego/Łąkowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
600			<b>transport i łączność</b>	<b>687 201,00 zł</b>	<b>646 908,47 zł</b>	<b>94,14%</b>
	60014		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>128 000,00 zł</b>	<b>120 989,00 zł</b>	<b>94,52%</b>
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	128 000,00 zł	120 989,00 zł	94,52%
	60016		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>559 201,00 zł</b>	<b>525 919,47 zł</b>	<b>94,05%</b>
		6050	Przebudowa ul. Lipowej w Sękowie	320 000,00 zł	304 311,89 zł	95,10%
		6050	Projekt i budowa chodnika przy Ps Duszniki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	20 000,00 zł	17 438,50 zł	87,19%
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie	5 323,00 zł	5 291,50 zł	99,41%
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	123 000,00 zł	123 000,00 zł	100,00%
		6660	Zwrot dotacji do budżetu państwa w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 263541P - ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach	75 878,00 zł	75 877,58 zł	100,00%
750			<b>administracja publiczna</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>71 933,50 zł</b>	<b>93,42%</b>
	75023		<b>urzędy gmin</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>71 933,50 zł</b>	<b>93,42%</b>
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG	40 000,00 zł	36 900,00 zł	92,25%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	37 000,00 zł	35 033,50 zł	94,69%
754			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>167 803,80 zł</b>	<b>88,32%</b>
	75412		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>167 803,80 zł</b>	<b>88,32%</b>
		6050	Rozbudowa strażnicy OSP Duszniki	160 000,00 zł	140 490,60 zł	87,81%
		6050	Budowa garażu OSP Niewierz	30 000,00 zł	27 313,20 zł	91,04%
801			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>375 000,00 zł</b>	<b>369 585,87 zł</b>	<b>98,56%</b>
	80101		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>360 000,00 zł</b>	<b>354 785,87 zł</b>	<b>98,55%</b>
		6050	Projekt i przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku	360 000,00 zł	354 785,87 zł	98,55%

	80110		gimnazja	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67%
		6060	Zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67%
851			ochrona zdrowia	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	85141		ratownictwo medyczne	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie karetki dla szpitala powiatowego	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	22 467,00 zł	22 422,90 zł	99,80%
	85211		świadczenie wychowawcze	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS (Rodzina 500+)	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	15 000,00 zł	14 956,80 zł	99,71%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	15 000,00 zł	14 956,80 zł	99,71%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 241,00 zł	110 268,38 zł	76,45%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekt ścieżek w parku w Dusznikach	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	137 241,00 zł	103 268,38 zł	75,25%
		6050	Budowa oświetlenia Podrzewie ul. Łąkowa	42 000,00 zł	27 355,24 zł	65,13%
		6050	Dokumentacja oświetlenia - Duszniki, ul. Chełmińska, Sędzinko, ul. Wiśniowa	20 000,00 zł	7 992,54 zł	39,96%
		6050	Budowa oświetlenia Brzoza, Grodziszczko	12 217,00 zł	11 087,22 zł	90,75%
		6050	Budowa oświetlenia Ceradz Dolny	3 260,00 zł	3 259,50 zł	99,98%
		6050	Dokumentacja oświetlenia Duszniki	3 000,00 zł	1 968,00 zł	65,60%
		6050	Dokumentacja oświetlenia Mieściska-Sarbia	24 400,00 zł	22 174,44 zł	90,88%
		6050	Budowa oświetlenia Niewierz	24 364,00 zł	22 174,44 zł	91,01%
		6050	Budowa oświetlenia Podrzewie	8 000,00 zł	7 257,00 zł	90,71%
			<b>Razem</b>	<b>4 679 553,00 zł</b>	<b>4 406 231,27 zł</b>	<b>94,16%</b>

