

DOCHODY I PÓŁROCZE 2016 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 676 959,28 zł | 680 924,28 zł | 100,59% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 000,00 zł | 44 965,00 zł | 109,67% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 153,00 zł | 0,00% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 000,00 zł | 44 812,00 zł | 109,30% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| 020 | | | leśnictwo | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 02001 | | gospodarka leśna | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 600 | | | transport i łączność | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 390 339,00 zł | 206 812,89 zł | 52,98% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 390 339,00 zł | 206 812,89 zł | 52,98% |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 339,00 zł | 12 482,89 zł | 101,17% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 98 000,00 zł | 35 539,14 zł | 36,26% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 zł | 158 686,40 zł | 56,67% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 104,46 zł | 0,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 97 696,00 zł | 60 359,85 zł | 61,78% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 696,00 zł | 36 852,20 zł | 50,01% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 6,20 zł | 0,00% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 24 000,00 zł | 23 507,65 zł | 97,95% |
| | | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 000,00 zł | 3 000,00 zł | 50,00% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 zł | 12 620,59 zł | 78,88% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł | 7 887,06 zł | 394,35% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 048,00 zł | 1 048,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 1 048,00 zł | 1 048,00 zł | 100,00% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 048,00 zł | 1 048,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|-----------------|---------|
| 756 | | | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 179 630,00 zł | 6 337 799,50 zł | 52,04% |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 zł | 5 919,82 zł | 29,60% |
| | | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 zł | 5 919,82 zł | 29,60% |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 171 000,00 zł | 1 425 988,01 zł | 44,97% |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 zł | 1 239 424,50 zł | 42,74% |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 80 000,00 zł | 43 734,71 zł | 54,67% |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 zł | 14 758,50 zł | 59,03% |
| | | 0340 | wpływy podatku od środków transportowych | 100 000,00 zł | 61 379,34 zł | 61,38% |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 62 000,00 zł | 63 486,00 zł | 102,40% |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 zł | 3 204,96 zł | 80,12% |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 230 000,00 zł | 1 780 151,39 zł | 55,11% |
| | | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 zł | 728 112,40 zł | 45,51% |
| | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 zł | 633 725,89 zł | 57,61% |
| | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 zł | 2 756,19 zł | 68,90% |
| | | 0340 | wpływy podatku od środków transportowych | 300 000,00 zł | 194 908,20 zł | 64,97% |
| | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 zł | 9 158,00 zł | 57,24% |
| | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 zł | 191 358,68 zł | 95,68% |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 zł | 20 132,03 zł | 201,32% |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 436 000,00 zł | 391 318,05 zł | 89,75% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł | 15 648,00 zł | 62,59% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 zł | 33 731,42 zł | 28,11% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 230 000,00 zł | 277 223,24 zł | 120,53% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka | 30 000,00 zł | 37 039,72 zł | 123,47% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 7 000,00 zł | 5 573,17 zł | 79,62% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego | 17 000,00 zł | 12 797,70 zł | 75,28% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 000,00 zł | 8 100,80 zł | 135,01% |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 1 204,00 zł | 0,00% |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 322 630,00 zł | 2 734 422,23 zł | 51,37% |
| | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 322 630,00 zł | 2 001 506,00 zł | 46,30% |
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 zł | 732 916,23 zł | 73,29% |
| 758 | | | różne rozliczenia | 9 269 708,00 zł | 5 470 572,00 zł | 59,02% |
| | 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 671 884,00 zł | 4 721 160,00 zł | 61,54% |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 671 884,00 zł | 4 721 160,00 zł | 61,54% |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 498 824,00 zł | 749 412,00 zł | 50,00% |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 498 824,00 zł | 749 412,00 zł | 50,00% |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 99 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 603 820,00 zł | 326 606,12 zł | 54,09% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 11 230,00 zł | 6 632,49 zł | 59,06% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 720,00 zł | 4 417,50 zł | 50,66% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | 705,79 zł | 70,58% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 510,00 zł | 1 509,20 zł | 99,95% |
| | 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 070,00 zł | 76 036,00 zł | 50,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 070,00 zł | 76 036,00 zł | 50,00% |
| | 80104 | | przedszkola | 435 520,00 zł | 240 626,41 zł | 55,25% |
| | | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 zł | 23 636,90 zł | 87,54% |
| | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 zł | 48 164,10 zł | 53,52% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 zł | 8 323,80 zł | 52,02% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 34 000,00 zł | 25 681,00 zł | 75,53% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 445,21 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 114,40 zł | 0,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 268 520,00 zł | 134 261,00 zł | 50,00% |
| | 80110 | | gimnazja | 1 000,00 zł | 180,27 zł | 18,03% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 180,27 zł | 0,00% |
| | 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 zł | 1 880,00 zł | 62,67% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 zł | 1 880,00 zł | 62,67% |
| | 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 1 000,00 zł | 1 250,95 zł | 125,10% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | 250,95 zł | 25,10% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 5 882 679,00 zł | 3 862 041,11 zł | 65,65% |
| | 85202 | | domy pomocy społecznej | 0,00 zł | 3 233,70 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 3 233,70 zł | 0,00% |
| | 85211 | | świadczenie wychowawcze | 3 022 717,00 zł | 2 108 956,00 zł | 69,77% |
| | | 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 | 3 015 250,00 zł | 2 101 489,00 zł | 69,70% |
| | | 6340 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł | 100,00% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 682 011,00 zł | 1 598 295,82 zł | 59,59% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 20,02 zł | 0,00% |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 zł | 14 137,90 zł | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 672 011,00 zł | 1 570 000,00 zł | 58,76% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 zł | 14 137,90 zł | 141,38% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 767,00 zł | 13 450,00 zł | 68,04% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 274,00 zł | 6 500,00 zł | 52,96% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 493,00 zł | 6 950,00 zł | 92,75% |
| | 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 zł | 30 600,00 zł | 85,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 100,00 zł | 0,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 000,00 zł | 30 500,00 zł | 84,72% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 400,00 zł | 20,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 zł | 400,00 zł | 20,00% |
| | 85216 | | zasiłki stałe | 78 185,00 zł | 78 185,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 185,00 zł | 78 185,00 zł | 100,00% |
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 4 955,00 zł | 2 676,59 zł | 54,02% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 zł | 1 087,59 zł | 54,38% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 955,00 zł | 1 589,00 zł | 53,77% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 37 044,00 zł | 26 244,00 zł | 70,85% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244,00 zł | 244,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 800,00 zł | 26 000,00 zł | 70,65% |
| 853 | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 500,00 zł | 4 540,00 zł | 129,71% |
| | 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 500,00 zł | 4 540,00 zł | 129,71% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 zł | 4 540,00 zł | 129,71% |
| 854 | | | edukacyjna opieka wychowawcza | 23 809,00 zł | 23 809,00 zł | 100,00% |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 23 809,00 zł | 23 809,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 809,00 zł | 23 809,00 zł | 100,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 783 988,00 zł | 436 931,75 zł | 55,73% |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 751 988,00 zł | 396 457,61 zł | 52,72% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości | 746 988,00 zł | 387 564,34 zł | 51,88% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 zł | 7 729,40 zł | 154,59% |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 1 163,87 zł | 0,00% |
| | 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 zł | 13 173,30 zł | 0,00% |
| | | 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 13 173,30 zł | 0,00% |
| | 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 zł | 26 704,86 zł | 83,45% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 32 000,00 zł | 26 704,86 zł | 83,45% |
| | 90020 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 zł | 595,98 zł | 0,00% |
| | | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 zł | 595,98 zł | 0,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 zł | 11 534,66 zł | 115,35% |
| | 92195 | | pozostała działalność | 10 000,00 zł | 11 534,66 zł | 115,35% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł | 3 314,66 zł | 165,73% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 zł | 6 780,11 zł | 113,00% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 11,89 zł | 0,00% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 zł | 1 428,00 zł | 71,40% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | kultura fizyczna | 40 000,00 zł | 28 848,13 zł | 72,12% |
| | 92604 | | instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 zł | 28 848,13 zł | 72,12% |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 zł | 23 659,77 zł | 98,58% |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 zł | 88,36 zł | 0,00% |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 5 100,00 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem dochody | 30 100 654,28 zł | 17 457 445,29 zł | 58,00% |
| w tym: | | | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 6 417 912,28 zł | 4 357 056,28 zł | 67,89% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 689 832,00 zł | 377 330,00 zł | 54,70% |
| dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 22 467,00 zł | 7 467,00 zł | 33,24% |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 13 173,30 zł | 0,00% |
| dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| subwencje | 9 170 708,00 zł | 5 470 572,00 zł | 59,65% |
| dochody własne | 13 676 735,00 zł | 7 231 846,71 zł | 52,88% |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| dochody bieżące | 29 675 187,28 zł | 17 291 291,89 zł | 58,27% |
| dochody majątkowe | 425 467,00 zł | 166 153,40 zł | 39,05% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 2

