

DOCHODY ROK 2018 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i leśnictwo	1 096 883,91 zł	1 060 559,91 zł	96,69%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00 zł	263 676,00 zł	87,89%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00 zł	258 319,00 zł	86,11%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	5 357,00 zł	0,00%
	01095		pozostała działalność	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
020			leśnictwo	8 000,00 zł	4 860,98 zł	60,76%
	02001		gospodarka leśna	8 000,00 zł	4 860,98 zł	60,76%
		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	4 860,98 zł	60,76%
600			transport i łączność	205 100,00 zł	205 100,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	205 100,00 zł	205 100,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00 zł	205 100,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	207 339,00 zł	154 264,77 zł	74,40%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 339,00 zł	154 264,77 zł	74,40%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 339,00 zł	12 474,70 zł	101,10%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	40,25 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	95 000,00 zł	77 440,42 zł	81,52%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	64 242,88 zł	64,24%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	66,52 zł	0,00%
750			administracja publiczna	112 291,00 zł	127 732,90 zł	113,75%
	75011		urzędy wojewódzkie	71 791,00 zł	71 800,29 zł	100,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	9,30 zł	0,00%
	75023		urzędy gmin	30 000,00 zł	45 293,72 zł	150,98%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	9 800,00 zł	163,33%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00 zł	25 304,97 zł	115,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	10 188,75 zł	509,44%
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	638,89 zł	127,78%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	638,89 zł	127,78%
	75095		pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 248,00 zł	89 851,42 zł	93,35%
	75101		urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%

75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 084,10 zł	71 084,76 zł	100,00%
75412		ochotnicze straże pożarne	71 084,10 zł	71 084,76 zł	100,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 853,00 zł	5 853,66 zł	100,01%
	2440	dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	65 231,10 zł	65 231,10 zł	100,00%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 306 926,00 zł	15 060 358,95 zł	105,27%
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł	9 768,62 zł	48,84%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł	9 753,62 zł	48,77%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	15,00 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	3 789 769,00 zł	4 149 999,35 zł	109,51%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł	3 084 782,25 zł	102,83%
	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00 zł	154 022,16 zł	128,35%
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł	28 841,00 zł	110,93%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00 zł	85 705,00 zł	57,14%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	491 769,00 zł	790 532,93 zł	160,75%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	6 116,01 zł	305,80%
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 382 800,00 zł	3 698 352,89 zł	109,33%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł	1 519 286,09 zł	94,96%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	1 163 707,76 zł	105,79%
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 800,00 zł	4 675,47 zł	97,41%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00 zł	308 715,81 zł	88,20%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł	36 144,32 zł	225,90%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł	653 193,51 zł	217,73%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	12 629,93 zł	105,25%
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 940,00 zł	487 515,72 zł	128,31%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	28 962,35 zł	115,85%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	55 430,42 zł	110,86%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 940,00 zł	185 791,76 zł	95,31%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka	80 000,00 zł	181 521,30 zł	226,90%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego	17 000,00 zł	15 329,54 zł	90,17%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - prawo wodne	0,00 zł	2 174,66 zł	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00 zł	6 542,40 zł	327,12%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	8 215,70 zł	164,31%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	3 547,59 zł	354,76%
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 417,00 zł	6 714 722,37 zł	99,71%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 604 417,00 zł	5 960 569,00 zł	106,35%

	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 130 000,00 zł	754 153,37 zł	66,74%
758		różne rozliczenia	9 557 147,19 zł	9 556 665,11 zł	99,99%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 046 033,00 zł	8 046 033,00 zł	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 033,00 zł	8 046 033,00 zł	100,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 611,00 zł	1 352 611,00 zł	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 611,00 zł	1 352 611,00 zł	100,00%
	75814	różne rozliczenia finansowe	158 503,19 zł	158 021,11 zł	99,70%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	644,46 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 126,54 zł	0,00 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 809,10 zł	93 809,10 zł	100,00%
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 970,00 zł	47 970,00 zł	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 951,07 zł	12 951,07 zł	100,00%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 646,48 zł	2 646,48 zł	100,00%
801		oświata i wychowanie	701 079,89 zł	718 418,40 zł	102,47%
	80101	szkoły podstawowe	19 800,00 zł	24 307,51 zł	122,77%
	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	4 000,00 zł	5 357,12 zł	133,93%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł	2 361,50 zł	131,19%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 428,77 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	160,12 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 970,00 zł	119 007,96 zł	101,74%
	0830	wpływy z usług	6 000,00 zł	8 037,96 zł	133,97%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 970,00 zł	110 970,00 zł	100,00%
	80104	przedszkola	338 320,00 zł	346 242,06 zł	102,34%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 200,00 zł	41 241,17 zł	141,24%
	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	17 280,60 zł	101,65%
	0830	wpływy z usług	50 000,00 zł	45 224,52 zł	90,45%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	1 375,77 zł	137,58%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 120,00 zł	241 120,00 zł	100,00%
	80113	dowożenie uczniów do szkół	0,00 zł	158,52 zł	0,00%
	0830	wpływy z usług	0,00 zł	158,52 zł	0,00%
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	126 281,03 zł	105,23%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00 zł	126 281,03 zł	105,23%
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
852		pomoc społeczna	302 118,00 zł	293 603,18 zł	97,18%
	85202	domy pomocy społecznej	0,00 zł	2 147,30 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 147,30 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	41 028,00 zł	39 906,04 zł	97,27%

	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 850,00 zł	11 728,58 zł	91,27%
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 500,00 zł	43 410,64 zł	97,55%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 500,00 zł	43 410,64 zł	97,55%
85215		dotatki mieszkaniowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216		zasiłki stałe	146 500,00 zł	138 466,00 zł	94,52%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 500,00 zł	138 466,00 zł	94,52%
85219		ośrodki pomocy społecznej	28 811,00 zł	28 726,93 zł	99,71%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 957,58 zł	97,88%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 811,00 zł	26 769,35 zł	99,84%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	4 817,27 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4 817,27 zł	0,00%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	41 129,00 zł	36 129,00 zł	87,84%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 129,00 zł	36 129,00 zł	87,84%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 585,00 zł	7 585,00 zł	100,00%
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 585,00 zł	7 585,00 zł	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 585,00 zł	7 585,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	28 158,00 zł	28 158,00 zł	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 158,00 zł	28 158,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 158,00 zł	28 158,00 zł	100,00%
855		rodzina	11 206 339,00 zł	11 077 840,43 zł	98,85%
	85501	świadczenie wychowawcze	6 986 000,00 zł	6 974 130,18 zł	99,83%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	34,80 zł	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00 zł	9 270,66 zł	57,94%
	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	6 970 000,00 zł	6 964 824,72 zł	99,93%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 066,00 zł	3 690 461,66 zł	98,04%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	12,77 zł	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	9 901,10 zł	49,51%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 732 066,00 zł	3 674 208,37 zł	98,45%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00 zł	6 327,82 zł	52,73%
85503		karta dużej rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	456 073,00 zł	413 048,59 zł	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,52 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 300,00 zł	409 539,49 zł	90,55%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 708,00 zł	2 518,11 zł	92,99%
	2440	dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 065,00 zł	990,47 zł	93,00%

