

DOCHODY ROK 2017 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 720 401,17 zł	1 902 381,17 zł	110,58%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 577,00 zł	1 120 557,00 zł	119,39%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	14 789,00 zł	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	934 577,00 zł	1 100 478,00 zł	117,75%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	5 290,00 zł	132,25%
	01095		pozostała działalność	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
020			leśnictwo	8 300,00 zł	4 810,31 zł	57,96%
	02001		gospodarka leśna	8 300,00 zł	4 810,31 zł	57,96%
		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	8 300,00 zł	4 810,31 zł	57,96%
600			transport i łączność	61 875,00 zł	62 115,97 zł	100,39%
	60016		drogi publiczne gminne	61 875,00 zł	62 115,97 zł	100,39%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	240,97 zł	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 875,00 zł	61 875,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	308 400,00 zł	298 595,98 zł	96,82%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 400,00 zł	298 595,98 zł	96,82%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400,00 zł	12 443,32 zł	100,35%
		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	86 000,00 zł	83 920,99 zł	97,58%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00 zł	202 129,63 zł	96,25%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	102,04 zł	0,00%
710			działalność usługowa	9 700,00 zł	8 885,14 zł	91,60%
	71035		cmentarze	9 700,00 zł	8 885,14 zł	91,60%
		2020	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00 zł	8 885,14 zł	91,60%
750			administracja publiczna	110 501,00 zł	176 082,16 zł	159,35%
	75011		urzędy wojewódzkie	70 001,00 zł	70 007,20 zł	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	6,20 zł	0,00%
	75023		urzędy gmin	40 000,00 zł	105 058,93 zł	262,65%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	6 100,00 zł	101,67%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	28 561,46 zł	142,81%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00 zł	9 200,40 zł	230,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	61 197,07 zł	611,97%
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	1 016,03 zł	203,21%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	1 016,03 zł	203,21%
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%

75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00 zł	7 231,71 zł	111,26%
75412		ochotnicze straże pożarne	6 500,00 zł	7 231,71 zł	111,26%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	731,71 zł	0,00%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 730,00 zł	12 919 461,00 zł	100,85%
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł	13 192,59 zł	65,96%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	13 183,59 zł	65,92%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9,00 zł	0,00%
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 155 000,00 zł	3 248 390,71 zł	102,96%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 877 000,00 zł	2 923 631,60 zł	101,62%
	0320	wpływy z podatku rolnego	100 000,00 zł	153 375,84 zł	153,38%
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł	28 219,00 zł	108,53%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł	136 330,00 zł	90,89%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00 zł	2 805,00 zł	280,50%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	4 029,27 zł	402,93%
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 324 000,00 zł	3 269 052,76 zł	98,35%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł	1 312 015,66 zł	82,00%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	1 112 721,26 zł	101,16%
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	4 274,91 zł	85,50%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	352 844,67 zł	110,26%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł	29 646,51 zł	185,29%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 000,00 zł	440 776,87 zł	161,46%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	16 772,88 zł	167,73%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00 zł	493 950,49 zł	112,26%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	28 323,82 zł	113,30%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł	79 414,76 zł	132,36%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00 zł	195 424,87 zł	97,71%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka	96 000,00 zł	124 915,20 zł	130,12%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	30 000,00 zł	30 443,40 zł	101,48%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego	17 000,00 zł	18 131,74 zł	106,66%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	0,00 zł	2 174,66 zł	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	4 497,90 zł	224,90%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	9 000,00 zł	150,00%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	1 624,14 zł	40,60%
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 871 730,00 zł	5 894 874,45 zł	100,39%

		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 871 730,00 zł	4 982 306,00 zł	102,27%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł	912 568,45 zł	91,26%
758			różne rozliczenia	9 012 274,75 zł	9 013 091,02 zł	100,01%
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 610 545,00 zł	7 610 545,00 zł	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 610 545,00 zł	7 610 545,00 zł	100,00%
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 292 834,00 zł	1 292 834,00 zł	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 834,00 zł	1 292 834,00 zł	100,00%
	75814		różne rozliczenia finansowe	108 895,75 zł	109 712,02 zł	100,75%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	816,31 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 817,00 zł	79 816,57 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 113,00 zł	23 113,39 zł	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 965,75 zł	5 965,75 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	762 235,33 zł	800 342,17 zł	105,00%
	80101		szkoły podstawowe	143 510,01 zł	145 654,38 zł	101,49%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	26,00 zł	0,00%
		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	3 500,00 zł	5 863,66 zł	167,53%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00 zł	1 762,31 zł	146,86%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	200,00 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	232,79 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 495,01 zł	97 254,62 zł	96,78%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 315,00 zł	10 315,00 zł	100,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 716,00 zł	109 716,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 716,00 zł	109 716,00 zł	100,00%
	80104		przedszkola	359 906,00 zł	370 652,14 zł	102,99%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00 zł	37 856,55 zł	90,13%
		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	17 000,00 zł	16 742,40 zł	98,48%
		0830	wpływy z usług	50 000,00 zł	58 117,48 zł	116,23%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	1 034,52 zł	147,79%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 695,19 zł	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 206,00 zł	250 206,00 zł	100,00%
	80110		gimnazja	35 350,96 zł	33 002,31 zł	93,36%
		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	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	224,52 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 527,00 zł	1 527,36 zł	100,02%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 323,96 zł	31 250,43 zł	93,78%
	80113		dowożenie uczniów do szkół	500,00 zł	21 354,53 zł	4270,91%
		0830	wpływy z usług	500,00 zł	2 134,53 zł	426,91%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	19 100,00 zł	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	120,00 zł	0,00%

80148		stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00 zł	119 134,85 zł	108,30%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00 zł	119 134,85 zł	108,30%
80150		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	3 252,36 zł	827,96 zł	25,46%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 252,36 zł	827,96 zł	25,46%
852		pomoc społeczna	328 612,00 zł	314 570,49 zł	95,73%
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00 zł	35 635,29 zł	97,63%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 850,00 zł	13 196,62 zł	95,28%
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 884,00 zł	31 826,49 zł	88,69%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 884,00 zł	28 986,22 zł	85,55%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	2 840,27 zł	142,01%
85215		dodatki mieszkaniowe	50,00 zł	27,58 zł	55,16%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł	27,58 zł	55,16%
85216		zasiłki stałe	176 771,00 zł	169 251,94 zł	95,75%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 071,00 zł	169 148,24 zł	96,07%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00 zł	103,70 zł	14,81%
85219		ośrodki pomocy społecznej	31 021,00 zł	29 443,19 zł	94,91%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	2 184,64 zł	72,82%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 021,00 zł	27 258,55 zł	97,28%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	39 386,00 zł	39 386,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 386,00 zł	39 386,00 zł	100,00%
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%
85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 820,00 zł	7 820,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	27 572,00 zł	27 572,00 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 572,00 zł	27 572,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 572,00 zł	27 572,00 zł	100,00%
855		rodzina	10 982 677,00 zł	10 779 702,59 zł	98,15%
85501		świadczenie wychowawcze	7 396 844,00 zł	7 226 858,24 zł	97,70%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	886,91 zł	88,69%
	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	7 375 844,00 zł	7 210 471,33 zł	97,76%