WYDATKI I PÓŁROCZE 2016 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 3 807 959,28 zł | 665 010,48 zł | 17,46% |
| | 01008 | | melioracje wodne | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 102 000,00 zł | 10 238,80 zł | 0,33% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | 3 689,82 zł | 14,76% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 077 000,00 zł | 6 548,98 zł | 0,21% |
| | 01030 | | izby rolnicze | 24 000,00 zł | 14 140,79 zł | 58,92% |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 zł | 14 140,79 zł | 58,92% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 641 959,28 zł | 640 630,89 zł | 99,79% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,00 zł | 1 539,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 331,29 zł | 331,29 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 599,50 zł | 1 599,50 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 629 489,49 zł | 628 161,10 zł | 99,79% |
| 600 | | | transport i łączność | 1 526 443,00 zł | 289 560,17 zł | 18,97% |
| | 60004 | | lokalny transport zbiorowy | 210 000,00 zł | 75 864,44 zł | 36,13% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 210 000,00 zł | 75 864,44 zł | 36,13% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 390 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 926 443,00 zł | 213 695,73 zł | 23,07% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 955,00 zł | 21 320,58 zł | 46,39% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 271 488,00 zł | 78 577,18 zł | 28,94% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 zł | 50 524,07 zł | 84,21% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 52 000,00 zł | 45 843,40 zł | 88,16% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 000,00 zł | 12 430,50 zł | 2,53% |
| 630 | | | turystyka | 30 069,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 63095 | | pozostała działalność | 30 069,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 30 069,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 171 500,00 zł | 30 999,78 zł | 18,08% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 zł | 30 999,78 zł | 18,08% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 zł | 327,00 zł | 0,47% |
| | | 4260 | zakup energii | 6 500,00 zł | 3 427,28 zł | 52,73% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 95 000,00 zł | 27 245,50 zł | 28,68% |
| 710 | | | działalność usługowa | 186 000,00 zł | 23 739,17 zł | 12,76% |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 186 000,00 zł | 23 739,17 zł | 12,76% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 186 000,00 zł | 23 739,17 zł | 12,76% |
| 750 | | | administracja publiczna | 2 717 431,00 zł | 1 207 683,87 zł | 44,44% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 zł | 30 198,00 zł | 50,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 816,00 zł | 5 908,02 zł | 50,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 480,00 zł | 739,98 zł | 50,00% |
| | 75022 | | radę gmin | 134 404,00 zł | 60 740,66 zł | 45,19% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 204,00 zł | 55 602,00 zł | 50,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 zł | 665,99 zł | 9,79% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 zł | 251,38 zł | 12,57% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 zł | 205,07 zł | 25,63% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 7 200,00 zł | 4 016,22 zł | 55,78% |
| 75023 | | urzędy gmin | 2 376 271,00 zł | 1 046 112,17 zł | 44,02% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 zł | 460,00 zł | 11,50% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 zł | 535 029,14 zł | 42,80% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 zł | 88 775,59 zł | 92,47% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 zł | 91 989,09 zł | 40,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 24 000,00 zł | 7 487,96 zł | 31,20% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 zł | 39 089,76 zł | 47,10% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 153 671,00 zł | 41 086,24 zł | 26,74% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 5 300,00 zł | 2 115,31 zł | 39,91% |
| | 4260 | zakup energii | 35 000,00 zł | 17 793,28 zł | 50,84% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 275,00 zł | 13,75% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 250 300,00 zł | 104 166,30 zł | 41,62% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 zł | 6 345,42 zł | 33,40% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonan. ekspertyz, analiz | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 14 000,00 zł | 1 510,80 zł | 10,79% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 30 000,00 zł | 23 673,28 zł | 78,91% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 2 000,00 zł | 1 977,40 zł | 98,87% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 18 000,00 zł | 13 024,40 zł | 72,36% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 zł | 36 900,00 zł | 92,25% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | 8 413,20 zł | 28,04% |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 000,00 zł | 37 220,04 zł | 47,11% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 zł | 18 575,04 zł | 54,63% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 zł | 18 645,00 zł | 41,43% |
| 75095 | | pozostała działalność | 54 060,00 zł | 26 765,00 zł | 49,51% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 060,00 zł | 26 765,00 zł | 49,51% |
| 751 | | urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 478,00 zł | 858,00 zł | 13,24% |
| | 75101 | urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 478,00 zł | 858,00 zł | 13,24% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone | 4 760,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych - zadania zlecone | 1 718,00 zł | 858,00 zł | 49,94% |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 468 848,00 zł | 157 117,24 zł | 33,51% |
| | 75412 | ochotnicze straże pożarne | 410 848,00 zł | 157 117,24 zł | 38,24% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 zł | 4 441,99 zł | 37,02% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 zł | 9 481,00 zł | 47,41% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 56 848,00 zł | 20 999,42 zł | 36,94% |
| | 4260 | zakup energii | 28 000,00 zł | 9 814,64 zł | 35,05% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 zł | 14 611,16 zł | 41,75% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 zł | 3 840,00 zł | 76,80% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 zł | 3 384,75 zł | 22,57% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 34 000,00 zł | 13 438,46 zł | 39,52% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 10 000,00 zł | 5 000,00 zł | 50,00% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 zł | 72 105,82 zł | 36,98% |
| 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 58 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4810 | rezerwy | 58 000,00 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 | 7 000,00 zł | 6 706,89 zł | 95,81% |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 zł | 752,15 zł | 75,22% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 1 000,00 zł | 752,15 zł | 75,22% |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 000,00 zł | 5 954,74 zł | 99,25% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 6 000,00 zł | 5 954,74 zł | 99,25% |
| 757 | | | obsługa długu publicznego | 260 000,00 zł | 131 319,28 zł | 50,51% |
| | 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 zł | 131 319,28 zł | 50,51% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 260 000,00 zł | 131 319,28 zł | 50,51% |
| 758 | | | różne rozliczenia | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4810 | rezerwy | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 10 394 218,00 zł | 5 420 293,67 zł | 52,15% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 4 584 930,00 zł | 2 418 482,02 zł | 52,75% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 192 700,00 zł | 98 549,99 zł | 51,14% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 400,00 zł | 1 434 455,24 zł | 53,06% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 700,00 zł | 227 656,72 zł | 97,83% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 534 400,00 zł | 303 121,42 zł | 56,72% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 75 100,00 zł | 37 374,35 zł | 49,77% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 zł | 14 697,35 zł | 61,24% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 133 700,00 zł | 53 562,59 zł | 40,06% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 zł | 2 500,97 zł | 20,84% |
| | | 4260 | zakup energii | 119 900,00 zł | 39 299,45 zł | 32,78% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 81 730,00 zł | 20 154,67 zł | 24,66% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 500,00 zł | 25 479,62 zł | 51,47% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 700,00 zł | 4 628,50 zł | 36,44% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 200,00 zł | 1 300,15 zł | 59,10% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 7 900,00 zł | 3 599,00 zł | 45,56% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 185 500,00 zł | 139 125,00 zł | 75,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 500,00 zł | 62,00 zł | 12,40% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 zł | 12 915,00 zł | 6,15% |
| | 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 475 488,00 zł | 219 225,32 zł | 46,11% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 200,00 zł | 7 917,94 zł | 48,88% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 600,00 zł | 130 224,67 zł | 46,41% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 zł | 23 164,56 zł | 96,92% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 300,00 zł | 24 744,23 zł | 46,42% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 600,00 zł | 2 995,20 zł | 39,41% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 zł | 425,00 zł | 6,07% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 zł | 263,91 zł | 2,15% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 zł | 551,74 zł | 30,65% |
| | | 4260 | zakup energii | 24 000,00 zł | 6 873,39 zł | 28,64% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 1 476,00 zł | 14,76% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 488,00 zł | 3 485,83 zł | 24,06% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | 708,35 zł | 47,22% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 900,00 zł | 419,50 zł | 46,61% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 zł | 15 975,00 zł | 75,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 80104 | | przedszkola | 1 573 500,00 zł | 852 323,91 zł | 54,17% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 49 000,00 zł | 22 673,33 zł | 46,27% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 200,00 zł | 413 480,83 zł | 49,80% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 040,00 zł | 55 003,83 zł | 80,84% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 zł | 83 446,39 zł | 51,83% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 23 200,00 zł | 10 733,78 zł | 46,27% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | 3 211,71 zł | 40,15% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 zł | 14 653,78 zł | 52,33% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 zł | 32,00 zł | 0,71% |