900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 000,00 zł	839 462,79 zł	105,46%
	90002		gospodarka odpadami	756 000,00 zł	796 361,91 zł	105,34%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości	750 000,00 zł	780 041,26 zł	104,01%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	8 175,20 zł	163,50%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	2 023,51 zł	202,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 121,94 zł	0,00%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00 zł	43 100,88 zł	107,75%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł	43 100,88 zł	107,75%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00 zł	25 136,80 zł	167,58%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	900,00 zł	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	900,00 zł	0,00%
	92195		pozostała działalność	15 000,00 zł	24 236,80 zł	161,58%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	40,25 zł	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	5 973,00 zł	149,33%
		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	10 000,00 zł	17 344,84 zł	173,45%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	87,29 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	779,41 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	12,01 zł	1,20%
926			kultura fizyczna	42 000,00 zł	45 353,76 zł	107,99%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	81,90 zł	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	81,90 zł	0,00%
	92695		pozostała działalność	42 000,00 zł	45 271,86 zł	107,79%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,20 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	36 000,00 zł	30 069,59 zł	83,53%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	84,68 zł	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 085,39 zł	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%

ogółem dochody	38 759 299,09 zł	39 366 037,16 zł	101,57%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 254 933,34 zł	12 137 897,68 zł	99,04%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	762 555,10 zł	747 078,78 zł	97,97%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 951,07 zł	12 951,07 zł	100,00%
dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00 zł	205 100,00 zł	100,00%
subwencje	9 398 644,00 zł	9 398 644,00 zł	100,00%
dochody własne	15 992 350,00 zł	16 731 661,80 zł	104,62%
dochody bieżące	38 438 601,54 zł	39 081 096,73 zł	101,67%
dochody majątkowe	320 697,55 zł	284 940,43 zł	88,85%

W O J T

Roman Boguś

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2018 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 169 563,91 zł	1 135 260,28 zł	97,07%
	01008		melioracje wodne	99 000,00 zł	95 628,39 zł	96,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	15 272,05 zł	95,45%
		4300	zakup usług pozostałych	83 000,00 zł	80 356,34 zł	96,81%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00 zł	212 767,07 zł	87,56%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00 zł	212 767,07 zł	87,56%
	01030		izby rolnicze	26 000,00 zł	25 309,30 zł	97,34%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł	25 309,30 zł	97,34%
	01095		pozostała działalność	801 563,91 zł	801 555,52 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487,00 zł	9 487,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,28 zł	1 622,28 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	104,69 zł	104,69 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,41 zł	113,41 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 297,80 zł	4 297,80 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	781 258,73 zł	781 258,73 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 680,00 zł	4 671,61 zł	99,82%
600			transport i łączność	6 642 550,00 zł	6 512 050,84 zł	98,04%
	60004		lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	177 145,89 zł	88,57%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	177 145,89 zł	88,57%
	60014		drogi publiczne powiatowe	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	6 098 050,00 zł	5 990 404,95 zł	98,23%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 000,00 zł	73 000,00 zł	87,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	58 186,53 zł	96,98%
		4270	zakup usług remontowych	489 450,00 zł	467 500,93 zł	95,52%
		4300	zakup usług pozostałych	93 500,00 zł	81 263,53 zł	86,91%
		4430	różne opłaty i składki	51 300,00 zł	46 277,40 zł	90,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 320 800,00 zł	5 264 176,56 zł	98,94%
700			gospodarka mieszkaniowa	154 500,00 zł	51 442,57 zł	33,30%
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	26 000,00 zł	4 970,80 zł	19,12%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł	4 970,80 zł	82,85%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 500,00 zł	46 471,77 zł	36,16%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	zakup energii	6 500,00 zł	4 684,43 zł	72,07%
		4300	zakup usług pozostałych	88 000,00 zł	41 787,34 zł	47,49%
710			działalność usługowa	143 970,00 zł	123 909,73 zł	86,07%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	123 970,00 zł	103 909,73 zł	83,82%
		4300	zakup usług pozostałych	123 970,00 zł	103 909,73 zł	83,82%
	71035		cmientarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2640	dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
750			administracja publiczna	3 799 778,19 zł	3 746 602,43 zł	98,60%
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00 zł	58 383,00 zł	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00 zł	2 007,99 zł	100,00%
75022		rady gmin	152 884,00 zł	150 012,92 zł	98,12%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 504,00 zł	118 531,00 zł	99,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00 zł	6 383,53 zł	99,28%
	4220	zakup środków żywności	3 650,00 zł	2 871,54 zł	78,67%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	202,94 zł	20,29%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 300,00 zł	1 300,87 zł	100,07%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00 zł	20 723,04 zł	98,68%
75023		urzędy gmin	2 934 823,19 zł	2 891 693,43 zł	98,53%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00 zł	5 198,52 zł	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 986,71 zł	1 746 790,79 zł	99,99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 485,00 zł	113 234,98 zł	98,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00 zł	285 973,60 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł	28 916,23 zł	96,39%
	4140	wpłaty na PFRON	17 000,00 zł	16 112,00 zł	94,78%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	9 359,77 zł	133,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00 zł	91 833,08 zł	88,56%
	4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł	3 268,45 zł	65,37%
	4260	zakup energii	25 000,00 zł	19 344,94 zł	77,38%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 171,48 zł	2 372,00 zł	74,79%
	4300	zakup usług pozostałych	338 800,00 zł	333 236,05 zł	98,36%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00 zł	21 646,37 zł	83,26%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertiz, analiz i opinii	1 646,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł	9 493,25 zł	86,30%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł	3 672,88 zł	91,82%
	4430	różne opłaty i składki	48 000,00 zł	45 727,47 zł	95,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 854,00 zł	35 854,00 zł	100,00%
	4580	pozostałe odsetki	7 480,00 zł	7 478,71 zł	99,98%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 500,00 zł	38 497,88 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników	26 000,00 zł	25 259,82 zł	97,15%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	48 422,64 zł	96,85%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł	132 954,55 zł	94,97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00 zł	31 646,13 zł	84,84%
	4220	zakup środków żywności	8 700,00 zł	8 681,36 zł	99,79%
	4300	zakup usług pozostałych	94 000,00 zł	92 627,06 zł	98,54%
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 900,00 zł	423 900,96 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 185,00 zł	1 185,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 773,00 zł	310 772,71 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 665,00 zł	18 664,94 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 381,00 zł	58 380,87 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	3 027,00 zł	3 026,80 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	476,00 zł	476,64 zł	100,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00 zł	4 313,11 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	432,00 zł	432,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 031,00 zł	12 030,53 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 816,00 zł	1 816,21 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 901,00 zł	3 901,12 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	355,00 zł	355,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00 zł	6 521,13 zł	100,02%
	4700	szkolenia pracowników	2 025,00 zł	2 024,90 zł	100,00%
75095		pozostała działalność	76 380,00 zł	76 249,58 zł	99,83%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 380,00 zł	55 280,33 zł	99,82%
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	20 969,25 zł	99,85%