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	15 500,00 zł	77,50%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 681,00 zł	3 549 726,95 zł	99,08%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	254,73 zł	50,95%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	21,33 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557 181,00 zł	3 527 646,52 zł	99,17%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00 zł	13 585,77 zł	90,57%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	8 186,60 zł	81,87%
85503		karta dużej rodziny	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
85504		wspieranie rodziny	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 970,00 zł	2 970,00 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00 zł	770 712,06 zł	97,68%
	90002	gospodarka odpadami	749 000,00 zł	730 490,58 zł	97,53%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości	742 000,00 zł	722 424,43 zł	97,36%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00 zł	7 091,70 zł	118,20%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	974,45 zł	97,45%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł	40 221,48 zł	100,55%
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	40 221,48 zł	100,55%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00 zł	24 068,56 zł	185,14%
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	2 718,48 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 718,48 zł	0,00%
	92195	pozostała działalność	13 000,00 zł	21 350,08 zł	164,23%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	5 089,74 zł	169,66%
	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	15 765,38 zł	197,07%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	49,55 zł	0,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00 zł	445,41 zł	22,27%
926		kultura fizyczna	50 000,00 zł	41 338,72 zł	82,68%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	1 180,86 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	966,10 zł	0,00%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	214,76 zł	0,00%
	92695	pozostała działalność	50 000,00 zł	40 157,86 zł	80,32%
	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	46 000,00 zł	36 857,86 zł	80,13%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00 zł	3 300,00 zł	82,50%

ogółem dochody	37 011 341,25 zł	37 160 524,05 zł	100,40%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 955 546,50 zł	11 752 632,68 zł	98,30%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	809 508,00 zł	795 456,34 zł	98,26%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23 113,00 zł	23 113,39 zł	100,00%
dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 875,00 zł	61 875,00 zł	100,00%
subwencje	8 903 379,00 zł	8 903 379,00 zł	100,00%
dochody własne	15 257 919,75 zł	15 624 067,64 zł	102,40%
dochody bieżące	36 705 387,50 zł	36 843 340,28 zł	100,38%
dochody majątkowe	305 953,75 zł	317 183,77 zł	103,67%

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2017 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	4 804 724,17 zł	4 764 221,81 zł	99,16%
	01008		melioracje wodne	78 000,00 zł	67 174,54 zł	86,12%
		4300	zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	67 174,54 zł	86,12%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 912 900,00 zł	3 884 906,63 zł	99,28%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 900,00 zł	3 849 906,63 zł	99,35%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	01030		izby rolnicze	26 000,00 zł	25 644,86 zł	98,63%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł	25 644,86 zł	98,63%
	01095		pozostała działalność	787 824,17 zł	786 495,78 zł	99,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679,78 zł	9 679,78 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,24 zł	1 655,24 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,73 zł	280,73 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 714,13 zł	3 714,13 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	766 494,29 zł	766 494,29 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 671,61 zł	77,86%
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00 zł	5 890,00 zł	98,17%
	40003		dostarczenie energii elektrycznej	6 000,00 zł	5 890,00 zł	98,17%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 890,00 zł	98,17%
600			transport i łączność	1 813 942,00 zł	1 244 873,66 zł	68,63%
	60004		lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	158 696,48 zł	79,35%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	158 696,48 zł	79,35%
	60014		drogi publiczne powiatowe	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%
	60016		drogi publiczne gminne	1 078 942,00 zł	1 001 898,18 zł	92,86%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	4 837,22 zł	69,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	36 610,64 zł	81,36%
		4270	zakup usług remontowych	398 617,00 zł	385 526,69 zł	96,72%
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00 zł	29 070,43 zł	57,00%
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00 zł	45 913,40 zł	83,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 325,00 zł	381 939,80 zł	94,46%
700			gospodarka mieszkaniowa	201 500,00 zł	115 017,88 zł	57,08%
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00 zł	29 531,00 zł	98,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 531,00 zł	98,44%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00 zł	85 486,88 zł	49,85%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00 zł	20 150,00 zł	30,72%
		4260	zakup energii	6 500,00 zł	5 600,71 zł	86,16%
		4300	zakup usług pozostałych	99 400,00 zł	59 736,17 zł	60,10%
710			działalność usługowa	136 600,00 zł	88 926,68 zł	65,10%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	126 900,00 zł	80 041,54 zł	63,07%
		4300	zakup usług pozostałych	126 900,00 zł	80 041,54 zł	63,07%
	71035		cmentarze	9 700,00 zł	8 885,14 zł	91,60%
		4270	zakup usług remontowych	9 700,00 zł	8 885,14 zł	91,60%

750		administracja publiczna	3 745 510,75 zł	3 506 252,52 zł	93,61%
75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 411,00 zł	57 411,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 390,00 zł	1 390,00 zł	100,00%
75022		rady gmin	130 074,75 zł	121 648,86 zł	93,52%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł	111 204,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00 zł	2 435,92 zł	73,82%
	4220	zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 585,06 zł	86,17%
	4300	zakup usług pozostałych	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	355,50 zł	88,88%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 070,75 zł	5 068,38 zł	99,95%
75023		urzędy gmin	2 964 160,00 zł	2 734 787,03 zł	92,26%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 293,50 zł	82,34%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 000,00 zł	1 515 271,69 zł	93,02%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00 zł	114 332,12 zł	99,94%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289 400,00 zł	274 984,08 zł	95,02%
	4120	składki na fundusz pracy	34 860,00 zł	26 369,43 zł	75,64%
	4140	wpłaty na PFRON	29 600,00 zł	23 170,00 zł	78,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	15 878,09 zł	83,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00 zł	113 254,19 zł	72,97%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł	3 372,14 zł	84,30%
	4260	zakup energii	38 000,00 zł	32 756,54 zł	86,20%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 298,00 zł	81,13%
	4300	zakup usług pozostałych	284 200,00 zł	268 216,50 zł	94,38%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00 zł	18 888,55 zł	80,72%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 900,00 zł	10 540,56 zł	96,70%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 130,00 zł	4 126,67 zł	99,92%
	4430	różne opłaty i składki	33 752,00 zł	27 393,49 zł	81,16%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 718,00 zł	35 718,00 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000,00 zł	170 539,68 zł	97,45%
	4700	szkolenia pracowników	31 000,00 zł	29 763,10 zł	96,01%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	20 787,00 zł	98,99%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	24 833,70 zł	95,51%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 800,00 zł	94 832,29 zł	98,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00 zł	32 872,27 zł	99,01%
	4220	zakup środków żywności	7 100,00 zł	6 851,89 zł	96,51%
	4300	zakup usług pozostałych	55 500,00 zł	55 108,13 zł	99,29%
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 800,00 zł	421 697,96 zł	99,98%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 739,00 zł	293 738,64 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 978,00 zł	17 977,54 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 603,00 zł	47 603,39 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	2 302,00 zł	2 301,54 zł	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00 zł	3 609,50 zł	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 198,00 zł	6 192,78 zł	99,92%
	4280	zakup usług zdrowotnych	468,00 zł	468,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 159,00 zł	12 159,39 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,00 zł	2 083,05 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 302,00 zł	5 301,62 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	303,00 zł	303,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 679,00 zł	5 679,31 zł	100,01%
	4700	szkolenia pracowników	6 476,00 zł	6 475,70 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00 zł	17 404,50 zł	99,45%
75095		pozostała działalność	63 675,00 zł	63 285,38 zł	99,39%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł	53 736,30 zł	99,40%