| | 4260 | zakup energii | 75 000,00 zł | 74 283,80 zł | 99,05% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 zł | 339,00 zł | 28,25% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 zł | 36 634,23 zł | 61,06% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 zł | 96 241,37 zł | 50,65% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 zł | 2 558,62 zł | 39,36% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 100,00 zł | 1 458,74 zł | 69,46% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 260,00 zł | 1 629,50 zł | 49,98% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 800,00 zł | 35 850,00 zł | 75,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 100,00 zł | 93,00 zł | 93,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 80110 | | gimnazja | 2 029 900,00 zł | 1 114 402,63 zł | 54,90% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 85 100,00 zł | 43 412,45 zł | 51,01% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194 600,00 zł | 598 640,85 zł | 50,11% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 900,00 zł | 97 640,60 zł | 97,74% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 236 000,00 zł | 124 236,48 zł | 52,64% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 33 600,00 zł | 11 807,68 zł | 35,14% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 2 932,35 zł | 29,32% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 200,00 zł | 17 263,65 zł | 53,61% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 zł | 198,60 zł | 3,31% |
| | 4260 | zakup energii | 130 500,00 zł | 91 288,60 zł | 69,95% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 45 000,00 zł | 12 755,00 zł | 28,34% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 zł | 130,00 zł | 4,64% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 300,00 zł | 31 398,95 zł | 86,50% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 9 100,00 zł | 2 284,66 zł | 25,11% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 966,00 zł | 756,00 zł | 15,22% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 934,00 zł | 934,26 zł | 100,03% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 400,00 zł | 1 747,50 zł | 39,72% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 900,00 zł | 62 175,00 zł | 75,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | 14 800,00 zł | 98,67% |
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 558 500,00 zł | 263 176,10 zł | 47,12% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 zł | 475,00 zł | 237,50% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 zł | 42 117,98 zł | 50,14% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 zł | 7 603,63 zł | 98,75% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 300,00 zł | 9 641,38 zł | 59,15% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 300,00 zł | 515,09 zł | 22,40% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 zł | 10 861,91 zł | 93,64% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 zł | 25 550,97 zł | 63,88% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 1 589,14 zł | 15,89% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 70,00 zł | 14,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 377 000,00 zł | 161 198,00 zł | 42,76% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 zł | 438,00 zł | 10,95% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 zł | 2 025,00 zł | 75,00% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst | 2 200,00 zł | 1 090,00 zł | 49,55% |
| 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 341 600,00 zł | 176 282,34 zł | 51,60% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | 419,89 zł | 20,99% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 000,00 zł | 115 199,16 zł | 49,65% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 200,00 zł | 15 796,30 zł | 97,51% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 41 600,00 zł | 23 990,10 zł | 57,67% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 000,00 zł | 1 025,61 zł | 51,28% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 zł | 5 445,83 zł | 90,76% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 zł | 478,25 zł | 3,74% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł | 168,00 zł | 42,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 zł | 5 316,51 zł | 44,30% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 zł | 967,63 zł | 34,56% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 800,00 zł | 2 038,56 zł | 53,65% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 zł | 123,50 zł | 24,70% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 zł | 4 125,00 zł | 91,67% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 5 000,00 zł | 1 188,00 zł | 23,76% |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 200,00 zł | 16 374,98 zł | 35,44% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 46 200,00 zł | 16 374,98 zł | 35,44% |
| 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | 219 900,00 zł | 100 414,26 zł | 45,66% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 zł | 9,59 zł | 0,96% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 800,00 zł | 42 448,70 zł | 45,26% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 zł | 7 044,04 zł | 40,48% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 500,00 zł | 1 003,94 zł | 40,16% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 1 348,60 zł | 13,49% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 90 000,00 zł | 46 083,39 zł | 51,20% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 zł | 2 475,00 zł | 75,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 80149 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 000,00 zł | 8 843,71 zł | 42,11% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 100,00 zł | 7 157,92 zł | 44,46% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 zł | 1 230,45 zł | 43,94% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 400,00 zł | 175,37 zł | 43,84% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 zł | 279,97 zł | 16,47% |
| 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 470 300,00 zł | 190 668,40 zł | 40,54% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 100,00 zł | 140 812,79 zł | 40,11% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 zł | 18 236,46 zł | 91,18% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 zł | 24 205,02 zł | 40,01% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 700,00 zł | 3 449,83 zł | 39,65% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 100,00 zł | 1 589,90 zł | 6,09% |
| | 4410 | podróże służbowe zagraniczne | 3 900,00 zł | 2 374,40 zł | 60,88% |
| 80195 | | pozostała działalność | 72 900,00 zł | 60 100,00 zł | 82,44% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 300,00 zł | 60 100,00 zł | 87,99% |
| 851 | | ochrona zdrowia | 257 300,00 zł | 159 522,05 zł | 62,00% |
| 85141 | | ratownictwo medyczne | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| 85153 | | zwalczanie narkomanii | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000,00 zł | 132 222,05 zł | 61,50% |
| | 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 | 70 000,00 zł | 52 500,00 zł | 75,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 zł | 11 262,79 zł | 56,31% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 zł | 5 462,40 zł | 30,35% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 zł | 9 851,60 zł | 28,98% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 zł | 76,80 zł | 2,56% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 500,00 zł | 48 616,60 zł | 83,11% |
| | 4410 | podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 zł | 111,86 zł | 11,19% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 1 000,00 zł | 240,00 zł | 24,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 9 500,00 zł | 4 100,00 zł | 43,16% |
| 85195 | | pozostała działalność | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00% |
| 852 | | pomoc społeczna | 7 195 736,00 zł | 4 018 894,43 zł | 55,85% |
| 85201 | | placówki opiekuńczo-wychowawcze | 19 000,00 zł | 7 500,00 zł | 39,47% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 zł | 7 500,00 zł | 39,47% |
| 85202 | | domy pomocy społecznej | 95 000,00 zł | 28 126,68 zł | 29,61% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 zł | 28 126,68 zł | 29,61% |
| 85204 | | rodziny zastępcze | 11 000,00 zł | 7 170,22 zł | 65,18% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 zł | 7 170,22 zł | 65,18% |
| 85205 | | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 zł | 189,45 zł | 6,77% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 189,45 zł | 18,95% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85206 | | wspierania rodziny | 32 200,00 zł | 14 360,40 zł | 44,60% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 zł | 2 066,40 zł | 50,40% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | 294,00 zł | 42,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 zł | 12 000,00 zł | 43,80% |
| 85211 | | świadczenie wychowawcze | 3 022 717,00 zł | 1 799 270,00 zł | 59,52% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 935 664,00 zł | 1 743 660,30 zł | 59,40% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 zł | 8 325,99 zł | 31,42% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 zł | 1 433,74 zł | 28,67% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | 203,97 zł | 29,14% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 zł | 8 711,35 zł | 79,19% |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | 353,79 zł | 35,38% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 25 489,00 zł | 24 113,42 zł | 94,60% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | 2 942,98 zł | 58,86% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 zł | 330,00 zł | 33,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 097,00 zł | 907,96 zł | 82,77% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 300,00 zł | 820,40 zł | 63,11% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 467,00 zł | 7 466,10 zł | 99,99% |