751			urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 248,00 zł	89 851,42 zł	93,35%
	75101		urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00 zł	48 000,00 zł	96,39%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,80 zł	2 009,80 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	181,30 zł	181,30 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 828,60 zł	18 282,02 zł	80,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00 zł	17 835,01 zł	99,72%
		4300	zakup usług pozostałych	658,00 zł	658,05 zł	100,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 123,30 zł	1 123,24 zł	99,99%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 084,10 zł	371 129,06 zł	65,56%
	75412		ochotnicze straże pożarne	446 084,10 zł	371 129,06 zł	83,20%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00 zł	1 840,00 zł	52,57%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 853,00 zł	38 597,57 zł	69,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	208 231,10 zł	203 577,02 zł	97,76%
		4260	zakup energii	29 000,00 zł	18 705,77 zł	64,50%
		4270	zakup usług remontowych	72 000,00 zł	60 811,39 zł	84,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	5 250,00 zł	35,00%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	18 964,07 zł	54,18%
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00 zł	20 923,24 zł	83,69%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
	75421		zarządzanie kryzysowe	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	120 000,00 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	4 677,69 zł	29,24%
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	911,71 zł	18,23%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	911,71 zł	18,23%
	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	3 527,59 zł	35,28%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł	3 527,59 zł	35,28%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	238,39 zł	23,84%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	238,39 zł	23,84%
757			obsługa długu publicznego	300 000,00 zł	295 808,18 zł	98,60%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	295 808,18 zł	98,60%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00 zł	295 808,18 zł	98,60%
758			różne rozliczenia	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	11 431 536,89 zł	11 425 510,55 zł	99,95%
	80101		szkoły podstawowe	5 646 046,00 zł	5 646 051,48 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	202 738,00 zł	202 736,96 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 924,00 zł	3 676 924,63 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 534,00 zł	251 533,65 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	636 424,00 zł	636 424,30 zł	100,00%

	4120	składki na fundusz pracy	69 317,00 zł	69 318,10 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 742,00 zł	16 741,72 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 478,00 zł	157 478,89 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 447,00 zł	26 447,69 zł	100,00%
	4260	zakup energii	185 210,00 zł	185 210,54 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	69 421,00 zł	69 421,82 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 794,00 zł	3 794,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	93 230,00 zł	93 230,68 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 671,00 zł	10 671,58 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 584,00 zł	2 584,20 zł	100,01%
	4430	różne opłaty i składki	6 942,00 zł	6 942,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 657,00 zł	193 657,51 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	63,00 zł	63,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 870,00 zł	42 870,21 zł	100,00%
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 650,00 zł	762 458,57 zł	99,71%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 352,00 zł	5 352,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 906,00 zł	16 905,66 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 256,00 zł	328 255,56 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850,00 zł	24 852,11 zł	100,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 048,00 zł	59 047,99 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	5 425,00 zł	5 424,97 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	246,00 zł	246,20 zł	100,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00 zł	15 495,38 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00 zł	1 537,85 zł	99,99%
	4260	zakup energii	19 252,00 zł	19 251,82 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	4 586,00 zł	4 586,00 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	212,00 zł	212,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	6 505,00 zł	6 505,16 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00 zł	247 808,07 zł	99,12%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00 zł	1 149,14 zł	100,01%
	4430	różne opłaty i składki	924,00 zł	924,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 866,00 zł	24 866,50 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	32,00 zł	32,00 zł	100,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00 zł	6,16 zł	88,00%
80104		przedszkola	1 895 674,00 zł	1 895 357,94 zł	99,98%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 317,00 zł	48 317,05 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 966,00 zł	1 037 965,92 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 528,00 zł	73 527,72 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 954,00 zł	189 953,70 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	21 629,00 zł	21 628,83 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 893,00 zł	7 893,19 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 273,00 zł	51 273,52 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 981,00 zł	3 981,06 zł	100,00%
	4260	zakup energii	88 540,00 zł	88 539,90 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	26 890,00 zł	26 890,54 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	48 738,00 zł	48 737,77 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00 zł	225 684,27 zł	99,86%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211,00 zł	5 211,33 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 513,00 zł	2 512,57 zł	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	2 769,00 zł	2 769,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 726,00 zł	59 725,57 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	96,00 zł	96,00 zł	100,00%
80110		gimnazja	1 754 518,00 zł	1 754 607,97 zł	100,01%