		4300	zakup usług pozostałych	9 615,00 zł	9 549,08 zł	99,31%
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 074,00 zł	522 816,73 zł	78,61%
	75405		komendy powiatowe policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		6170	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	516 574,00 zł	490 316,73 zł	94,92%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	5 597,50 zł	79,96%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 000,00 zł	37 567,10 zł	89,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 408,00 zł	110 138,32 zł	99,76%
		4260	zakup energii	34 000,00 zł	27 552,59 zł	81,04%
		4270	zakup usług remontowych	19 000,00 zł	15 339,33 zł	80,73%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 218,00 zł	62,18%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	24 202,10 zł	96,81%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00 zł	23 981,24 zł	95,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	25 780,50 zł	85,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 166,00 zł	213 940,05 zł	99,89%
	75421		zarządzanie kryzysowe	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00 zł	8 463,12 zł	52,89%
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	4 051,55 zł	81,03%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	4 051,55 zł	81,03%
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00 zł	4 367,48 zł	43,67%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	4 367,48 zł	43,67%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	44,09 zł	4,41%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	44,09 zł	4,41%
757			obsługa długu publicznego	260 000,00 zł	240 947,14 zł	92,67%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00 zł	240 947,14 zł	92,67%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	260 000,00 zł	240 947,14 zł	92,67%
758			różne rozliczenia	65 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	65 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	65 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	10 743 802,73 zł	10 736 015,53 zł	99,93%
	80101		szkoły podstawowe	4 944 320,01 zł	4 941 910,31 zł	99,95%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 239,00 zł	200 239,22 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 143,00 zł	3 121 120,74 zł	100,03%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	227 570,00 zł	227 569,89 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	576 416,00 zł	576 415,59 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	69 324,00 zł	69 324,19 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 749,00 zł	11 748,59 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad. zlec.)	994,97 zł	962,90 zł	96,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 370,00 zł	155 370,03 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	11 316,00 zł	98,40%
		4220	zakup środków żywności	2 831,00 zł	2 831,27 zł	100,01%

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 744,00 zł	36 743,80 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zad. zlec.)	99 500,04 zł	96 291,72 zł	96,78%
	4260	zakup energii	77 089,00 zł	77 088,62 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	84 661,00 zł	84 660,13 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 672,00 zł	3 672,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	52 226,00 zł	52 225,38 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 304,00 zł	10 304,15 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 749,00 zł	2 748,05 zł	99,97%
	4430	różne opłaty i składki	7 336,00 zł	7 336,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 227,00 zł	188 226,77 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	398,00 zł	398,00 zł	100,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	85,00 zł	85,07 zł	100,08%
	4700	szkolenia pracowników	5 192,00 zł	5 232,20 zł	100,77%
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 312,00 zł	513 310,25 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 559,00 zł	19 559,18 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	337 744,00 zł	337 743,64 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00 zł	23 749,83 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 971,00 zł	61 970,98 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	6 006,00 zł	6 005,96 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 566,00 zł	3 565,53 zł	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00 zł	6 992,47 zł	100,01%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 674,00 zł	1 673,81 zł	99,99%
	4260	zakup energii	17 538,00 zł	17 538,07 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	124,00 zł	124,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 738,00 zł	4 737,29 zł	99,99%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 419,00 zł	1 418,94 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	835,00 zł	835,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 368,00 zł	26 367,55 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	28,00 zł	28,00 zł	100,00%
80104		przedszkola	1 867 132,00 zł	1 866 153,16 zł	99,95%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 974,00 zł	51 973,75 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	952 445,00 zł	952 445,31 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 413,00 zł	71 413,04 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 301,00 zł	180 301,74 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	20 649,00 zł	20 648,77 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 677,00 zł	5 677,12 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 309,00 zł	39 309,17 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 537,00 zł	5 536,53 zł	99,99%
	4260	zakup energii	86 397,00 zł	87 004,03 zł	100,70%
	4270	zakup usług remontowych	10 578,00 zł	10 578,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	606,00 zł	606,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40 901,00 zł	40 900,31 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00 zł	322 019,87 zł	99,70%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 503,00 zł	5 502,13 zł	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 869,00 zł	2 868,70 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	3 396,00 zł	3 396,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 954,00 zł	57 953,69 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	93,00 zł	93,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 530,00 zł	1 530,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	6 396,00 zł	91,37%
80110		gimnazja	2 090 992,96 zł	2 088 919,36 zł	99,90%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 679,00 zł	79 678,56 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 068,00 zł	1 275 068,49 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 009,00 zł	96 009,49 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 863,00 zł	241 862,93 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	23 805,00 zł	23 805,14 zł	100,00%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00 zł	1 717,28 zł	100,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	329,93 zł	309,41 zł	93,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 170,00 zł	28 170,09 zł	103,68%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 005,00 zł	4 004,93 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	32 994,03 zł	30 941,02 zł	93,78%
	4260	zakup energii	133 934,00 zł	133 934,22 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	31 208,00 zł	31 207,33 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	437,00 zł	437,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 534,00 zł	30 533,39 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	4 174,00 zł	4 173,63 zł	99,99%
	4410	podróże służbowe krajowe	849,00 zł	848,80 zł	99,98%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 635,00 zł	1 634,88 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	4 219,00 zł	4 219,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 894,00 zł	78 894,44 zł	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	87,00 zł	87,33 zł	100,38%
	4700	szkolenia pracowników	382,00 zł	382,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	21 000,00 zł	95,45%
80113		dowozenie uczniów do szkół	471 720,40 zł	471 822,44 zł	100,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 219,40 zł	62 219,75 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00 zł	5 525,08 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00 zł	14 290,31 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	963,00 zł	963,15 zł	100,02%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 439,00 zł	17 438,95 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 399,00 zł	40 398,83 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	7 943,00 zł	7 943,05 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	318 398,00 zł	318 498,83 zł	100,03%
	4430	różne opłaty i składki	1 648,00 zł	1 648,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00 zł	1 778,49 zł	100,03%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 118,00 zł	1 118,00 zł	100,00%
80146		doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 841,00 zł	29 841,38 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	29 841,00 zł	29 841,38 zł	100,00%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	248 955,00 zł	248 954,40 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	702,00 zł	702,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 761,00 zł	93 761,08 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 342,00 zł	7 341,89 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 686,00 zł	16 685,57 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	2 183,00 zł	2 182,97 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 329,00 zł	9 329,37 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	115 211,00 zł	115 210,54 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	144,00 zł	144,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00 zł	3 556,98 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	40,00 zł	40,00 zł	100,00%
80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 458,00 zł	36 456,38 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 935,00 zł	27 934,41 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 476,00 zł	1 475,73 zł	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00 zł	4 504,35 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	673,00 zł	673,25 zł	100,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	218,00 zł	218,49 zł	100,22%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	627,00 zł	626,67 zł	99,95%
	4260	zakup energii	482,00 zł	481,84 zł	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych	542,00 zł	541,64 zł	99,93%