| 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 672 011,00 zł | 1 543 879,60 zł | 57,78% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 460,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 438 651,00 zł | 1 414 768,12 zł | 58,01% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 900,00 zł | 31 085,00 zł | 47,17% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 zł | 3 669,32 zł | 94,09% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 zł | 77 019,93 zł | 59,25% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 zł | 2 440,66 zł | 39,37% |
| | 4260 | zakup energii | 700,00 zł | 374,26 zł | 53,47% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 zł | 8 928,58 zł | 99,21% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 2 981,95 zł | 29,82% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | 645,51 zł | 40,34% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | 12,44 zł | 8,29% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | 1 093,93 zł | 87,51% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 500,00 zł | 859,90 zł | 34,40% |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 23 767,00 zł | 12 854,88 zł | 54,09% |
| | 4130 | składki na ubez.p.zdrowotne - zadania zlecone | 23 767,00 zł | 12 854,88 zł | 54,09% |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne | 300 442,00 zł | 106 428,55 zł | 35,42% |
| | 3110 | świadczenia społeczne - zadania własne | 287 442,00 zł | 106 428,55 zł | 37,03% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 31 700,00 zł | 11 333,81 zł | 35,75% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 31 660,00 zł | 11 333,81 zł | 35,80% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 148 185,00 zł | 85 687,37 zł | 57,82% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 148 185,00 zł | 85 687,37 zł | 57,82% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 697 470,00 zł | 331 973,15 zł | 47,60% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 000,00 zł | 196 993,33 zł | 45,71% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 900,00 zł | 29 673,79 zł | 96,03% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 zł | 39 307,18 zł | 51,05% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11 000,00 zł | 3 917,52 zł | 35,61% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 740,00 zł | 10 924,15 zł | 38,01% |
| | 4260 | zakup energii | 17 300,00 zł | 6 812,87 zł | 39,38% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 100,00 zł | 7 883,02 zł | 52,21% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | 1 474,00 zł | 98,27% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 300,00 zł | 12 329,21 zł | 86,22% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 zł | 2 974,39 zł | 42,49% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 zł | 10 017,90 zł | 38,53% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | 66,40 zł | 6,64% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 100,00 zł | 451,56 zł | 21,50% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650,00 zł | 8 751,43 zł | 75,12% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 000,00 zł | 396,40 zł | 9,91% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 400,00 zł | 27 848,42 zł | 67,27% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 zł | 3 537,02 zł | 65,50% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 zł | 20 540,00 zł | 68,47% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 zł | 3 771,40 zł | 62,86% |
| 85295 | | pozostała działalność | 98 044,00 zł | 42 271,90 zł | 43,12% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 88 800,00 zł | 41 971,90 zł | 47,27% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 244,00 zł | 300,00 zł | 9,25% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 83 720,00 zł | 48 352,94 zł | 57,76% |
| 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 720,00 zł | 44 852,94 zł | 58,46% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 zł | 7 814,72 zł | 50,09% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 zł | 19 419,53 zł | 99,59% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 150,00 zł | 5 826,27 zł | 81,49% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 070,00 zł | 719,48 zł | 67,24% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 zł | 6 600,00 zł | 66,67% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 920,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 580,00 zł | 4 472,94 zł | 19,81% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------|----------------------|---------------|
| | 85395 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł | 3 500,00 zł | 50,00% |
| | | 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 | 3 500,00 zł | 50,00% |
| 854 | | | edukacyjna opieka wychowawcza | 212 809,00 zł | 129 385,42 zł | 60,80% |
| | 85401 | | świetlice szkolne | 167 000,00 zł | 97 050,26 zł | 58,11% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 900,00 zł | 5 166,30 zł | 47,40% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 300,00 zł | 66 780,31 zł | 60,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 zł | 3 762,90 zł | 39,61% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 zł | 12 999,82 zł | 57,52% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 200,00 zł | 1 726,93 zł | 53,97% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 zł | 89,00 zł | 11,13% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 zł | 6 525,00 zł | 75,00% |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 45 809,00 zł | 32 335,16 zł | 70,59% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 45 809,00 zł | 32 335,16 zł | 70,59% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 339 169,00 zł | 524 884,82 zł | 39,19% |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 746 988,00 zł | 257 944,74 zł | 34,53% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 zł | 49 402,79 zł | 98,81% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 zł | 5 852,33 zł | 83,60% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 zł | 6 358,70 zł | 63,59% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 500,00 zł | 911,06 zł | 60,74% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 666 288,00 zł | 190 473,60 zł | 28,59% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 100,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 2 000,00 zł | 1 847,26 zł | 92,36% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł | 899,00 zł | 29,97% |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 zł | 9 316,00 zł | 33,27% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 9 316,00 zł | 93,16% |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 200,00 zł | 28 111,60 zł | 66,62% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 000,00 zł | 7 500,00 zł | 50,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 zł | 20 611,60 zł | 75,78% |
| | 90008 | | ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 90013 | | schroniska dla zwierząt | 25 000,00 zł | 13 308,18 zł | 53,23% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | 13 308,18 zł | 53,23% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 486 981,00 zł | 216 204,30 zł | 44,40% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4260 | zakup energii | 200 000,00 zł | 72 446,23 zł | 36,22% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 130 000,00 zł | 60 966,73 zł | 46,90% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 981,00 zł | 82 791,34 zł | 58,31% |
| | 90095 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 368 870,00 zł | 631 575,11 zł | 46,14% |
| | 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 900,00 zł | 25 600,00 zł | 77,81% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 900,00 zł | 25 600,00 zł | 77,81% |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| | 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 zł | 2 104,54 zł | 35,08% |
| | | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | 322,29 zł | 32,23% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | 1 782,25 zł | 35,65% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92195 | | pozostała działalność | 334 970,00 zł | 106 374,57 zł | 31,76% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 86 328,00 zł | 14 630,26 zł | 16,95% |
| | 4260 | zakup energii | 93 000,00 zł | 47 017,51 zł | 50,56% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 41 659,00 zł | 10 451,19 zł | 25,09% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 407,00 zł | 19 464,35 zł | 21,53% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 600,00 zł | 3 835,26 zł | 36,18% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 976,00 zł | 10 976,00 zł | 100,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 744 960,00 zł | 395 899,57 zł | 53,14% |
| | 92604 | instytucje kultury fizycznej | 630 660,00 zł | 333 708,73 zł | 52,91% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 530,00 zł | 960,00 zł | 62,75% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 000,00 zł | 152 691,50 zł | 49,58% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 zł | 23 978,32 zł | 97,87% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800,00 zł | 31 716,34 zł | 56,84% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 000,00 zł | 4 274,09 zł | 53,43% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 zł | 3 546,00 zł | 32,24% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 zł | 29 937,61 zł | 79,83% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4260 | zakup energii | 100 000,00 zł | 41 243,34 zł | 41,24% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 zł | 40,00 zł | 2,29% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 600,00 zł | 30 937,17 zł | 64,99% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650,00 zł | 2 300,74 zł | 30,08% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 800,00 zł | 3 418,60 zł | 58,94% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 630,00 zł | 2 177,00 zł | 32,84% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 zł | 5 538,02 zł | 74,84% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 000,00 zł | 950,00 zł | 23,75% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 300,00 zł | 62 190,84 zł | 54,41% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 800,00 zł | 60 200,00 zł | 54,83% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł | 1 990,84 zł | 44,24% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem wydatki | 30 800 510,28 zł | 13 841 802,89 zł | 44,94% |
| w tym wydatki bieżące | 26 486 062,28 zł | 13 561 431,95 zł | 51,20% |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 10 919 975,00 zł | 5 727 622,97 zł | 52,45% |
| w tym dotacje: celowe, podmiotowe | 1 684 000,00 zł | 683 537,99 zł | 40,59% |
| w tym wydatki na obsługę długu | 260 000,00 zł | 131 319,28 zł | 50,51% |
| w tym wydatki majątkowe | 4 314 448,00 zł | 280 370,94 zł | 6,50% |
| w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 91 000,00 zł | 26 000,00 zł | 28,57% |