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 608,00 zł	64 608,87 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 122,00 zł	1 219 122,12 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 339,00 zł	94 339,68 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00 zł	208 999,41 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	21 305,00 zł	21 303,48 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00 zł	1 675,30 zł	100,02%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 744,00 zł	12 744,37 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 007,00 zł	1 007,34 zł	100,03%
	4260	zakup energii	26 082,00 zł	26 081,48 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 138,00 zł	1 137,57 zł	99,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	803,00 zł	803,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	25 756,00 zł	25 756,10 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4 135,00 zł	4 225,13 zł	102,18%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	682,00 zł	682,16 zł	100,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 122,00 zł	72 121,96 zł	100,00%
80113		dowozenie uczniów do szkół	459 607,00 zł	459 606,04 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 128,00 zł	44 128,34 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00 zł	3 051,19 zł	100,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00 zł	9 618,53 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 212,00 zł	1 211,83 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 498,00 zł	10 497,39 zł	99,99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 421,00 zł	10 420,97 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	6 784,00 zł	6 784,06 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	371 740,00 zł	371 740,07 zł	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	968,00 zł	968,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł	99,97%
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 652,00 zł	28 652,04 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	28 652,00 zł	28 652,04 zł	100,00%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	259 193,00 zł	259 193,07 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	794,00 zł	794,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 256,00 zł	99 255,91 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,00 zł	7 332,90 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00 zł	16 776,23 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	2 524,00 zł	2 523,60 zł	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 531,00 zł	7 531,35 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	120 949,00 zł	120 948,83 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	82,00 zł	82,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,00 zł	3 948,25 zł	100,01%
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	35 919,00 zł	35 919,93 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 401,00 zł	28 401,32 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00 zł	1 941,59 zł	100,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 883,00 zł	4 882,20 zł	99,98%
	4120	składki na fundusz pracy	694,00 zł	694,82 zł	100,12%
80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 918,00 zł	301 919,10 zł	100,00%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	0,51 zł	51,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 682,00 zł	229 681,86 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 363,00 zł	20 362,17 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00 zł	39 482,31 zł	100,01%
	4120	składki na fundusz pracy	5 628,00 zł	5 627,21 zł	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 271,00 zł	2 271,24 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	4 493,00 zł	4 493,80 zł	100,02%

80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 470,00 zł	105 423,09 zł	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 039,00 zł	80 991,55 zł	99,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,00 zł	7 132,81 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 922,00 zł	13 922,44 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 984,00 zł	1 984,29 zł	100,01%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 049,36 zł	1 049,36 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 940,53 zł	101 371,96 zł	96,60%
80195		pozostała działalność	73 900,00 zł	73 900,00 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00 zł	68 700,00 zł	100,00%
851		ochrona zdrowia	206 440,00 zł	193 083,35 zł	93,53%
85153		zwalczanie narkomanii	7 000,00 zł	867,00 zł	12,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	867,00 zł	12,39%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 440,00 zł	192 216,35 zł	96,86%
	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	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00 zł	35 280,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00 zł	2 383,21 zł	99,97%
	4120	składki na fundusz pracy	240,00 zł	218,04 zł	90,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	44 681,00 zł	99,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	15 097,09 zł	91,50%
	4220	zakup środków żywności	9 536,00 zł	7 910,28 zł	82,95%
	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00 zł	58 716,73 zł	97,54%
	4430	różne opłaty i składki	800,00 zł	282,00 zł	35,25%
	4610	koszty postępowania sądowego	5 500,00 zł	4 840,00 zł	88,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40%
85195		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%
852		pomoc społeczna	1 575 529,00 zł	1 405 495,38 zł	89,21%
85202		domy pomocy społecznej	49 500,00 zł	49 402,10 zł	99,80%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00 zł	49 402,10 zł	99,80%
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 zł	581,52 zł	58,15%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	539,92 zł	77,13%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	41,60 zł	41,60%
	4700	szkolenia pracowników	200,00 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	43 028,00 zł	39 906,04 zł	92,74%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 850,00 zł	11 728,58 zł	78,98%
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00 zł	226 885,15 zł	86,60%
	3110	świadczenia społeczne	259 000,00 zł	226 885,15 zł	87,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85215		dodatki mieszkaniowe	17 250,00 zł	11 244,89 zł	65,19%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00 zł	5,00 zł	100,00%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	17 095,00 zł	11 239,89 zł	65,75%
85216		zasiłki stałe	182 500,00 zł	146 012,72 zł	80,01%
	3110	świadczenia społeczne	182 500,00 zł	146 012,72 zł	80,01%
85219		ośrodki pomocy społecznej	862 422,00 zł	822 418,55 zł	95,36%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00 zł	800,00 zł	64,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	527 515,00 zł	500 977,92 zł	94,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 585,00 zł	33 450,19 zł	99,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 016,00 zł	92 138,49 zł	98,00%
	4120	składki na fundusz pracy	13 380,00 zł	12 656,29 zł	94,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00 zł	5 664,00 zł	96,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00 zł	26 128,37 zł	87,94%
	4260	zakup energii	11 743,00 zł	11 742,03 zł	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	48 000,00 zł	46 148,41 zł	96,14%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	338,00 zł	16,10%
	4300	zakup usług pozostałych	35 711,00 zł	35 710,06 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 zł	4 476,77 zł	73,39%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00 zł	28 713,60 zł	99,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	499,40 zł	49,94%
	4430	różne opłaty i składki	1 250,00 zł	1 140,40 zł	91,23%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,00 zł	10 275,72 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł	2 973,50 zł	84,96%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 586,00 zł	8 585,40 zł	99,99%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00 zł	44 241,28 zł	55,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	6 499,18 zł	54,16%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00 zł	37 742,10 zł	55,50%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	70 129,00 zł	60 400,53 zł	86,13%
	3110	świadczenia społeczne	70 129,00 zł	60 400,53 zł	86,13%
85295		pozostała działalność	7 700,00 zł	4 402,60 zł	57,18%
	3110	świadczenia społeczne	6 700,00 zł	3 726,00 zł	55,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	676,60 zł	84,58%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 264,00 zł	97 714,62 zł	99,44%
85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 264,00 zł	90 714,62 zł	99,40%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 789,00 zł	21 788,69 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 333,00 zł	21 125,04 zł	99,03%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00 zł	9 049,74 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 287,00 zł	1 286,88 zł	99,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 412,00 zł	9 103,60 zł	96,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00 zł	1 604,00 zł	98,04%
	4300	zakup usług pozostałych	26 757,00 zł	26 756,67 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	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	182 511,00 zł	182 143,78 zł	99,80%
85401		świetlice szkolne	122 295,00 zł	122 242,82 zł	99,96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 136,00 zł	6 182,43 zł	100,76%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 658,00 zł	85 560,21 zł	99,89%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00 zł	4 269,86 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,00 zł	15 522,08 zł	100,00%