80150		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	472 441,36 zł	470 017,85 zł	99,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00 zł	346 499,08 zł	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 146,00 zł	27 146,69 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 598,00 zł	59 597,35 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	7 925,00 zł	7 925,59 zł	100,01%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	32,18 zł	7,69 zł	23,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 933,00 zł	6 932,97 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 098,00 zł	4 098,28 zł	100,01%
	4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek (zad.zlec.)	3 220,18 zł	819,76 zł	25,46%
	4260	zakup energii	5 381,00 zł	5 381,72 zł	100,01%
	4270	zakup usług remontowych	3 601,00 zł	3 601,01 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 954,00 zł	2 953,91 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	5 053,00 zł	5 053,80 zł	100,02%
80195		pozostała działalność	68 630,00 zł	68 630,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 730,00 zł	63 730,00 zł	100,00%
851		ochrona zdrowia	240 000,00 zł	233 133,59 zł	97,14%
	85111	szpitale ogólne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	85153	zwalczanie narkomanii	6 044,00 zł	6 044,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00 zł	1 044,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 956,00 zł	207 089,59 zł	96,79%
	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	64 500,00 zł	64 480,80 zł	99,97%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00 zł	18 301,14 zł	96,32%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00 zł	1 540,54 zł	96,28%
	4120	składki na fundusz pracy	160,00 zł	159,84 zł	99,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00 zł	29 783,80 zł	91,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	8 941,43 zł	95,12%
	4220	zakup środków żywności	8 570,00 zł	8 295,47 zł	96,80%
	4300	zakup usług pozostałych	75 959,00 zł	73 559,71 zł	96,84%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	67,00 zł	66,86 zł	99,79%
	4610	koszty postępowania sądowego	2 200,00 zł	1 960,00 zł	89,09%
852		pomoc społeczna	1 620 210,00 zł	1 436 263,14 zł	88,65%
	85202	domy pomocy społecznej	45 000,00 zł	43 386,91 zł	96,42%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00 zł	43 386,91 zł	96,42%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 zł	421,68 zł	42,17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	425,00 zł	421,68 zł	99,22%
	4410	podróże służbowe krajowe	175,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00 zł	35 635,29 zł	93,78%
	4130	składki na ubezp.zdrowotne - zadania zlecone	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
	4130	składki na ubezp.zdrowotne	15 350,00 zł	13 196,62 zł	85,97%
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 884,00 zł	180 018,24 zł	64,55%

	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	2 000,00 zł	1 915,07 zł	95,75%
	3110	świadczenia społeczne	276 884,00 zł	178 103,17 zł	64,32%
85215		dodatki mieszkaniowe	28 050,00 zł	14 168,60 zł	50,51%
	3110	świadczenia społeczne	28 000,00 zł	14 146,02 zł	50,52%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	50,00 zł	22,58 zł	45,16%
85216		zasiłki stałe	190 390,00 zł	169 251,94 zł	88,90%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	700,00 zł	103,70 zł	14,81%
	3110	świadczenia społeczne	189 690,00 zł	169 148,24 zł	89,17%
85219		ośrodki pomocy społecznej	874 700,00 zł	850 852,25 zł	97,27%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00 zł	272,00 zł	38,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	525 660,00 zł	524 864,43 zł	99,85%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 460,00 zł	30 456,01 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 809,00 zł	84 900,05 zł	84,22%
	4120	składki na fundusz pracy	10 440,00 zł	10 265,86 zł	98,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł	680,00 zł	97,14%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 792,00 zł	43 751,86 zł	99,91%
	4260	zakup energii	8 800,00 zł	7 632,18 zł	86,73%
	4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł	39 529,93 zł	98,82%
	4280	zakup usług zdrowotnych	325,00 zł	323,00 zł	99,38%
	4300	zakup usług pozostałych	38 800,00 zł	34 760,04 zł	89,59%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00 zł	7 086,26 zł	99,81%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 750,00 zł	28 713,60 zł	99,87%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	235,20 zł	47,04%
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00 zł	981,00 zł	89,18%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 031,00 zł	10 026,73 zł	99,96%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	641,80 zł	64,18%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 733,00 zł	25 732,30 zł	100,00%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 300,00 zł	62 208,19 zł	99,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00 zł	9 138,69 zł	99,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00 zł	53 069,50 zł	99,94%
85230		pomoc w zakresie żywienia	79 386,00 zł	66 052,70 zł	83,20%
	3110	świadczenia społeczne	79 386,00 zł	66 052,70 zł	83,20%
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
85295		pozostała działalność	13 500,00 zł	5 267,34 zł	39,02%
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00 zł	5 184,00 zł	43,20%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	83,34 zł	16,67%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 910,00 zł	87 603,74 zł	88,57%
85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 910,00 zł	80 603,74 zł	87,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 273,00 zł	27 272,26 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 262,00 zł	21 261,69 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00 zł	9 197,11 zł	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	1 079,00 zł	1 076,33 zł	99,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00 zł	4 875,01 zł	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00 zł	4 581,50 zł	99,95%
	4300	zakup usług pozostałych	23 636,00 zł	12 339,84 zł	52,21%
85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	181 348,60 zł	180 334,88 zł	99,44%
85401		świetlice szkolne	126 627,00 zł	125 613,28 zł	99,20%