WÓJT
Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2016

| § | Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|-----|---|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| | Przychody i rozchody budżetu | 2 600 000,00 zł | 805 152,78 zł | 30,97% | 1 900 144,00 zł | 987 095,58 zł | 51,95% |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | 805 152,78 zł | 0,00% | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 600 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 900 144,00 zł | 987 095,58 zł | 51,95% |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |


W O J T
 Roman Bogus

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE I PÓLROCZE 2016 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 3 077 000,00 zł | 6 548,98 zł | 0,21% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 077 000,00 zł | 6 548,98 zł | 0,21% |
| | | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny | 2 600 000,00 zł | 3 641,48 zł | 0,14% |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Grzebienisku, ul. Parkowa | 108 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Dusznikach, ul. Powstańców Wlkp. | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Brzoza, Grodziszczko, Wilkowo | 92 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych | 20 000,00 zł | 2 907,50 zł | 14,54% |
| | | 6050 | Projekt wodociągu Podrzewie ul. Sękowska | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Rozbudowa stacji wodociągowej w Kunowie | 155 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 600 | | | transport i łączność | 557 000,00 zł | 12 430,50 zł | 2,23% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 492 000,00 zł | 12 430,50 zł | 2,53% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Lipowej w Sękowie | 320 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Projekt i budowa chodnika przy Ps Duszniki | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych | 20 000,00 zł | 12 430,50 zł | 62,15% |
| | | 6050 | Dokumentacja przebudowy drogi gminnej w Wilczynie | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 70 000,00 zł | 45 313,20 zł | 64,73% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 70 000,00 zł | 45 313,20 zł | 64,73% |
| | | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG | 40 000,00 zł | 36 900,00 zł | 92,25% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy | 30 000,00 zł | 8 413,20 zł | 28,04% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 195 000,00 zł | 72 105,82 zł | 36,98% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 195 000,00 zł | 72 105,82 zł | 36,98% |
| | | 6050 | Rozbudowa strażnicy OSP Duszniki | 160 000,00 zł | 67 670,62 zł | 42,29% |
| | | 6050 | Budowa garażu OSP Niewierz | 30 000,00 zł | 4 435,20 zł | 14,78% |
| | | 6050 | Projekt rozbudowy strażnicy OSP Podrzewie | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 225 000,00 zł | 27 715,00 zł | 12,32% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 210 000,00 zł | 12 915,00 zł | 6,15% |
| | | 6050 | Projekt i przebudowa boiska przy Zespole Szkół w Grzebienisku | 210 000,00 zł | 12 915,00 zł | 6,15% |
| | 80110 | | gimnazja | 15 000,00 zł | 14 800,00 zł | 98,67% |
| | | 6060 | Zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach | 15 000,00 zł | 14 800,00 zł | 98,67% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | 85141 | | ratownictwo medyczne | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie karetki dla szpitala powiatowego | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 22 467,00 zł | 7 466,10 zł | 33,23% |
| | 85211 | | świadczenie wychowawcze | 7 467,00 zł | 7 466,10 zł | 99,99% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS (Rodzina 500+) | 7 467,00 zł | 7 466,10 zł | 99,99% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| | 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 981,00 zł | 82 791,34 zł | 58,31% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 141 981,00 zł | 82 791,34 zł | 58,31% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia Podrzewie ul. Łąkowa | 42 000,00 zł | 27 355,24 zł | 65,13% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia - Duszniki, ul. Chelmińska, Sędzinko, ul. Wiśniowa | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia Brzoza, Grodziszczko | 12 217,00 zł | 11 087,22 zł | 90,75% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia Ceradz Dolny | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia Duszniki | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia Mieściska-Sarbia | 24 400,00 zł | 22 174,44 zł | 90,88% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia Niewierz | 24 364,00 zł | 22 174,44 zł | 91,01% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia Podrzewie | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | | Razem | 4 314 448,00 zł | 280 370,94 zł | 6,50% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI I PÓLROCZE 2016 PLAN I WYKONANIE

| lp. | nazwa jednostki pomocniczej | dział | rozdział | § | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Brzoza-Grodziszczko | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 017,58 zł | 11 087,22 zł | 92,26% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 963,56 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 16 981,14 zł | 11 087,22 zł |
| 2. | Ceradź Dolny | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 810,78 zł | 40,54% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 670,73 zł | 1 200,00 zł | 32,69% |
| | | Razem: | | | | | 17 670,73 zł | 4 010,78 zł |
| 3. | Chelminko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 533,43 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 11 033,43 zł | 0,00 zł |
| 4. | Duszniki | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 732,90 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 900 | 90015 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 888,06 zł | 44,40% |
| | | 926 | 92605 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 1 990,84 zł | 99,54% |
| | | Razem: | | | | | 28 732,90 zł | 2 878,90 zł |
| 5. | Grzebienisko | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 754 | 75412 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 032,90 zł | 824,46 zł | 5,88% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 700,00 zł | 1 156,24 zł | 42,82% |
| | | Razem: | | | | | 28 732,90 zł | 1 980,70 zł |
| 6. | Kunowo | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 033,43 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 11 033,43 zł | 4 000,00 zł |
| 7. | Mieściska-Sarbia | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 072,99 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 18 072,99 zł | 17 000,00 zł |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 8. | Młynkowo | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 803,57 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 10 803,57 zł | 0,00 zł |
| 9. | Niewierz | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 963,71 zł | 18 963,71 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 18 963,71 zł | 18 963,71 zł |
| 10. | Podrzewie | 754 | 75412 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 732,90 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 28 732,90 zł | 0,00 zł |
| 11. | Sędzinko-Zalesie | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 094,94 zł | 1 600,00 zł | 76,37% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | 700,00 zł | 23,33% |
| | | Razem: | | | | | 16 894,94 zł | 4 100,00 zł |
| 12. | Sędziny | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 zł | 1 338,00 zł | 38,23% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 894,71 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 1 345,61 zł | 33,64% |
| | | Razem: | | | | | 19 394,71 zł | 2 683,61 zł |
| 13. | Sękowo | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 272,76 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 zł | 3 500,00 zł | 43,75% |
| | | 926 | 92605 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 20 572,76 zł | 5 300,00 zł |
| 14. | Wierzeja | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 090,90 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 11 090,90 zł | 0,00 zł |
| 15. | Wilczyna | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 262,82 zł | 994,97 zł | 23,34% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 16 262,82 zł | 994,97 zł |
| 16. | Wilkowo | 630 | 63095 | 4270 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 268,95 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 12 268,95 zł | 0,00 zł |
| 17. | Zakrzewko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 188,88 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | Razem: | | | | | 8 188,88 zł | 0,00 zł |
| Ogółem | | | | | | 295 431,66 zł | 72 999,89 zł | 24,71% |

TABELA NR 6

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

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|--------------|----------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 600 | | | transport i łączność | 395 000,00 zł | 5 000,00 zł | 1,27% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 390 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | 85141 | | ratownictwo medyczne | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 000,00 zł | 7 500,00 zł | 22,73% |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00% |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 000,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 995 000,00 zł | 497 496,00 zł | 50,00% |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| Ogółem | | | | 1 449 000,00 zł | 535 996,00 zł | 36,99% |

TABELA NR 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
I PÓLROCZE 2016

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 995 000,00 zł | 497 496,00 zł | 50,00% |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | 50,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 845 000,00 zł | 422 496,00 zł | 50,00% |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 995 000,00 zł | 497 496,00 zł | 50,00% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 8

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

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00 zł | 4 441,99 zł | 37,02% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 12 000,00 zł | 4 441,99 zł | 37,02% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 zł | 4 441,99 zł | 37,02% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 71 300,00 zł | 53 800,00 zł | 75,46% |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 000,00 zł | 52 500,00 zł | 75,00% |
| | | 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 (TPD Duszniki) | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Bukowskie Towarzystwo Amazonki) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (EMPI Buk) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85195 | | pozostała działalność | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Klub Nieobojętni RH Duszniki) | 900,00 zł | 900,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Polski Związek Niewidomych Szamotuły) | 400,00 zł | 400,00 zł | 100,00% |
| 853 | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 000,00 zł | 3 500,00 zł | 50,00% |
| | 85395 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł | 3 500,00 zł | 50,00% |
| | | 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 | 3 500,00 zł | 50,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34 900,00 zł | 25 600,00 zł | 73,35% |
| | 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 900,00 zł | 25 600,00 zł | 77,81% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki) | 2 700,00 zł | 2 700,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki) | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki) | 9 000,00 zł | 3 500,00 zł | 38,89% |
| | 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) | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka) | 5 800,00 zł | 5 800,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ty) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Podrzewie) | 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 (Gród Zalesie) | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 92195 | pozostała działalność | 2 000,00 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 | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 109 800,00 zł | 60 200,00 zł | 54,83% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 800,00 zł | 60 200,00 zł | 54,83% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki) | 28 400,00 zł | 14 400,00 zł | 50,70% |
| | 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) | 11 500,00 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 (UKS DYSKOBOL Grzebienisko) | 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 (SOKÓŁ Duszniki) | 31 600,00 zł | 18 000,00 zł | 56,96% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SĘKOWO Sękowo) | 12 000,00 zł | 6 000,00 zł | 50,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LECH-KOAGRA Podrzewie) | 8 000,00 zł | 4 000,00 zł | 50,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ty) | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS GCK SZACH Sękowo) | 2 900,00 zł | 2 900,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 2 400,00 zł | 1 400,00 zł | 58,33% |
| Ogółem | | | 235 000,00 zł | 147 541,99 zł | 62,78% |

W O J T
Roman Boguś

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2016

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie dotacji | wykonanie procentowe dotacji |
|-------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| 751 | | | urzędy naczelných organów władzy | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 478,00 zł | 5 618,00 zł | 86,72% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 5 709 246,00 zł | 3 686 100,00 zł | 64,56% |
| | 85211 | | świadczenie wychowawcze | 3 022 717,00 zł | 2 108 956,00 zł | 69,77% |
| | | 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 | 3 015 250,00 zł | 2 101 489,00 zł | 69,70% |
| | | 6340 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 467,00 zł | 7 467,00 zł | 100,00% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 672 011,00 zł | 1 570 000,00 zł | 58,76% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 672 011,00 zł | 1 570 000,00 zł | 58,76% |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 274,00 zł | 6 500,00 zł | 52,96% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 274,00 zł | 6 500,00 zł | 52,96% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 400,00 zł | 20,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 000,00 zł | 400,00 zł | 20,00% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 244,00 zł | 244,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - KDR | 244,00 zł | 244,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Razem dotacje na zadania zlecone | 6 425 379,28 zł | 4 364 523,28 zł | 67,93% |
|---|------------------------|------------------------|---------------|