	4120	składki na fundusz pracy	2 069,00 zł	2 068,51 zł	99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00 zł	8 639,73 zł	100,00%
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 216,00 zł	35 216,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	35 216,00 zł	35 216,00 zł	100,00%
85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00 zł	24 684,96 zł	98,74%
	3240	stypendia dla uczniów	25 000,00 zł	24 684,96 zł	98,74%
855		rodzina	11 292 195,00 zł	11 131 784,46 zł	98,58%
85501		świadczenie wychowawcze	6 986 010,00 zł	6 974 123,74 zł	99,83%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	15 000,00 zł	8 600,00 zł	57,33%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	6 864 649,00 zł	6 860 128,90 zł	99,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00 zł	63 612,00 zł	99,94%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00 zł	3 060,19 zł	97,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00 zł	11 480,95 zł	99,83%
	4120	składki na fundusz pracy	1 650,00 zł	1 633,43 zł	99,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00 zł	8 483,84 zł	97,85%
	4260	zakup energii	816,00 zł	815,76 zł	99,97%
	4300	zakup usług pozostałych	11 784,00 zł	11 764,55 zł	99,83%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł	330,60 zł	91,83%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00 zł	1 320,00 zł	97,78%
	4410	podróże służbowe krajowe	75,00 zł	74,20 zł	98,93%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	60,70 zł	60,70%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł	99,97%
	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	688,12 zł	68,81%
	4610	koszty postępowania sądowego UG	10,00 zł	10,90 zł	109,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 020,00 zł	873,94 zł	85,68%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 791 072,00 zł	3 719 650,08 zł	98,12%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	19 500,00 zł	9 741,88 zł	49,96%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 623 110,00 zł	3 568 783,18 zł	98,50%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00 zł	67 476,91 zł	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS	35 500,00 zł	34 234,86 zł	96,44%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00 zł	4 615,32 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00 zł	12 331,66 zł	99,45%
	4120	składki na fundusz pracy	1 450,00 zł	855,34 zł	58,99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	2 903,16 zł	64,51%
	4260	zakup energii	860,00 zł	815,76 zł	94,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	13 489,00 zł	13 318,49 zł	98,74%
	4300	zakup usług pozostałych GOPS	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 210,00 zł	91,67%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe GOPS	1 320,00 zł	110,00 zł	8,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	36,30 zł	72,60%
	4430	różne opłaty i składki	61,00 zł	60,70 zł	99,51%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł	197,61 zł	98,81%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOPS	1 186,00 zł	1 185,66 zł	99,97%
	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	169,31 zł	33,86%

	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	883,94 zł	88,39%
85503		karta dużej rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	484 913,00 zł	423 331,09 zł	87,30%
	3110	świadczenia społeczne	439 060,00 zł	396 300,00 zł	90,26%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00 zł	9 220,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00 zł	1 587,68 zł	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne GOPS	4 140,00 zł	516,60 zł	12,48%
	4120	składki na fundusz pracy	226,00 zł	225,89 zł	99,95%
	4120	składki na fundusz pracy GOPS	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe GOPS	27 773,00 zł	13 275,00 zł	47,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	579,00 zł	578,95 zł	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	1 238,00 zł	1 237,97 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	389,00 zł	389,00 zł	100,00%
85508		rodziny zastępcze	30 000,00 zł	14 479,55 zł	48,27%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	14 479,55 zł	48,27%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 081,00 zł	1 723 347,85 zł	96,43%
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
90002		gospodarka odpadami	768 320,00 zł	754 883,01 zł	98,25%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00 zł	120 540,99 zł	99,62%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	7 581,53 zł	75,82%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	21 859,33 zł	87,44%
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00 zł	2 890,73 zł	96,36%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	2 493,17 zł	67,38%
	4300	zakup usług pozostałych	540 120,00 zł	538 872,81 zł	99,77%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,00 zł	3 782,61 zł	100,02%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 718,00 zł	3 172,40 zł	67,24%
	4700	szkolenia pracowników	3 000,00 zł	553,44 zł	18,45%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00 zł	53 136,00 zł	98,40%
90003		oczyszczanie miast i wsi	57 000,00 zł	54 123,58 zł	94,95%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	20 211,38 zł	91,87%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	8 912,20 zł	89,12%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 761,00 zł	91 719,48 zł	92,87%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00 zł	5 696,85 zł	68,96%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	6 623,00 zł	82,79%
	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00 zł	45 399,63 zł	93,61%
90013		schroniska dla zwierząt	42 000,00 zł	39 821,06 zł	94,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 632,07 zł	81,60%
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	38 188,99 zł	95,47%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00 zł	739 660,35 zł	95,44%
	4260	zakup energii	215 000,00 zł	205 604,38 zł	95,63%
	4270	zakup usług remontowych	224 000,00 zł	213 740,36 zł	95,42%
	4300	zakup usług pozostałych	23 500,00 zł	19 771,02 zł	84,13%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00 zł	300 544,59 zł	96,17%
90095		pozostała działalność	6 000,00 zł	3 148,96 zł	52,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 148,96 zł	52,48%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 975,00 zł	1 888 358,97 zł	94,66%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00 zł	41 700,00 zł	91,45%

	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	45 600,00 zł	41 700,00 zł	91,45%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 300,00 zł	297 251,92 zł	99,98%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00 zł	212 500,00 zł	100,00%
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 800,00 zł	84 751,92 zł	99,94%
92116		biblioteki	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500,00 zł	80 441,86 zł	95,20%
	4260	zakup energii	1 500,00 zł	1 104,16 zł	73,61%
	4270	zakup usług remontowych	74 300,00 zł	72 417,90 zł	97,47%
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	5 219,80 zł	74,57%
92195		pozostała działalność	477 575,00 zł	378 965,19 zł	79,35%
	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	66 420,03 zł	53 318,27 zł	80,27%
	4260	zakup energii	110 000,00 zł	94 082,38 zł	85,53%
	4270	zakup usług remontowych	166 051,97 zł	135 595,83 zł	81,66%
	4300	zakup usług pozostałych	116 603,00 zł	82 903,19 zł	71,10%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00 zł	7 650,52 zł	80,53%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł	5 415,00 zł	98,45%
926		kultura fizyczna	519 500,00 zł	485 886,79 zł	93,53%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	157 300,00 zł	147 742,10 zł	93,92%
	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	104 400,00 zł	95 900,00 zł	91,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 936,00 zł	99,36%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00 zł	41 906,10 zł	97,68%
92695		pozostała działalność	362 200,00 zł	338 144,69 zł	93,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	296,70 zł	98,90%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00 zł	41 241,15 zł	96,58%
	4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł	3 939,14 zł	98,48%
	4260	zakup energii	120 000,00 zł	106 609,11 zł	88,84%
	4270	zakup usług remontowych	148 500,00 zł	141 639,85 zł	95,38%
	4300	zakup usług pozostałych	43 100,00 zł	40 818,74 zł	94,71%
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%

ogółem wydatki	41 993 726,09 zł	40 864 057,95 zł	97,31%
w tym wydatki bieżące	35 407 270,09 zł	34 382 195,21 zł	97,10%
w tym wynagrodzenia i pochodne	12 638 218,74 zł	12 538 757,99 zł	99,21%
w tym dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe	2 307 300,00 zł	2 258 329,22 zł	97,88%
w tym wydatki na obsługę długu	300 000,00 zł	295 808,18 zł	98,60%
w tym wydatki majątkowe	6 586 456,00 zł	6 481 862,74 zł	98,41%
w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000,00 zł	177 145,89 zł	88,57%
w tym dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%