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 5

**FUNDUSZ SOŁECKI**  
**WYDATKI ROK 2016 PLAN I WYKONANIE**

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017,58 zł	11 087,22 zł	92,26%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 963,56 zł	4 428,00 zł	89,21%
		<b>Razem:</b>				<b>16 981,14 zł</b>	<b>15 515,22 zł</b>	<b>91,37%</b>
2.	Ceradź Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 577,00 zł	4 577,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260,00 zł	3 259,50 zł	99,98%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 163,00 zł	5 162,36 zł	99,99%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 670,73 zł	2 413,87 zł	90,38%
		<b>Razem:</b>				<b>17 670,73 zł</b>	<b>17 412,73 zł</b>	<b>98,54%</b>
3.	Chelminko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 533,43 zł	8 533,43 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>11 033,43 zł</b>	<b>11 033,43 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 732,90 zł	8 732,90 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 926,80 zł	99,09%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00 zł	1 968,00 zł	65,60%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 556,48 zł	93,66%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 990,84 zł	99,54%
		<b>Razem:</b>				<b>28 732,90 zł</b>	<b>27 175,02 zł</b>	<b>94,58%</b>
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	19 000,00 zł	18 983,85 zł	99,92%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 032,90 zł	4 421,16 zł	87,85%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	2 324,74 zł	86,10%
		<b>Razem:</b>				<b>28 732,90 zł</b>	<b>27 729,75 zł</b>	<b>96,51%</b>
6.	Kunowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	1 733,43 zł	1 733,43 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 230,92 zł	98,70%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		<b>Razem:</b>				<b>11 033,43 zł</b>	<b>10 964,35 zł</b>	<b>99,37%</b>
7.	Mieściska-Sarbia	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 072,99 zł	943,99 zł	87,98%
		<b>Razem:</b>				<b>18 072,99 zł</b>	<b>17 943,99 zł</b>	<b>99,29%</b>

8.	Młynkowo	754	75412	2820		2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 831,21 zł	95,78%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 803,57 zł	2 800,00 zł	99,87%
		Razem:				10 803,57 zł	10 581,21 zł	97,94%
9.	Niewierz	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 963,71 zł	18 963,71 zł	100,00%
		Razem:				18 963,71 zł	18 963,71 zł	100,00%
10.	Podrzewie	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 257,00 zł	90,71%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00 zł	13 425,20 zł	93,88%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 432,90 zł	1 343,37 zł	93,75%
		Razem:				28 732,90 zł	27 025,57 zł	94,06%
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 717,00 zł	10 717,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 379,94 zł	3 379,00 zł	99,97%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	998,00 zł	997,68 zł	99,97%
		Razem:				16 894,94 zł	16 893,68 zł	99,99%
12.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 844,71 zł	2 657,55 zł	93,42%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	8 100,00 zł	8 074,71 zł	99,69%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 450,00 zł	2 445,61 zł	99,82%
		Razem:				19 394,71 zł	19 177,87 zł	98,88%
13.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 272,76 zł	9 272,76 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
		Razem:				20 572,76 zł	20 572,76 zł	100,00%
14.	Wierzeja	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 090,90 zł	11 072,00 zł	99,83%
		Razem:				11 090,90 zł	11 072,00 zł	99,83%
15.	Wilczyna	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323,00 zł	5 291,50 zł	99,41%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 939,82 zł	7 880,57 zł	99,25%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		Razem:				16 262,82 zł	16 172,07 zł	99,44%
16.	Wilkowo	630	63095	4270	zakup materiałów i wyposażenia	12 268,95 zł	12 268,95 zł	100,00%
		Razem:				12 268,95 zł	12 268,95 zł	100,00%
17.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 188,88 zł	8 188,88 zł	100,00%
		Razem:				8 188,88 zł	8 188,88 zł	100,00%
Ogółem						295 431,66 zł	288 691,19 zł	97,72%

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ROK 2016 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>600</b>			<b>transport i łączność</b>	<b>463 000,00 zł</b>	<b>455 661,00 zł</b>	<b>98,41%</b>
	<b>60014</b>		<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>453 000,00 zł</b>	<b>445 661,00 zł</b>	<b>98,38%</b>
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00 zł	324 672,00 zł	99,90%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00 zł	120 989,00 zł	94,52%
	<b>60016</b>		<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
<b>700</b>			<b>gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70001</b>		<b>zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85141</b>		<b>ratownictwo medyczne</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
<b>900</b>			<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>39 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	<b>90004</b>		<b>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>18 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 541 000,00 zł</b>	<b>1 533 661,00 zł</b>	<b>99,52%</b>