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 391,00 zł	6 390,70 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 486,00 zł	85 530,42 zł	98,90%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 818,00 zł	9 777,81 zł	99,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00 zł	15 786,32 zł	100,01%
	4120	składki na fundusz pracy	2 347,00 zł	2 348,12 zł	100,05%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00 zł	5 779,91 zł	99,65%
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 521,60 zł	34 521,60 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	34 521,60 zł	34 521,60 zł	100,00%
85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 200,00 zł	20 200,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	20 200,00 zł	20 200,00 zł	100,00%
855		rodzina	11 032 227,00 zł	10 814 737,55 zł	98,03%
85501		świadczenie wychowawcze	7 396 844,00 zł	7 226 858,24 zł	97,70%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	20 000,00 zł	15 500,00 zł	77,50%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	7 257 644,00 zł	7 101 974,60 zł	97,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00 zł	63 596,05 zł	99,21%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 869,97 zł	98,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	11 121,02 zł	79,44%
	4120	składki na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 408,28 zł	82,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 458,60 zł	82,87%
	4260	zakup energii	800,00 zł	653,37 zł	81,67%
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	233,00 zł	93,20%
	4300	zakup usług pozostałych	18 300,00 zł	15 645,28 zł	85,49%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00 zł	1 320,00 zł	94,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	120,00 zł	40,00%
	4430	różne opłaty i składki	50,00 zł	15,50 zł	31,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 185,66 zł	98,81%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł	886,91 zł	88,69%
	4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	770,00 zł	96,25%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 681,00 zł	3 539 447,84 zł	99,07%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	10 000,00 zł	8 186,60 zł	81,87%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 441 721,00 zł	3 428 319,83 zł	99,61%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,00 zł	66 126,78 zł	88,46%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	4 196,87 zł	99,93%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00 zł	10 949,69 zł	79,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł	4 322,18 zł	77,18%
	4260	zakup energii	750,00 zł	509,05 zł	67,87%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	420,00 zł	42,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	323,00 zł	92,29%
	4300	zakup usług pozostałych	13 050,00 zł	11 524,75 zł	88,31%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	1 320,00 zł	82,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	65,20 zł	13,04%
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	15,50 zł	10,33%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 185,66 zł	98,81%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	500,00 zł	254,73 zł	50,95%

	4700	szkolenia pracowników	2 100,00 zł	1 728,00 zł	82,29%
85503		karta dużej rodziny	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
85504		wspieranie rodziny	34 120,00 zł	22 690,80 zł	66,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00 zł	4 132,80 zł	99,59%
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł	588,00 zł	84,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 270,00 zł	17 970,00 zł	61,39%
85508		rodziny zastępcze	25 600,00 zł	25 593,27 zł	99,97%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00 zł	25 593,27 zł	99,97%
85510		działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 832,00 zł	1 515 769,22 zł	86,77%
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
90002		gospodarka odpadami	754 200,00 zł	601 121,27 zł	79,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00 zł	109 929,62 zł	94,77%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00 zł	2 897,29 zł	46,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00 zł	15 755,88 zł	87,53%
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł	2 013,81 zł	67,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00 zł	38 810,11 zł	79,20%
	4300	zakup usług pozostałych	554 739,00 zł	425 258,71 zł	76,66%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00 zł	3 260,57 zł	99,99%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 282,28 zł	64,11%
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 913,00 zł	95,65%
90003		oczyszczanie miast i wsi	40 000,00 zł	33 277,61 zł	83,19%
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 847,61 zł	58,48%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 430,00 zł	35,75%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 430,00 zł	151 118,09 zł	93,61%
	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł	5 440,10 zł	59,78%
	4300	zakup usług pozostałych	49 330,00 zł	42 677,99 zł	86,52%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
90013		schroniska dla zwierząt	39 500,00 zł	33 725,79 zł	85,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 732,19 zł	57,74%
	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	31 993,60 zł	87,65%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	712 702,00 zł	663 986,03 zł	93,16%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	zakup energii	231 600,00 zł	227 862,67 zł	98,39%
	4270	zakup usług remontowych	165 000,00 zł	145 545,58 zł	88,21%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	23 942,46 zł	95,77%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 902,00 zł	266 635,32 zł	95,95%
90095		pozostała działalność	11 000,00 zł	4 540,43 zł	41,28%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	4 540,43 zł	41,28%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 816 686,80 zł	1 721 553,66 zł	94,76%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	45 700,00 zł	45 145,27 zł	98,79%
	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	45 700,00 zł	45 145,27 zł	98,79%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00 zł	282 779,00 zł	88,92%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00 zł	82 779,00 zł	0,00%

92116		biblioteki	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 zł	2 620,47 zł	52,41%
	4260	zakup energii	1 000,00 zł	751,06 zł	75,11%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 869,41 zł	62,31%
92195		pozostała działalność	505 986,80 zł	449 008,92 zł	88,74%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 753,28 zł	63 827,00 zł	88,95%
	4260	zakup energii	120 000,00 zł	105 621,38 zł	88,02%
	4270	zakup usług remontowych	214 982,68 zł	190 293,99 zł	88,52%
	4300	zakup usług pozostałych	82 894,84 zł	76 960,03 zł	92,84%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00 zł	7 550,52 zł	71,23%
	4480	podatek od nieruchomości	4 756,00 zł	4 756,00 zł	100,00%
926		kultura fizyczna	317 022,20 zł	306 927,65 zł	96,82%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	125 882,20 zł	124 110,30 zł	98,59%
	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	102 200,00 zł	100 700,00 zł	98,53%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 682,20 zł	23 410,30 zł	98,85%
92695		pozostała działalność	191 140,00 zł	182 817,35 zł	95,65%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00 zł	25 395,22 zł	89,11%
	4220	zakup środków żywności	3 900,00 zł	3 639,87 zł	93,33%
	4260	zakup energii	106 940,00 zł	104 923,95 zł	98,11%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 483,97 zł	93,55%
	4300	zakup usług pozostałych	40 600,00 zł	38 216,34 zł	94,13%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	3 158,00 zł	98,69%

ogółem wydatki	39 513 433,25 zł	37 531 491,50 zł	94,98%
w tym wydatki bieżące	33 724 407,25 zł	32 295 046,70 zł	95,76%
w tym wynagrodzenia i pochodne	11 842 655,50 zł	11 640 131,56 zł	98,29%
w tym dotacje: celowe, podmiotowe	2 427 400,00 zł	1 895 678,05 zł	78,10%
w tym wydatki na obsługę długu	260 000,00 zł	240 947,14 zł	92,67%
w tym wydatki majątkowe	5 789 026,00 zł	5 236 444,80 zł	90,45%
w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00 zł	158 696,48 zł	79,35%
w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2017