W O J T
Roman Boguś

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I PÓŁROCZE 2016

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 635 959,28 zł | 635 959,28 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,00 zł | 1 539,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 331,29 zł | 331,29 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 599,50 zł | 1 599,50 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 623 489,49 zł | 623 489,49 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 696,00 zł | 36 846,00 zł | 50,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 zł | 30 198,00 zł | 50,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 816,00 zł | 5 908,02 zł | 50,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 480,00 zł | 739,98 zł | 50,00% |
| 751 | | | urzędy naczelných organów władzy | 6 478,00 zł | 858,00 zł | 13,24% |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 478,00 zł | 858,00 zł | 13,24% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 718,00 zł | 858,00 zł | 49,94% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 5 709 246,00 zł | 3 349 734,23 zł | 58,67% |
| | 85211 | | świadczenie wychowawcze | 3 022 717,00 zł | 1 799 270,00 zł | 59,52% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 935 664,00 zł | 1 743 660,30 zł | 59,40% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 zł | 8 325,99 zł | 31,42% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 zł | 1 433,74 zł | 28,67% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | 203,97 zł | 29,14% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 zł | 8 711,35 zł | 79,19% |
| | | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | 353,79 zł | 35,38% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 25 489,00 zł | 24 113,42 zł | 94,60% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | 2 942,98 zł | 58,86% |
| | | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 zł | 330,00 zł | 33,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 097,00 zł | 907,96 zł | 82,77% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 1 300,00 zł | 820,40 zł | 63,11% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 467,00 zł | 7 466,10 zł | 99,99% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 672 011,00 zł | 1 543 879,60 zł | 57,78% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 460,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 438 651,00 zł | 1 414 768,12 zł | 58,01% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 900,00 zł | 31 085,00 zł | 47,17% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 zł | 3 669,32 zł | 94,09% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 zł | 77 019,93 zł | 59,25% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 zł | 2 440,66 zł | 39,37% |
| | | 4260 | zakup energii | 700,00 zł | 374,26 zł | 53,47% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 zł | 8 928,58 zł | 99,21% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 2 981,95 zł | 29,82% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | 645,51 zł | 40,34% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | 12,44 zł | 8,29% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | 1 093,93 zł | 87,51% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 2 500,00 zł | 859,90 zł | 34,40% |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 274,00 zł | 6 294,61 zł | 51,28% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 274,00 zł | 6 294,61 zł | 51,28% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 290,02 zł | 14,50% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 960,00 zł | 290,02 zł | 14,80% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 244,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 244,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem wydatki na zadania zlecone | | | | 6 425 379,28 zł | 4 023 397,51 zł | 62,62% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 10

**Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
I PÓŁROCZE 2016**

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Przychody | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 658 000,00 zł | 794 020,08 zł | 47,89% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 658 000,00 zł | 794 020,08 zł | 47,89% |
| 600 | | transport i łączność | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | 60016 | drogi publiczne gminne | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 133 900,00 zł | 60 263,36 zł | 45,01% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 125 800,00 zł | 56 348,36 zł | 44,79% |
| | 70095 | pozostała działalność | 8 100,00 zł | 3 915,00 zł | 48,33% |
| 710 | | działalność usługowa | 8 000,00 zł | 3 203,70 zł | 40,05% |
| | 71035 | cmentarze | 8 000,00 zł | 3 203,70 zł | 40,05% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 337 000,00 zł | 759 770,62 zł | 56,83% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 169 000,00 zł | 645 991,56 zł | 55,26% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 153 000,00 zł | 106 279,06 zł | 69,46% |
| | 90004 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 zł | 7 500,00 zł | 50,00% |
| | | równowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 052 000,00 zł | 493 417,26 zł | |
| | | inne zwiększenia | | 2 847,93 zł | |
| | | stan środków na początek roku | 158 000,00 zł | 378 784,55 zł | |
| | | Ogółem przychody | 4 351 900,00 zł | 2 497 307,50 zł | 57,38% |

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Koszty | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 658 000,00 zł | 792 183,28 zł | 47,78% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 658 000,00 zł | 792 183,28 zł | 47,78% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 647 500,00 zł | 299 563,25 zł | 46,26% |
| 600 | | transport i łączność | 5 000,00 zł | 258,72 zł | 5,17% |
| | 60016 | drogi publiczne gminne | 5 000,00 zł | 258,72 zł | 5,17% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 133 900,00 zł | 56 353,22 zł | 42,09% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 125 800,00 zł | 52 756,82 zł | 41,94% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 61 000,00 zł | 29 357,81 zł | 48,13% |
| | 70095 | pozostała działalność | 8 100,00 zł | 3 596,40 zł | 44,40% |
| 710 | | działalność usługowa | 8 000,00 zł | 1 607,20 zł | 20,09% |
| | 71035 | cmentarze | 8 000,00 zł | 1 607,20 zł | 20,09% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 337 000,00 zł | 650 258,61 zł | 48,64% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 169 000,00 zł | 549 706,49 zł | 47,02% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 416 500,00 zł | 183 484,68 zł | 44,05% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 153 000,00 zł | 94 554,91 zł | 61,80% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 115 100,00 zł | 73 730,90 zł | 64,06% |
| | 90004 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 zł | 5 997,21 zł | 39,98% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 12 500,00 zł | 4 593,28 zł | 36,75% |
| | | odpisy amortyzacyjne | 1 052 000,00 zł | 493 417,26 zł | |
| | | inne zmniejszenia | | 12 677,87 zł | |
| | | stan środków na 30.06.2016r. | 158 000,00 zł | 490 551,34 zł | |
| | | Ogółem koszty | 4 351 900,00 zł | 2 497 307,50 zł | 57,38% |

W O J T

Roman Boguś

INFORMACJA

**o przebiegu budżetu Gminy Duszniki
za I półrocze 2016 roku.**

Duszniki, dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2016 rok .

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2016 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XVII/122/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **26.057.876,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 25.892.876,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 165.000,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **26.757.732,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 22.523.751,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 4.233.981,00 zł.

W I półroczu 2016 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 6 razy uchwałami Rady Gminy:

NR XVIII/127/16 z dnia 26 stycznia 2016r.,

NR XIX/136/16 z dnia 23 lutego 2016r.,

NR XXI/142/16 z dnia 22 marca 2016r.,

NR XXIII/148/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.,

NR XXV/156/16 z dnia 24 maja 2016r.,

NR XXVI/170/16 z dnia 21 czerwca 2016r.,

i 2 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 24/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Nr 43/16 z dnia 29 czerwca 2016r.

Zmiany budżetu w ciągu I półrocza 2016 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w 2016 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec I półrocza 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **30.100.654,28 zł**,
zwiększenie o 4.042.778,28 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **17.457.445,29 zł** - tj. **58,00%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 17.291.291,89 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 166.153,40 zł.

WYDATKI:

- plan - **30.800.510,28 zł**,
zwiększenie o 4.042.778,28 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **13.841.802,89 zł** - tj. **44,94%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 13.561.431,95 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 280.370,94 zł.

Różnica między półrocznym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **699.856,00 zł**, natomiast I półrocze 2016 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie **3.615.642,40 zł**.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2016,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr XVII/121/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2016 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody wpłacane przez mieszkańców na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
2. wpływy z tytułu odsetek,
3. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 676.959,28 zł, wykonany został w wysokości 680.924,28 zł tj. 100,59%.

Dział 020: Leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują dochody z dzierżawy terenów leśnych płaconych przez nadleśnictwa. Termin płatności w II półroczu.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan dochodów dla działu wynosi 123.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł tj. 0,00%. Środki zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania, nastąpi to w II półroczu.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2016 roku Gmina Duszniki nadal ogłasza przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie,
4. wpływy z tytułu odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 390.339,00 zł, wykonany został w wysokości 206.812,89 zł tj. 52,98%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
5. wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotów nadpłat, zwrotów dotacji.