W D J T  
Roman Boguś

TABELA NR 7

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
ROK 2016**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>921</b>			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	<b>92116</b>		<b>biblioteki</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>845 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ROK 2016 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
754			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 400,00 zł</b>	<b>27 060,03 zł</b>	<b>98,76%</b>
	75412		<b>ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 400,00 zł</b>	<b>27 060,03 zł</b>	<b>98,76%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 400,00 zł	27 060,03 zł	98,76%
851			<b>ochrona zdrowia</b>	<b>55 096,00 zł</b>	<b>55 096,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85154		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 796,00 zł</b>	<b>53 796,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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 <b>(TPD Duszniki)</b>	45 000,00 zł	45 000,00 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 <b>(Duszek Duszniki)</b>	3 500,00 zł	3 500,00 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 <b>(Bukowskie Towarzystwo Amazonki)</b>	2 000,00 zł	2 000,00 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 <b>(EMPI Buk)</b>	2 000,00 zł	2 000,00 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 <b>(UKS OLIMP Duszniki)</b>	1 296,00 zł	1 296,00 zł	100,00%
	85195		<b>pozostała działalność</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>1 300,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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 <b>(Klub Nieobojętni RH Duszniki)</b>	900,00 zł	900,00 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 <b>(Polski Związek Niewidomych Szamotuły)</b>	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
853			<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>pozostała działalność</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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 <b>(PKPS Duszniki)</b>	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
921			<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 900,00 zł</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>94,27%</b>
	92105		<b>pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>32 900,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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 <b>(Złoty Kłos Duszniki)</b>	2 700,00 zł	2 700,00 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 <b>(TMZD Duszniki)</b>	700,00 zł	700,00 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 <b>(Halka Duszniki)</b>	10 800,00 zł	10 800,00 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 <b>(Duszniczanka)</b>	5 600,00 zł	5 600,00 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 <b>(Podrzewianka)</b>	5 800,00 zł	5 800,00 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 <b>(Duszek Duszniki)</b>	3 100,00 zł	3 100,00 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 <b>(St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)</b>	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 <b>(OSP Podrzewie)</b>	1 500,00 zł	1 500,00 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 <b>(Gród Zalesie)</b>	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	<b>92195</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>926</b>			<b>kultura fizyczna</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>109 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		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 <b>(UKS OLIMP Duszniki)</b>	28 400,00 zł	28 400,00 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 <b>(UKS SPARTAKUS Duszniki)</b>	11 500,00 zł	11 500,00 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 <b>(UKS DYSKOBOL Grzebienisko)</b>	11 500,00 zł	11 500,00 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 <b>(SOKÓŁ Duszniki)</b>	31 600,00 zł	31 600,00 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 <b>(KS SĘKOWO Sękowo)</b>	12 000,00 zł	12 000,00 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 <b>(LECH-KOAGRA Podrzewie)</b>	8 000,00 zł	8 000,00 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 <b>(St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)</b>	1 500,00 zł	1 500,00 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 <b>(UKS GCK SZACH Sękowo)</b>	2 900,00 zł	2 900,00 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 <b>(Duszek Duszniki)</b>	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>234 196,00 zł</b>	<b>231 856,03 zł</b>	<b>99,00%</b>