W O J T

Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2018

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	6 469 133,00 zł	6 158 303,83 zł	95,20%	3 234 706,00 zł	3 234 705,87 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						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 235 000,00 zł	2 324 303,83 zł	188,20%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 234 133,00 zł	3 834 000,00 zł	73,25%			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 234 706,00 zł	3 234 705,87 zł	100,00%

WÓJT
Roman Boguś

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2018 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	243 000,00 zł	212 767,07 zł	87,56%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 000,00 zł	212 767,07 zł	87,56%
		6050	Projekt zbiornika SUW Sarbia	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	130 000,00 zł	123 780,55 zł	95,22%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Wierzei	36 000,00 zł	35 240,62 zł	97,89%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	25 000,00 zł	1 745,90 zł	6,98%
600			transport i łączność	5 665 300,00 zł	5 608 676,56 zł	99,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	5 320 800,00 zł	5 264 176,56 zł	98,94%
		6050	Przebudowa ul. Lipowej w Dusznikach	516 200,00 zł	516 137,03 zł	99,99%
		6050	Przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach	340 000,00 zł	323 726,80 zł	95,21%
		6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dusznikach	165 000,00 zł	164 031,89 zł	99,41%
		6050	Przebudowa ul. Kasztanowa w Grzbieńsku	296 300,00 zł	296 235,28 zł	99,98%
		6050	Przebudowa ul. Kasztanowa w Niewierzu	350 000,00 zł	332 680,41 zł	95,05%
		6050	Przebudowa ul. Wiśniowa w Sękowie	238 900,00 zł	238 857,52 zł	99,98%
		6050	Przebudowa ul. Os. Spółdzielców w Wilczynie	353 800,00 zł	353 719,97 zł	99,98%
		6050	Przebudowa ul. Kręta w Podrzewiu	376 500,00 zł	372 552,90 zł	98,95%
		6050	Przebudowa drogi gminnej Wilczyna - Sękowo	1 755 000,00 zł	1 749 942,15 zł	99,71%
		6050	Przebudowa dróg gminnych	714 000,00 zł	706 846,35 zł	99,00%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	10 000,00 zł	4 346,26 zł	43,46%
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	205 100,00 zł	205 100,00 zł	100,00%
750			administracja publiczna	71 000,00 zł	69 145,68 zł	97,39%
	75022		radę gmin	21 000,00 zł	20 723,04 zł	98,68%
		6060	Zakup zestawu multimedialnego dla rady gminy	21 000,00 zł	20 723,04 zł	98,68%
	75023		urzędy gmin	50 000,00 zł	48 422,64 zł	96,85%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	50 000,00 zł	48 422,64 zł	96,85%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
	75412		ochotnicze straże pożarne	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
		6050	Projekt strażnicy OSP w Podrzewiu (II kondygnacja)	2 500,00 zł	2 460,00 zł	98,40%
801			oświata i wychowanie	42 870,00 zł	42 870,21 zł	100,00%
	80101		szkoły podstawowe	42 870,00 zł	42 870,21 zł	100,00%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla szkół	42 870,00 zł	42 870,21 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40%
		6060	Zakup zestawu multimedialnego dla GKRPA	12 000,00 zł	11 808,00 zł	98,40%

852			pomoc społeczna	8 586,00 zł	8 585,40 zł	99,99%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	8 586,00 zł	8 585,40 zł	99,99%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS	8 586,00 zł	8 585,40 zł	99,99%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 500,00 zł	393 672,00 zł	96,84%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
		6210	Dotacja celowa na dla KZB Duszniki na wykonanie 3 szt. studni kanalizacyjnych w Dusznikach i Sękowie	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
	90002		gospodarka odpadami	54 000,00 zł	53 136,00 zł	98,40%
		6060	Zakup kontenerów na PSZOK	54 000,00 zł	53 136,00 zł	98,40%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	312 500,00 zł	300 544,59 zł	96,17%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Niewierska, Chelmińska)	67 000,00 zł	65 601,11 zł	97,91%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Podrzewska)	45 000,00 zł	43 217,59 zł	96,04%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Brzozowa)	23 000,00 zł	22 694,22 zł	98,67%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sędzinko (Szkolna)	53 000,00 zł	51 298,92 zł	96,79%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa)	43 000,00 zł	43 764,50 zł	101,78%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Sędziny (Parkowa)	22 000,00 zł	18 198,70 zł	82,72%
		6050	Budowa oświetlenia hybrydowego w Chelminku	13 000,00 zł	11 746,50 zł	90,36%
		6050	Ceradz Dolny - oświetlenie uliczne FS	11 200,00 zł	11 131,50 zł	99,39%
		6050	Grzebienisko - oświetlenie uliczne FS	14 000,00 zł	12 000,00 zł	85,71%
		6050	Mieściska-Sarbia - oświetlenie uliczne FS	4 000,00 zł	3 618,30 zł	90,46%
		6050	Sędzinko-Zalesie - oświetlenie uliczne FS	15 000,00 zł	14 973,25 zł	99,82%
		6050	Wilkowo - projekt oświetlenia ulicznego FS	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 800,00 zł	89 971,72 zł	98,01%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 800,00 zł	84 751,92 zł	99,94%
		6220	Aranżacja nowego budynku CAK od strony zachodniej	84 800,00 zł	84 751,92 zł	99,94%
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00 zł	5 219,80 zł	74,57%
		6050	Projekt i montaż pomnika w Dusznikach	7 000,00 zł	5 219,80 zł	74,57%
926			kultura fizyczna	42 900,00 zł	41 906,10 zł	97,68%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	42 900,00 zł	41 906,10 zł	97,68%
		6060	Zakup siłowni zewnętrznych i placu zabaw	42 900,00 zł	41 906,10 zł	97,68%
			Razem	6 586 456,00 zł	6 481 862,74 zł	98,41%