Plan dochodów dla działu wynosi 97.696,00 zł, wykonany został w wysokości 60.359,85 zł tj. 61,78%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na zakup nowych urn wyborczych.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.478,00 zł, wykonany został w wysokości 5.618,00 zł tj. 86,72%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z tytułu wpłat darowizn przez sponsorów na zakupy sprzętu dla osp.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.048,00 zł, wykonany został w wysokości 1.048,00 zł tj. 100,00%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tyt. kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w 43,72% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 40,08%.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości 57,41%, a do wymiaru podatku w 50,12%.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2016 roku, zostały wykonane:

- podatek rolny w 57,41%, a do wymiaru podatku 50,12%,
- podatek leśny w 60,39%, a do wymiaru podatku 52,08%,
- podatek od środków transportowych - 64,07%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 97,26%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 62,59%,

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **120,53%**,
- podatku od spadków i darowizn - **57,24%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w **43,72%**, a do wymiaru podatku **40,08%**,
nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2016 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- karta podatkowa od rzemiosła - **29,60%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **28,11%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **230.000,00 zł**, uzyskano do końca półrocza **277.223,24 zł**. Środki te zostaną wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dotychczas zostały wykonane w wysokości **55.410,59 zł**, tj. **102,61%** planowanych dochodów z tych tytułów.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **17,68%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **51,37%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **46,30%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2016 rok w wysokości **1.000.000,00 zł**. Wykonanie w I półroczu wyniosło **732.916,23 zł**, co stanowi **73,29%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie. Wykonanie półrocza pokazuje, że dochody z tego tytułu w 2016 roku będą wyższe, niż wykonanie w ostatnich latach.

Wykonanie podatków i opłat za I półrocze roku 2016 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | % wykonania do planu budżetu | % wykonania do wymiaru podatku |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <u>Podatek od nieruchomości</u> | 43,72 | 40,08 |
| 2. | <u>Podatek rolny</u> | 57,41 | 50,12 |
| 3. | <u>Podatek leśny</u> | 60,39 | 52,08 |
| 4. | <u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u> | 29,60 | - |
| 5. | <u>Podatek od środków transportowych</u> | 64,07 | 37,18 |
| 6. | <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> | 97,26 | - |
| 7. | <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | 62,59 | - |
| 8. | <u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u> | 28,11 | - |
| 9. | <u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u> | 56,67 | - |
| 10. | <u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u> | 120,53 | - |
| 11. | <u>Podatek od spadków i darowizn</u> | 57,24 | - |

Na koniec I półrocza 2016 roku należności z różnych tytułów wyniosły 5.656.403,63 zł, w tym należności wymagalne 2.221.128,84 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych, opłaty za utrzymanie czystości, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.

Zaległości podatkowe w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.384.226,01 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 4.587,98 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

| Lp. | Rodzaj podatku | Zaległości (w złotych) | | Nadpłaty (w złotych) | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | 2015r. | 2016r. | 2015r. | 2016r. |
| Rozdział 75615, w tym: | | | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 534 461,46 | 608 343,14 | 838,60 | 834,60 |
| 2. | Podatek rolny | 846,00 | 1 527,29 | 13,00 | 13,00 |
| 3. | Podatek leśny | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 56 158,84 | 71 251,00 | 40,00 | 40,00 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75616, w tym: | | | | | |
| 6. | Podatek od nieruchomości | 519 992,70 | 467 593,54 | 4 826,52 | 2 696,97 |
| 7. | Podatek rolny | 118 063,66 | 92 110,73 | 2 609,83 | 897,52 |
| 8. | Podatek leśny | 641,19 | 568,03 | 0,03 | 5,89 |
| 9. | Podatek od środków transportowych | 146 134,40 | 129 443,70 | 406,00 | 100,00 |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 957,00 | 426,32 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn | 121,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Karta podatkowa R.75601 | 23 139,58 | 12 919,76 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 1 420 515,83 | 1 384 226,01 | 8 733,98 | 4 587,98 |

Na koniec roku 2015 zaległości wynosiły 1.420.515,83 zł, nadpłaty 8.733,98 zł. Na koniec I półroczu 2016 roku zaległości podatkowe wyniosły 1.384.226,01 zł i zmalały o 2,56% w stosunku do 2015r. Nastąpił niewielki spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2015 roku. Gmina Duszniki na bieżąco prowadzi windykację i nadal przekazuje tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych. Jednakże przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągalność podatków jest bardzo trudna. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki. Na bieżąco, po

każdym terminie płatności raty podatku wystawiane są upomnienia i w dalszej konsekwencji tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

| | 2015r. | 2016r. |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| - w podatku od nieruchomości | 1.182.553,23 zł | 552.295,74 zł |
| - w podatku rolnym | 442.443,06 zł | 291.584,47 zł |
| - w podatku od środków transport. | 124.304,12 zł | 72.012,51 zł |
| Razem: | 1.749.300,41 zł | 915.892,72 zł |

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w I półroczu 2016 roku w podatku od nieruchomości **2.581,00 zł** (dla porównania w 2015r. – 16.149,16 zł) w podatku rolnym **64,00 zł** (dla porównania w 2015r. – 3.976,95 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie) i ekonomiczną.

W I półroczu 2016 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 12.179.630,00 zł, wykonany został w wysokości 6.337.799,50 zł tj. 52,04%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **30,46%** - **9.170.708,00 zł** wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **59,65%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią w 2016 roku **0,32%** planowanych dochodów, na razie nie zostały wykonane; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.269.708,00 zł, wykonany został w wysokości 5.470.572,00 zł tj. 59,02%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
4. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z poza Gminy do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
5. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
6. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego,
7. wpływy z różnych dochodów,
8. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 603.820,00 zł, wykonany został w wysokości 326.606,12 zł tj. 54,09%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
4. wpływy z różnych dochodów,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.882.679,00 zł, wykonany został w wysokości 3.862.041,11 zł tj. 65,65%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.500,00 zł, wykonany został w wysokości 4.540,00 zł tj. 129,71%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.

Plan dochodów dla działu wynosi 23.809,00 zł, wykonany został w wysokości 23.809,00 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
2. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia,
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operację z projektu: *Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Duszniki*,
4. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
5. wpływy z odsetek,
6. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 83,45% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 783.988,00 zł, wykonany został w wysokości 436.931,75 zł tj. 55,73%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,

Plan dochodów dla działu wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 11.534,66 zł tj. 115,35%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z wynajmu obiektów sportowych,
2. wpływy z różnych dochodów,
3. wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 40.000,00 zł, wykonany został w wysokości 28.848,13 zł tj. 72,12%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **35,45% - 10.919.975,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **52,45% - 5.727.622,97 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **86,00% - 26.486.062,28 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **51,20% - 13.561.431,95 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **14,00% - 4.314.448,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **6,50% - 280.370,94 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **5,46% - 1.684.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **40,59% - 683.537,99 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,84% - 260.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., wykonane zostały w wysokości **50,51% - 131.319,28 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowi **1,35% - 416.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2016r., została wykonana w wysokości 26.000,00 zł. Pomoc dotyczyła dofinansowania zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego. Pozostała pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Dusznikach, ul. Młynkowska oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dusznikach. Umowa z Powiatem została podpisana, budowa chodnika została zrealizowana - wydatkowanie środków w II półroczu br.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, opracowanie projektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.102.000,00 zł, wykonany został w wysokości 10.238,80 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 3.689,82 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.077.000,00 zł, wykonanie – 6.548,98 zł.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.000,00 zł, wykonany został w wysokości 14.140,79 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 641.959,28 zł, wykonany został w wysokości 640.630,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący koszty komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 210.000,00 zł, wykonany został w wysokości 75.864,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie remontów i przebudów dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 390.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 325.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący dotację podmiotową dla KZB, koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 926.443,00 zł, wykonany został w wysokości 213.695,73 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 434.443,00 zł, wykonanie – 201.265,23 zł; wydatki majątkowe: plan – 492.000,00 zł, wykonanie 12.430,50 zł.