W O J T  
*Roman Boguś*

TABELA NR 9

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2016

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>pozostała działalność</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 852,22 zł	789 852,22 zł	100,00%
750			<b>administracja publiczna</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 576,00 zł	78 576,00 zł	100,00%
751			<b>urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
	75101		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 478,00 zł	6 183,62 zł	95,46%
801			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>77 600,75 zł</b>	<b>74 887,46 zł</b>	<b>96,50%</b>
	80101		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>41 756,91 zł</b>	<b>41 415,46 zł</b>	<b>99,18%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 756,91 zł	41 415,46 zł	99,18%
	80110		<b>gimnazja</b>	<b>34 548,92 zł</b>	<b>32 222,91 zł</b>	<b>93,27%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 548,92 zł	32 222,91 zł	93,27%
	80150		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 294,92 zł</b>	<b>1 249,09 zł</b>	<b>96,46%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 294,92 zł	1 249,09 zł	96,46%
852			<b>pomoc społeczna</b>	<b>8 767 462,00 zł</b>	<b>8 656 495,80 zł</b>	<b>98,73%</b>
	85211		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 405 218,00 zł</b>	<b>5 405 216,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 397 751,00 zł	5 397 750,17 zł	100,00%
		6340	dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%
	85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 345 000,00 zł</b>	<b>3 234 997,63 zł</b>	<b>96,71%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 345 000,00 zł	3 234 997,63 zł	96,71%

	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00 zł	15 653,87 zł	97,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00 zł	15 653,87 zł	97,84%
	85215		dotatki mieszkaniowe	1 000,00 zł	429,71 zł	42,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	429,71 zł	42,97%
	85295		pozostała działalność	244,00 zł	198,32 zł	81,28%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - KDR	244,00 zł	198,32 zł	81,28%

<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>9 719 968,97 zł</b>	<b>9 605 995,10 zł</b>	<b>98,83%</b>
---	------------------------	------------------------	---------------

TABELA NR 9 cd

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2016

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>010</b>			<b>rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>pozostała działalność</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>789 852,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 730,00 zł	10 730,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,82 zł	1 834,82 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	331,29 zł	331,29 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 591,19 zł	2 591,19 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	774 364,92 zł	774 364,92 zł	100,00%
<b>750</b>			<b>administracja publiczna</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>78 576,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00 zł	64 400,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,00 zł	12 516,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 660,00 zł	1 660,00 zł	100,00%
<b>751</b>			<b>urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
	<b>75101</b>		<b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 478,00 zł</b>	<b>6 183,62 zł</b>	<b>95,46%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00 zł	4 465,62 zł	93,82%
		4300	zakup usług pozostałych	1 718,00 zł	1 718,00 zł	100,00%
<b>801</b>			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>77 600,75 zł</b>	<b>74 887,46 zł</b>	<b>96,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>szkoły podstawowe</b>	<b>41 756,91 zł</b>	<b>41 415,46 zł</b>	<b>99,18%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	413,42 zł	410,05 zł	99,18%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 343,49 zł	41 005,41 zł	99,18%
	<b>80110</b>		<b>gimnazja</b>	<b>34 548,92 zł</b>	<b>32 222,91 zł</b>	<b>93,27%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	342,03 zł	319,04 zł	93,28%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 206,89 zł	31 903,87 zł	93,27%
	<b>80150</b>		<b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</b>	<b>1 294,92 zł</b>	<b>1 249,09 zł</b>	<b>96,46%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12,80 zł	12,37 zł	96,64%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 282,12 zł	1 236,72 zł	96,46%

852			<b>pomoc społeczna</b>	<b>8 767 462,00 zł</b>	<b>8 656 495,80 zł</b>	<b>98,73%</b>
	85211		<b>świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 405 218,00 zł</b>	<b>5 405 216,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
		3110	świadczenia społeczne	5 303 129,00 zł	5 303 128,10 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00 zł	37 680,81 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00 zł	6 478,73 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	836,00 zł	835,99 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 904,00 zł	15 903,93 zł	100,00%
		4260	zakup energii	825,00 zł	825,14 zł	100,02%
		4270	zakup usług remontowych	24 113,00 zł	24 113,42 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 065,00 zł	6 065,69 zł	100,01%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990,00 zł	990,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00 zł	907,96 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	821,00 zł	820,40 zł	99,93%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 467,00 zł	7 466,10 zł	99,99%
	85212		<b>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 345 000,00 zł</b>	<b>3 234 997,63 zł</b>	<b>96,71%</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 080 740,00 zł	2 983 489,56 zł	96,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00 zł	59 419,70 zł	90,17%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00 zł	3 669,32 zł	94,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 900,00 zł	166 862,99 zł	99,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł	2 806,73 zł	87,71%
		4260	zakup energii	700,00 zł	649,18 zł	92,74%
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 928,58 zł	99,21%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	5 517,35 zł	68,97%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	1 305,51 zł	81,59%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	24,88 zł	16,59%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł	1 093,93 zł	87,51%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	1 229,90 zł	81,99%
	85213		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>15 653,87 zł</b>	<b>97,84%</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00 zł	15 653,87 zł	97,84%
	85215		<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>429,71 zł</b>	<b>42,97%</b>
		3110	świadczenia społeczne	960,00 zł	421,71 zł	43,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00 zł	8,00 zł	20,00%
	85295		<b>pozostała działalność</b>	<b>244,00 zł</b>	<b>198,32 zł</b>	<b>81,28%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	244,00 zł	198,32 zł	81,28%