WÓJT
Roman Boguś

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI

WYDATKI ROK 2018 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 891,33	13 891,33 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 576,27	6 526,27 zł	99,24%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		Razem:				22 467,60 zł	22 417,60 zł	99,78%
2.	Ceradź Dolny	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	500,00	86,40 zł	17,28%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 131,50 zł	99,39%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 439,97 zł	80,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	7 308,76	7 308,76 zł	100,00%
		Razem:				24 808,76 zł	23 966,63 zł	96,61%
3.	Chelminko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 075,62	2 075,62 zł	100,00%
		Razem:				14 575,62 zł	14 575,52 zł	100,00%
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 760,67	13 760,67 zł	100,00%
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		921	92120	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		Razem:				37 760,67 zł	37 760,67 zł	100,00%
5.	Grzebienisko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	260,67	255,42 zł	97,99%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 469,39 zł	97,96%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 991,84 zł	99,59%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
		Razem:				37 760,67 zł	37 716,65 zł	99,88%

6.	Kunowo	921	92195	4270	zakup usług remontowych	10 651,14	10 438,00 zł	98,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		Razem:				14 651,14 zł	14 438,00 zł	98,55%
7.	Mieściska-Sarbia	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,98 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 618,30 zł	90,46%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 440,00 zł	97,60%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 562,66	4 562,66 zł	100,00%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00 zł	100,00%
		Razem:				23 562,66 zł	23 120,94 zł	98,13%
8.	Młynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,40 zł	90,28%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 024,58	3 977,30 zł	98,83%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 400,00	2 100,00 zł	87,50%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,89 zł	100,00%
		Razem:				14 424,58 zł	14 028,59 zł	97,25%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	808,76	793,61 zł	98,13%
		Razem:				24 808,76 zł	24 793,61 zł	99,94%
10.	Podrzewie	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 655,00 zł	99,04%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 560,67	9 371,82 zł	98,02%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 936,00 zł	98,40%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00 zł	100,00%
		Razem:				37 760,67 zł	37 462,82 zł	99,21%
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 807,45	7 807,45 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 973,25 zł	99,82%
		Razem:				22 807,45 zł	22 780,70 zł	99,88%
12.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 963,98	6 963,98 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 866,05 zł	99,57%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	1 779,70 zł	65,91%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		Razem:				25 563,98 zł	24 609,73 zł	96,27%
13.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	12 300,97	12 300,97 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00 zł	100,00%
		Razem:				27 300,97 zł	27 300,97 zł	100,00%

14.	Wierzeja	010	01008	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,98 zł	99,50%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 586,82	1 576,98 zł	99,38%
		Razem:				14 386,82 zł	14 372,96 zł	99,90%
15.	Wilczyna	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 183,74	6 939,14 zł	96,60%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		Razem:				21 183,74 zł	20 939,14 zł	98,85%
16.	Wilkowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	665,00 zł	95,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	3 430,30 zł	99,86%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		Razem:				15 935,00 zł	15 895,30 zł	99,75%
17.	Zakrzewko	010	01008	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		Razem:				11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
Ogółem						390 759,09 zł	387 179,83 zł	99,08%

W O T
Roman Boguś

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2018 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
600			transport i łączność	627 500,00 zł	594 645,89 zł	94,76%
	60004		lokalny transport zbiorowy	200 000,00 zł	177 145,89 zł	88,57%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	177 145,89 zł	88,57%
	60014		drogi publiczne powiatowe	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 500,00 zł	344 500,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	83 000,00 zł	73 000,00 zł	87,95%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 000,00 zł	73 000,00 zł	87,95%
710			działalność usługowa	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	71035		cmentarze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		2640	dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00 zł	98 991,41 zł	99,99%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
		6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	39 991,41 zł	99,98%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 300,00 zł	1 387 251,92 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 300,00 zł	297 251,92 zł	99,98%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 500,00 zł	212 500,00 zł	100,00%
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 800,00 zł	84 751,92 zł	99,94%
	92116		biblioteki	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
Ogółem				2 133 800,00 zł	2 100 889,22 zł	98,46%

WÓJT

Roman Boguś

TABELA NR 7

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2018**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 300,00 zł	1 387 251,92 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 300,00 zł	297 251,92 zł	99,98%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	212 500,00 zł	212 500,00 zł	100,00%
		6220	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	84 800,00 zł	84 751,92 zł	99,94%
	92116		biblioteki	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE				1 387 300,00 zł	1 387 251,92 zł	100,00%

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2018 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00 zł	1 840,00 zł	52,57%
	75412		ochotnicze straże pożarne	3 500,00 zł	1 840,00 zł	52,57%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00 zł	1 840,00 zł	52,57%
851			ochrona zdrowia	12 000,00 zł	11 000,00 zł	91,67%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	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 (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 (Stowarzyszenie Tacy Sami)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85195		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%
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	46 600,00 zł	41 700,00 zł	89,48%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	45 600,00 zł	41 700,00 zł	91,45%
		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)	5 100,00 zł	5 100,00 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 (TMZD Duszniki)	3 000,00 zł	3 000,00 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 (Halka Duszniki)	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 (Duszniczanka)	9 000,00 zł	9 000,00 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 (Podrzewianka)	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 (Duszek Duszniki)	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Spol.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	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 (Wolna Grupa Twórcza)	200,00 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 (Pierwiosnek)	2 500,00 zł	2 500,00 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	3 700,00 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	104 400,00 zł	95 900,00 zł	91,86%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	104 400,00 zł	95 900,00 zł	91,86%
	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)	28 000,00 zł	28 000,00 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)	30 500,00 zł	30 500,00 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 (KS SĘKOWO Sękowo)	11 500,00 zł	6 000,00 zł	52,17%
	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 (LZS Huragan 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.Spol.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	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)	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem			173 500,00 zł	157 440,00 zł	90,74%

WÓJT
Roman Bogus

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2018

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			rolnictwo i łowiectwo	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
750			administracja publiczna	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
751			urzędy naczelných organów władzy	96 248,00 zł	89 851,42 zł	93,35%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
758			różne rozliczenia	1 126,54 zł	0,00 zł	0,00%
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 126,54 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 126,54 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
852			pomoc społeczna	28 328,00 zł	28 177,46 zł	99,47%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
	85215		dotatki mieszkaniowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			rodzina	11 154 566,00 zł	11 048 772,58 zł	99,05%
	85501		świadczenie wychowawcze	6 970 000,00 zł	6 964 824,72 zł	99,93%
		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	6 970 000,00 zł	6 964 824,72 zł	99,93%