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	3 890 033,00 zł	4 083 243,77 zł	104,97%	1 387 941,00 zł	1 387 941,16 zł	100,00%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	268 000,00	0,00	0,00%			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy	0,00 zł	462 516,74 zł	0,00%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 622 033,00 zł	3 620 727,03 zł	99,96%			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 387 941,00 zł	1 387 941,16 zł	100,00%

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2017 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	3 909 900,00 zł	3 884 906,63 zł	99,36%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 909 900,00 zł	3 884 906,63 zł	99,36%
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebieńsku z zakupem cysterny	3 572 900,00	3 569 116,87 zł	99,89%
		6050	Projekt budowy przepompowni w Grzebieńsku, ul. Kasztanowa	10 000,00	7 388,00 zł	73,88%
		6050	Dokumentacja i budowa wodociągu w Dusznikach, ul. Szamotulska i w Chelminku	117 000,00	116 912,81 zł	99,93%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	20 000,00	10 666,32 zł	53,33%
		6050	Przygotowanie terenów w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w Gminie	3 000,00	300,00 zł	1,50%
		6050	Budowa garażu na oczyszczalni ścieków w Dusznikach	127 000,00	120 540,00 zł	94,91%
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Jana pawła II w Dusznikach (ok. 100m)	25 000,00	24 982,63 zł	99,93%
		6060	Zakup przyczepy do osadu na oczyszczalni ścieków w Grzebieńsku	35 000,00	35 000,00 zł	100,00%
600			transport i łączność	939 325,00 zł	466 218,80 zł	49,63%
	60014		drogi publiczne powiatowe	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	535 000,00	84 279,00 zł	15,75%
	60016		drogi publiczne gminne	404 325,00 zł	381 939,80 zł	94,46%
		6050	Przebudowa ul. Parkowej w Dusznikach	259 000,00	250 910,63 zł	96,88%
		6050	Projekt budowy ul. Kasztanowej w Grzebieńsku	15 000,00	14 760,00 zł	98,40%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	20 000,00	14 788,30 zł	73,94%
		6050	Opracowanie projektów drogowych w Podrzewiu	26 450,00	26 445,00 zł	99,98%
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	61 875,00	61 875,00 zł	100,00%
		6050	Przygotowanie terenów w zakresie budowy i przebudowy dróg w Gminie	10 000,00	3 000,00 zł	30,00%
		6050	Budowa chodnika oraz wykonanie progów zwalniających na ul. Długiej w Podrzewiu	12 000,00	10 160,87 zł	84,67%
700			gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł	29 531,00 zł	98,44%
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00 zł	29 531,00 zł	98,44%
		6050	Projekt budowy budynku socjalnego	30 000,00 zł	29 531,00 zł	98,44%
750			administracja publiczna	64 500,00 zł	63 025,20 zł	97,71%
	75023		urzędy gmin	47 000,00 zł	45 620,70 zł	97,07%
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG (pok. 4, 5, sala)	21 000,00	20 787,00 zł	98,99%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	26 000,00	24 833,70 zł	95,51%
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00 zł	17 404,50 zł	99,45%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GZO	17 500,00	17 404,50 zł	99,45%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	276 666,00 zł	272 220,55 zł	98,39%
	75405		komendy powiatowe policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	244 166,00 zł	239 720,55 zł	98,18%
		6050	Projekt strażnicy OSP w Podrzewiu	30 000,00 zł	25 780,50 zł	85,94%
		6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Duszniki	209 000,00 zł	208 774,05 zł	99,89%
		6060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Duszniki	5 166,00 zł	5 166,00 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	29 000,00 zł	27 396,00 zł	94,47%

	80104		przedszkola	7 000,00 zł	6 396,00 zł	91,37%
		6060	Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Dusznikach	7 000,00 zł	6 396,00 zł	91,37%
	80110		gimnazja	22 000,00 zł	21 000,00 zł	95,45%
		6060	Zakup dwóch zestawów multimedialnych (tablica+projektor) dla Gimnazjum w Dusznikach	22 000,00 zł	21 000,00 zł	95,45%
851			ochrona zdrowia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	85111		szpitale ogólne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji w szpitalu powiatowym	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
852			pomoc społeczna	25 733,00 zł	25 732,30 zł	100,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	25 733,00 zł	25 732,30 zł	100,00%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	25 733,00 zł	25 732,30 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 902,00 zł	364 635,32 zł	97,00%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		6210	Dotacja celowa na zakup 2 studni kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej dla KZB Duszniki	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		6050	Wykonanie ścieżek w parku w Dusznikach	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	277 902,00 zł	266 635,32 zł	95,95%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	224 500,00	213 668,68 zł	95,18%
		6050	Dokumentacja oświetlenia ulicznego	7 000,00	6 651,99 zł	95,03%
		6050	Budowa zasilania elektrycznego muszli w parku w Dusznikach	15 000,00	14 957,90 zł	99,72%
		6050	Projekt oświetlenia na ul. Okrężnej i Parkowej w Ceradzu Dolnym	6 000,00	5 990,00 zł	99,83%
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Podrzewiu	2 950,00	2 915,00 zł	98,81%
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Sekowie - ul. Szkolna i ul. Lipowa	3 530,00	3 530,00 zł	100,00%
		6050	Oświetlenie uliczne Zakrzewko	8 659,00	8 658,80 zł	100,00%
		6050	Oświetlenie uliczne Sędzinko	10 263,00	10 262,95 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00 zł	82 779,00 zł	70,15%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00 zł	82 779,00 zł	70,15%
		6220	Przebudowa dachu - stary i nowy budynek CAK, aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	118 000,00 zł	82 779,00 zł	70,15%
			Razem	5 789 026,00 zł	5 236 444,80 zł	90,45%