<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>	<b>9 719 968,97 zł</b>	<b>9 605 995,10 zł</b>	<b>98,83%</b>
---	------------------------	------------------------	---------------

W O J T  
Roman Boguś

TABELA NR 10

**Przychody i koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  
ROK 2016**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>Przychody</b>					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 000,00 zł	1 572 361,90 zł	94,83%
	40002	dostarczanie wody	1 658 000,00 zł	1 572 361,90 zł	94,83%
600		transport i łączność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	60016	drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
700		gospodarka mieszkaniowa	151 900,00 zł	137 486,98 zł	90,51%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 800,00 zł	129 378,80 zł	89,97%
	70095	pozostała działalność	8 100,00 zł	8 108,18 zł	100,10%
710		działalność usługowa	8 000,00 zł	8 240,74 zł	103,01%
	71035	cmentarze	8 000,00 zł	8 240,74 zł	103,01%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 000,00 zł	1 445 504,24 zł	100,52%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 000,00 zł	1 231 999,09 zł	101,07%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	201 000,00 zł	195 505,15 zł	97,27%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
		rónowartość odpisów amortyzacyjnych	1 052 000,00 zł	987 111,79 zł	
		inne zwiększenia		5 003,13 zł	
		stan środków na początek roku	158 000,00 zł	378 784,55 zł	
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 475 900,00 zł</b>	<b>4 544 493,33 zł</b>	<b>101,53%</b>

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
<b>Koszty</b>					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 658 000,00 zł	1 655 244,11 zł	99,83%
	40002	dostarczanie wody	1 658 000,00 zł	1 655 244,11 zł	99,83%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	653 300,00 zł	653 135,27 zł	99,97%
600		transport i łączność	10 000,00 zł	9 970,56 zł	99,71%
	60016	drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	9 970,56 zł	99,71%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	4 770,00 zł	4 759,13 zł	99,77%
700		gospodarka mieszkaniowa	151 900,00 zł	148 925,33 zł	98,04%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 800,00 zł	141 488,73 zł	98,39%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	60 400,00 zł	59 058,38 zł	97,78%
	70095	pozostała działalność	8 100,00 zł	7 436,60 zł	91,81%
710		działalność usługowa	8 000,00 zł	7 262,72 zł	90,78%
	71035	cmentarze	8 000,00 zł	7 262,72 zł	90,78%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 000,00 zł	1 413 700,07 zł	98,31%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 000,00 zł	1 196 462,96 zł	98,15%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	420 100,00 zł	419 945,74 zł	99,96%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	201 000,00 zł	199 614,24 zł	99,31%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	153 800,00 zł	153 475,08 zł	99,79%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł	17 622,87 zł	97,90%
		w tym wynagrodzenia i pochodne	10 250,00 zł	9 971,34 zł	97,28%
		odpisy amortyzacyjne	1 052 000,00 zł	987 111,79 zł	
		inne zmniejszenia		75 363,46 zł	
		<b>stan środków na 31.12.2016r.</b>	<b>158 000,00 zł</b>	<b>246 915,29 zł</b>	
		<b>Ogółem koszty</b>	<b>4 475 900,00 zł</b>	<b>4 544 493,33 zł</b>	<b>101,53%</b>

WÓJT  
Roman Boguś