85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 066,00 zł	3 674 208,37 zł	98,45%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 732 066,00 zł	3 674 208,37 zł	98,45%
85503		karta dużej rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	452 300,00 zł	409 539,49 zł	90,55%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 300,00 zł	409 539,49 zł	90,55%
Razem dotacje na zadania zlecone			12 254 933,34 zł	12 137 897,68 zł	99,04%

TABELA NR 9 cd

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2018

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	796 883,91 zł	796 883,91 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487,00 zł	9 487,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,28 zł	1 622,28 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	104,69 zł	104,69 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,41 zł	113,41 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 297,80 zł	4 297,80 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	781 258,73 zł	781 258,73 zł	100,00%
750			administracja publiczna	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	71 791,00 zł	71 790,99 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 383,00 zł	58 383,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00 zł	2 007,99 zł	100,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy	96 248,00 zł	89 851,42 zł	93,35%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00 zł	1 762,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 486,00 zł	88 089,42 zł	93,23%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00 zł	48 000,00 zł	96,39%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,80 zł	2 009,80 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	181,30 zł	181,30 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 828,60 zł	18 282,02 zł	80,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00 zł	17 835,01 zł	99,72%
		4300	zakup usług pozostałych	658,00 zł	658,05 zł	100,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 123,30 zł	1 123,24 zł	99,99%
801			oświata i wychowanie	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 989,89 zł	102 421,32 zł	96,63%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 049,36 zł	1 049,36 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 940,53 zł	101 371,96 zł	96,60%

852			pomoc społeczna	28 328,00 zł	28 177,46 zł	99,47%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 178,00 zł	28 177,46 zł	100,00%
	85215		dodatki mieszkaniowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			rodzina	11 154 566,00 zł	11 048 772,58 zł	99,05%
	85501		świadczenie wychowawcze	6 970 000,00 zł	6 964 824,72 zł	99,93%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 864 649,00 zł	6 860 128,90 zł	99,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00 zł	63 612,00 zł	99,94%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00 zł	3 060,19 zł	97,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00 zł	11 480,95 zł	99,83%
		4120	składki na fundusz pracy	1 650,00 zł	1 633,43 zł	99,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00 zł	8 483,84 zł	97,85%
		4260	zakup energii	816,00 zł	815,76 zł	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	11 784,00 zł	11 764,55 zł	99,83%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00 zł	330,60 zł	91,83%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00 zł	1 320,00 zł	97,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	75,00 zł	74,20 zł	98,93%
		4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	60,70 zł	60,70%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł	99,97%
		4700	szkolenia pracowników	1 020,00 zł	873,94 zł	85,68%
	85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 066,00 zł	3 674 208,37 zł	98,45%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 623 110,00 zł	3 568 783,18 zł	98,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00 zł	67 476,91 zł	99,82%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00 zł	4 615,32 zł	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00 zł	12 331,66 zł	99,45%
		4120	składki na fundusz pracy	1 450,00 zł	855,34 zł	58,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	720,00 zł	72,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	2 903,16 zł	64,51%
		4260	zakup energii	860,00 zł	815,76 zł	94,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	13 489,00 zł	13 318,49 zł	98,74%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 210,00 zł	91,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł	36,30 zł	72,60%
		4430	różne opłaty i składki	61,00 zł	60,70 zł	99,51%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00 zł	197,61 zł	98,81%
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	883,94 zł	88,39%
	85503		karta dużej rodziny	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	85504		wspieranie rodziny	452 300,00 zł	409 539,49 zł	90,55%
		3110	świadczenia społeczne	439 060,00 zł	396 300,00 zł	90,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00 zł	9 220,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00 zł	1 587,68 zł	99,98%
		4120	składki na fundusz pracy	226,00 zł	225,89 zł	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	579,00 zł	578,95 zł	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	1 238,00 zł	1 237,97 zł	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	389,00 zł	389,00 zł	100,00%
Razem wydatki na zadania zlecone				12 253 806,80 zł	12 137 897,68 zł	99,05%

TABELA NR 10

**Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
ROK 2018**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Przychody					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 800,00 zł	2 087 371,22 zł	104,90%
	40002	dostarczanie wody	1 989 800,00 zł	2 087 371,22 zł	104,90%
600		transport i łączność	83 000,00 zł	73 000,00 zł	87,95%
	60016	drogi publiczne gminne	83 000,00 zł	73 000,00 zł	87,95%
700		gospodarka mieszkaniowa	153 700,00 zł	122 023,66 zł	79,39%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 600,00 zł	111 619,16 zł	77,73%
	70095	pozostała działalność	10 100,00 zł	10 404,50 zł	103,01%
710		działalność usługowa	28 400,00 zł	23 620,37 zł	83,17%
	71035	cmentarze	28 400,00 zł	23 620,37 zł	83,17%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 100,00 zł	1 799 021,79 zł	91,83%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 000,00 zł	1 562 818,99 zł	92,53%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	236 100,00 zł	202 202,80 zł	85,64%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00%
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180 000,00 zł	1 218 208,55 zł	
		inne zwiększenia		210 934,64 zł	
		stan środków na początek roku	158 000,00 zł	219 931,83 zł	
		Ogółem przychody	5 552 000,00 zł	5 754 112,06 zł	103,64%

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Koszty					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 989 800,00 zł	1 952 576,51 zł	98,13%
	40002	dostarczanie wody	1 989 800,00 zł	1 952 576,51 zł	98,13%
600		transport i łączność	83 000,00 zł	68 349,36 zł	82,35%
	60016	drogi publiczne gminne	83 000,00 zł	68 349,36 zł	82,35%
700		gospodarka mieszkaniowa	153 700,00 zł	119 986,36 zł	78,07%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 600,00 zł	111 328,48 zł	77,53%
	70095	pozostała działalność	10 100,00 zł	8 657,88 zł	85,72%
710		działalność usługowa	28 400,00 zł	22 332,96 zł	78,64%
	71035	cmentarze	28 400,00 zł	22 332,96 zł	78,64%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 100,00 zł	1 892 521,34 zł	96,60%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 689 000,00 zł	1 641 506,66 zł	97,19%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	236 100,00 zł	222 684,21 zł	94,32%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00 zł	28 330,47 zł	83,32%
		odpisy amortyzacyjne	1 180 000,00 zł	1 218 208,55 zł	
		inne zmniejszenia		38 786,59 zł	
		stan środków na 31.12.2018r.	158 000,00 zł	441 350,39 zł	
		Ogółem koszty	5 552 000,00 zł	5 754 112,06 zł	103,64%

W O J T

Roman Boguś