W O J E C
Roman Boguś

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI ROK 2017 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 594,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 605,96 zł	94,47%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 611,96	4 356,61 zł	94,46%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	6 771,17	6 771,17 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		Razem:				17 677,13 zł	17 327,74 zł	98,02%
2.	Ceradź Dolny	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	99,00 zł	9,90%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 990,00 zł	99,83%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 995,42	2 873,00 zł	95,91%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 923,47 zł	98,47%
		Razem:				18 995,42 zł	17 885,47 zł	94,16%
3.	Chełminko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 535,07	7 535,07 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 593,10 zł	99,73%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00 zł	100,00%
		Razem:				11 535,07 zł	11 528,17 zł	99,94%
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 961,20	12 962,05 zł	100,01%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 747,12 zł	94,94%
		Razem:				29 961,20 zł	29 709,17 zł	99,16%
5.	Grzebienisko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,20	3 859,00 zł	94,12%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 801,10 zł	102,15%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	8 861,00	8 661,40 zł	97,75%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	2 203,66 zł	95,81%
		Razem:				29 961,20 zł	29 525,16 zł	98,54%
6.	Kunowo	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 415,23	5 297,00 zł	97,82%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 941,00 zł	99,02%
		Razem:				11 415,23 zł	11 238,00 zł	98,45%

7.	Mieściska-Sarbia	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 288,85	9 288,43 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 877,00	4 500,00 zł	92,27%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00 zł	100,00%
		Razem:				18 665,85 zł	18 288,43 zł	97,98%
8.	Młynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,05 zł	99,96%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 451,00	3 450,75 zł	99,99%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 549,00	2 549,22 zł	100,01%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 735,46	2 650,00 zł	96,88%
		Razem:				11 235,46 zł	11 149,02 zł	99,23%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 334,34	4 334,30 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00 zł	100,00%
		Razem:				19 834,34 zł	19 834,30 zł	100,00%
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00 zł	99,94%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950,00	2 915,00 zł	98,81%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 311,20	5 275,86 zł	99,33%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50 zł	99,94%
		Razem:				29 961,20 zł	29 883,36 zł	99,74%
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 833,58	7 833,63 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263,00	10 262,95 zł	100,00%
		Razem:				18 096,58 zł	18 096,58 zł	100,00%
12.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 600,93 zł	99,44%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 463,52	4 463,52 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 390,00	4 399,07 zł	100,21%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,48 zł	99,67%
		Razem:				20 463,52 zł	20 447,00 zł	99,92%
13.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	3 130,00	2 770,00 zł	88,50%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 682,20	9 682,20 zł	100,00%
		Razem:				21 482,20 zł	21 122,20 zł	98,32%
14.	Wierzeja	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 705,31	7 674,22 zł	99,60%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	650,00	650,00 zł	100,00%
		Razem:				11 355,31 zł	11 324,22 zł	99,73%

15.	Wilczyna	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 052,00	3 051,81 zł	99,99%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 649,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	8 299,00	8 292,19 zł	99,92%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 808,25	3 800,00 zł	99,78%
		Razem:				16 808,25 zł	16 793,00 zł	99,91%
16.	Wilkowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 350,00	12 300,00 zł	99,60%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	323,60	319,86 zł	98,84%
		Razem:				12 673,60 zł	12 619,86 zł	99,58%
17.	Zakrzewko	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 658,80	8 658,80 zł	100,00%
		Razem:				8 658,80 zł	8 658,80 zł	100,00%
Ogółem						308 780,36 zł	305 430,48 zł	98,92%

W O T
Ramon Bogus

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2017 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
600			transport i łączność	853 000,00 zł	360 975,48 zł	42,32%
	60004		lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	158 696,48 zł	79,35%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	158 696,48 zł	79,35%
	60014		drogi publiczne powiatowe	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 000,00 zł	84 279,00 zł	15,75%
	60016		drogi publiczne gminne	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	85111		szpitale ogólne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00 zł	87 000,00 zł	100,00%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00 zł	1 224 779,00 zł	97,20%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00 zł	282 779,00 zł	88,92%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00 zł	82 779,00 zł	70,15%
	92116		biblioteki	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
Ogółem				2 220 000,00 zł	1 692 754,48 zł	76,25%

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 7

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2017**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000,00 zł	1 224 779,00 zł	97,20%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00 zł	282 779,00 zł	88,92%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	118 000,00 zł	82 779,00 zł	70,15%
	92116		biblioteki	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	942 000,00 zł	942 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE				1 260 000,00 zł	1 224 779,00 zł	97,20%

WÓJT

Roman Boguś

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2017 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00 zł	5 597,50 zł	79,96%
	75412		ochotnicze straże pożarne	7 000,00 zł	5 597,50 zł	79,96%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00 zł	5 597,50 zł	79,96%
851			ochrona zdrowia	64 500,00 zł	64 480,80 zł	99,97%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00 zł	64 480,80 zł	99,97%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TPD Duszniki)	50 000,00 zł	50 000,00 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 (Duszek Duszniki)	5 000,00 zł	5 000,00 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 (Bukowskie Towarzystwo Amazonki)	4 000,00 zł	4 000,00 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 (UKS OLIMP Duszniki)	4 500,00 zł	4 480,80 zł	99,57%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 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 (PKPS Duszniki)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 700,00 zł	45 145,27 zł	96,67%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	45 700,00 zł	45 145,27 zł	98,79%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłós Duszniki)	4 970,00 zł	4 970,00 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 (TMZD Duszniki)	2 300,00 zł	2 300,00 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 (Halka Duszniki)	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 (Duszniczanka)	9 700,00 zł	9 700,00 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 (Podrzewianka)	6 700,00 zł	6 700,00 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 (Duszek Duszniki)	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 (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ty)	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 (Gród Zalesie)	3 900,00 zł	3 375,27 zł	86,55%
	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 (Pierwiosnek)	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	30,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	102 200,00 zł	100 700,00 zł	98,53%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	102 200,00 zł	100 700,00 zł	98,53%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki)	26 000,00 zł	26 000,00 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 (UKS SPARTAKUS Duszniki)	11 000,00 zł	11 000,00 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 (UKS DYSKOBOL Grzebienisko)	10 000,00 zł	10 000,00 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 (SOKÓŁ Duszniki)	30 000,00 zł	30 000,00 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 (KS SĘKOWO Sękowo)	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 (LECH-KOAGRA Podrzewie)	6 000,00 zł	6 000,00 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 (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ty)	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 (UKS GCK SZACH Sękowo)	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 (Duszek Duszniki)	3 700,00 zł	3 700,00 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	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem			227 400,00 zł	222 923,57 zł	98,03%

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 9

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2017

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			rolnictwo i łowiectwo	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
750			administracja publiczna	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelných organów władzy	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	137 071,33 zł	129 333,01 zł	94,35%
	80101		szkoły podstawowe	100 495,01 zł	97 254,62 zł	96,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 495,01 zł	97 254,62 zł	96,78%
	80110		gimnazja	33 323,96 zł	31 250,43 zł	93,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 323,96 zł	31 250,43 zł	93,78%
	80150		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	3 252,36 zł	827,96 zł	25,46%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 252,36 zł	827,96 zł	25,46%
852			pomoc społeczna	31 700,00 zł	31 466,25 zł	99,26%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
	85215		dodatki mieszkaniowe	50,00 zł	27,58 zł	55,16%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł	27,58 zł	55,16%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
855			rodzina	10 933 207,00 zł	10 738 265,25 zł	98,22%
	85501		świadczenie wychowawcze	7 375 844,00 zł	7 210 471,33 zł	97,76%

	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	7 375 844,00 zł	7 210 471,33 zł	97,76%
85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 181,00 zł	3 527 646,52 zł	99,17%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 557 181,00 zł	3 527 646,52 zł	99,17%
85503		karta dużej rodziny	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182,00 zł	147,40 zł	80,99%
Razem dotacje na zadania zlecone			11 955 546,50 zł	11 752 632,68 zł	98,30%

TABELA NR 9 cd

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2017

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	781 824,17 zł	781 824,17 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679,78 zł	9 679,78 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,24 zł	1 655,24 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280,73 zł	280,73 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 714,13 zł	3 714,13 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	766 494,29 zł	766 494,29 zł	100,00%
750			administracja publiczna	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	70 001,00 zł	70 001,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 411,00 zł	57 411,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 390,00 zł	1 390,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelných organów władzy	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743,00 zł	1 743,00 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	137 071,33 zł	129 332,50 zł	94,35%
	80101		szkoły podstawowe	100 495,01 zł	97 254,62 zł	96,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	994,97 zł	962,90 zł	96,78%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 500,04 zł	96 291,72 zł	96,78%
	80110		gimnazja	33 323,96 zł	31 250,43 zł	93,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	329,93 zł	309,41 zł	93,78%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 994,03 zł	30 941,02 zł	93,78%
	80150		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	3 252,36 zł	827,45 zł	25,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32,18 zł	7,69 zł	23,90%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,18 zł	819,76 zł	25,46%

852			pomoc społeczna	31 700,00 zł	31 461,25 zł	99,25%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 650,00 zł	22 438,67 zł	99,07%
	85215		dodatki mieszkaniowe	50,00 zł	22,58 zł	45,16%
		3110	świadczenia społeczne	50,00 zł	22,58 zł	45,16%
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
855			rodzina	10 933 207,00 zł	10 738 265,24 zł	98,22%
	85501		świadczenie wychowawcze	7 375 844,00 zł	7 210 471,33 zł	97,76%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	7 257 644,00 zł	7 101 974,60 zł	97,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00 zł	63 596,05 zł	99,21%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 869,97 zł	98,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	11 121,02 zł	79,44%
		4120	składki na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 408,28 zł	82,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 458,60 zł	82,87%
		4260	zakup energii	800,00 zł	653,37 zł	81,67%
		4270	zakup usług remontowych	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	233,00 zł	93,20%
		4300	zakup usług pozostałych	18 300,00 zł	15 645,28 zł	85,49%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00 zł	1 320,00 zł	94,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	120,00 zł	40,00%
		4430	różne opłaty i składki	50,00 zł	15,50 zł	31,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 185,66 zł	98,81%
		4700	szkolenia pracowników	800,00 zł	770,00 zł	96,25%
	85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 181,00 zł	3 527 646,51 zł	99,17%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 441 721,00 zł	3 428 319,83 zł	99,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750,00 zł	66 126,78 zł	88,46%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł	4 196,87 zł	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00 zł	10 949,69 zł	79,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	4 322,18 zł	93,96%
		4260	zakup energii	750,00 zł	509,05 zł	67,87%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	420,00 zł	42,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	323,00 zł	92,29%
		4300	zakup usług pozostałych	9 050,00 zł	8 164,75 zł	90,22%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00 zł	1 320,00 zł	82,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	65,20 zł	13,04%
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł	15,50 zł	10,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	1 185,66 zł	98,81%
		4700	szkolenia pracowników	2 100,00 zł	1 728,00 zł	82,29%
	85503		karta dużej rodziny	182,00 zł	147,40 zł	0,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182,00 zł	147,40 zł	0,00%
Razem wydatki na zadania zlecone				11 955 546,50 zł	11 623 294,66 zł	97,22%

W O T
Roman Boguś

TABELA NR 10

**Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
ROK 2017**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Przychody					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 400,00 zł	1 846 177,47 zł	96,29%
	40002	dostarczanie wody	1 917 400,00 zł	1 846 177,47 zł	96,29%
600		transport i łączność	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
	60016	drogi publiczne gminne	118 000,00 zł	118 000,00 zł	100,00%
700		gospodarka mieszkaniowa	144 900,00 zł	120 787,39 zł	83,36%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	136 800,00 zł	110 734,39 zł	80,95%
	70095	pozostała działalność	8 100,00 zł	10 053,00 zł	124,11%
710		działalność usługowa	8 200,00 zł	4 499,99 zł	54,88%
	71035	cmentarze	8 200,00 zł	4 499,99 zł	54,88%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 500,00 zł	1 643 599,40 zł	93,31%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 600,00 zł	1 438 911,69 zł	92,86%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	178 900,00 zł	171 687,71 zł	95,97%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
		rónowartość odpisów amortyzacyjnych	988 000,00 zł	1 184 882,62 zł	
		inne zwiększenia		27 222,14 zł	
		stan środków na początek roku	158 000,00 zł	246 915,29 zł	
		Ogółem przychody	5 096 000,00 zł	5 192 084,30 zł	101,89%

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Koszty					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 917 400,00 zł	1 845 618,38 zł	96,26%
	40002	dostarczanie wody	1 917 400,00 zł	1 845 618,38 zł	96,26%
600		transport i łączność	118 000,00 zł	117 999,38 zł	100,00%
	60016	drogi publiczne gminne	118 000,00 zł	117 999,38 zł	100,00%
700		gospodarka mieszkaniowa	144 900,00 zł	118 798,19 zł	81,99%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	136 800,00 zł	110 748,19 zł	80,96%
	70095	pozostała działalność	8 100,00 zł	8 050,00 zł	99,38%
710		działalność usługowa	8 200,00 zł	4 388,99 zł	53,52%
	71035	cmentarze	8 200,00 zł	4 388,99 zł	53,52%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 500,00 zł	1 671 591,66 zł	94,90%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 600,00 zł	1 467 295,42 zł	94,69%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	178 900,00 zł	171 296,24 zł	95,75%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00 zł	33 000,00 zł	100,00%
		odpisy amortyzacyjne	988 000,00 zł	1 184 882,62 zł	
		inne zmniejszenia		28 873,25 zł	
		stan środków na 31.12.2017r.	158 000,00 zł	219 931,83 zł	
		Ogółem koszty	5 096 000,00 zł	5 192 084,30 zł	101,89%

W O I T
Roman Boquś