Dział 630: Turystyka

Rozdział 63095: pozostała działalność; obejmujący koszty czyszczenia stawu w Wilkowie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.069,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 171.500,00 zł, wykonany został w wysokości 30.999,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 186.000,00 zł, wykonany został w wysokości 23.739,17 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecane); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 73.696,00 zł, wykonany został w wysokości 36.846,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 134.404,00 zł, wykonany został w wysokości 60.740,66 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, odpis na zfsś, zakup sprzętu komputerowego, zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.376.271,00 zł, wykonany został w wysokości 1.046.112,17 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.306.271,00 zł, wykonanie – 1.000.798,97 zł; wydatki majątkowe: plan – 70.000,00 zł, wykonanie 45.313,20 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam telewizyjnych, prasowych, wydawanie informatora.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 79.000,00 zł, wykonany został w wysokości 37.220,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 54.060,00 zł, wykonany został w wysokości 26.765,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy oraz zakupem nowych urn wyborczych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.478,00 zł, wykonany został w wysokości 858,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń, rozbudowy strażnicy OSP Duszniki, budowy garażu dla OSP Niewierz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 410.848,00 zł, wykonany został w wysokości 157.117,24 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 215.848,00 zł, wykonanie – 85.011,42 zł; wydatki majątkowe: plan – 195.000,00 zł, wykonanie 72.105,82 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zakup materiałów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 58.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.710,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 752,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.954,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat 2011 – 2015 zaplanowano w wysokości 0,84% - 260.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Dotychczasowa realizacja za 2016 rok wyniosła 50,51% - 131.319,28 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 22.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Część rezerwy została uruchomiona w maju br.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.584.930,00 zł, wykonany został w wysokości 2.418.482,02 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.374.930,00 zł, wykonanie – 2.405.567,02 zł; wydatki majątkowe: plan – 210.000,00 zł, wykonanie 12.915,00 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 475.488,00 zł, wykonany został w wysokości 219.225,32 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.573.500,00 zł, wykonany został w wysokości 852.323,91 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.029.900,00 zł, wykonany został w wysokości 1.114.402,63 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.014.900,00 zł, wykonanie – 1.099.602,63 zł; wydatki majątkowe: plan – 15.000,00 zł, wykonanie 14.800,00 zł.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 558.500,00 zł, wykonany został w wysokości 263.176,10 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 341.600,00 zł, wykonany został w wysokości 176.282,34 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.200,00 zł, wykonany został w wysokości 16.374,98 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 219.900,00 zł, wykonany został w wysokości 100.414,26 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.843,71 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 470.300,00 zł, wykonany został w wysokości 190.668,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 72.900,00 zł, wykonany został w wysokości 60.100 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Gimnazjum w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne), Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną i dowozy.

Plan wg uchwały Rady Gminy z 29.12.2015 - wydatki:

| | |
|---|---------------|
| -oświata i wychowanie | 10 099 000,00 |
| -edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice) | 167 000,00 |

| | |
|-------|------------------------|
| Razem | ----- 10 266 000,00 |
|-------|------------------------|

Oprócz wydatków bieżących przewidziano nakłady na remonty we wszystkich placówkach w wysokości 215 000,00 zł. Są to m. in.: malowanie pomieszczeń, usuwanie bieżących awarii, realizacja zleceń z okresowych przeglądów.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmniejszono o 101 512,00 zł (w tym nakłady na remonty o ponad 63 000,00) ze względu na niższą ostateczną kwota subwencji oświatowej na rok 2016), oraz zwiększono o 26 539,00 zł (dotacja na stypendia, wzrost o zrealizowane dochody).

Wydatki wykonane za I półrocze ogółem, to 53,33% planu.

Wydatki na płace wykonano w 51,06% . Zrealizowane wydatki są wyższe o 1-2 punkty procentowe niż w latach ubiegłych.

Płatności za faktury realizowane są terminowo. Zobowiązań wymagalnych brak. Na zobowiązania niewymagalne w wysokości 276 009,51 zł składają się głównie składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń, a także faktury związane z bieżącymi wydatkami z terminem płatności w kolejnym miesiącu.

Na planowane dochody w jednostkach oświatowych składają się czynsze za 3 mieszkania w budynkach szkolnych, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej

podstawy programowej oraz opłata za wyżywienie w Przedszkolu w Dusznikach. Planowane dochody: 149 230 zł powinny zostać zrealizowane.

Przypisane należności na 30.06.2016 to kwota 106 517,87 zł. Z tego dochody otrzymane 90 513,72; pozostałe do zapłaty: 16 004,15 ,w tym zaległości: 1 677,10 zł, na które składa się jednomiesięczne opóźnienie w płatności czynszu w przypadku jednego najemcy mieszkania (327,00 zł) oraz zaległości rodziców w opłatach za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, głównie za maj 2016r.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **33,74%** - **10.394.218,00 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **52,15%** tj. **5.420.293,67 zł**.

| Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | % |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Szkoły Podstawowe | 4 584 930,00 | 2 418 482,02 | 52,75 |
| Oddziały przedszkolne w SP | 475 488,00 | 219 225,32 | 46,11 |
| Przedszkola | 1 573 500,00 | 852 323,91 | 54,17 |
| Gimnazja | 2 029 900,00 | 1 114 402,63 | 54,90 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 558 500,00 | 263 176,10 | 47,12 |
| Gminny Zespół Oświatowy | 341 600,00 | 176 282,34 | 51,60 |
| Dokształcanie nauczycieli | 46 200,00 | 16 374,98 | 35,44 |
| Stołówka przedszkolna | 219 900,00 | 100 414,26 | 45,66 |
| Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych | 21 000,00 | 8 843,71 | 42,11 |
| Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach | 470 300,00 | 190 668,40 | 40,54 |
| Pozostała działalność | 72 900,00 | 60 100,00 | 82,44 |
| Świetlica szkolna | 167 000,00 | 97 050,26 | 58,11 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 45 809,00 | 32 335,16 | 70,59 |
| OGÓŁEM | 10 607 027,00 | 5 549 679,09 | 52,32 |

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85141: ratownictwo medyczne; obejmujący dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonanie w wysokości 26.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 215.000,00 zł, wykonany został w wysokości 132.222,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie ochrony zdrowia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.300,00 zł, wykonany został w wysokości 1.300,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie do 30 czerwca 2016 r. odbyła 6 posiedzeń. Przeprowadzono 5 rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Wydano 6 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach odbyło się 12 dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 25 osób, udzielono 34 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 2 porady w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 3 porady w zakresie innych problemów związanych z uzależnieniami. Dyżurujący psycholog przeprowadził 26 rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz 3 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, Współzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Grzebieniu w okresie sprawozdawczym przyjął 46 osób, udzielono 5 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 41 porad w zakresie innych problemów związanych z uzależnieniami. Dyżurujący psycholog

przeprowadził 2 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia oraz 4 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami

Młodzież gimnazjalna z Dusznik uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. W ramach realizacji kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „Narkotyki to mnie nie kręci” zorganizowano festyn rodzinny, w trakcie którego uczniowie szkół z terenu gminy prezentowali przygotowane spektakle o tematyce profilaktycznej oraz wręczono nagrody uczestnikom konkursu fotograficznego „Moja rodzina w obiektywie”. Komisja ufundowała również nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników kampanii biorących udział w innych konkursach. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice środowiskowe (z przerwą wakacyjną). Komisja przekazała w miesiącu czerwcu 2016r. środki finansowe na realizowane od wielu lat formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie „Zielonych Wakacji” wraz z programem profilaktycznym. Na ten cel przeznaczono 45.000,00 zł. Dofinansowano również pobyt rodziny z terenu gminy w „Złocie Rodzin Abstynenckich Tatry- 2016” oraz udzielono wsparcia w trakcie sołeckich dni profilaktyki ze sportem.

Zorganizowano ogółem 21 warsztatów o tematyce profilaktycznej w szkołach, zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów szkół z terenu Gminy Duszniki, nt. „STOP dopalaczom – przeciwdziałanie uzależnieniom”. Warsztat dla nauczycieli „Jak sprawić by uczniowie lepiej przyswajali wiedzę”. Zrealizowano w szkołach 11 spektakli teatralnych w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz przemocy wśród młodzieży szkolnej. Dokonano zakupu materiałów informacyjnych oraz zakupiono filmy o tematyce profilaktycznej.

Zorganizowano szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. „Ustawa o ochronie danych osobowych”, członkowie komisji uczestniczyli w 2 szkoleniach nt. „Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Aspekty prawny i finansowy w zakresie działania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Środki którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach środków, którymi dysponuje komisja zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 19.000,00 zł, wykonanie w wysokości 7.500,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 95.000,00 zł, wykonanie w wysokości 28.126,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.170,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.800,00 zł, wykonany został w wysokości 189,45 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.200,00 zł, wykonany został w wysokości 14.360,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85211: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.022.717,00 zł, wykonany został w wysokości 1.799.270,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.015.250,00 zł, wykonanie – 1.791.803,90 zł; wydatki majątkowe: plan – 7.467,00 zł, wykonanie 7.466,10 zł.

Rozdział 85212: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.672.011,00 zł, wykonany został w wysokości 1.543.879,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.767,00 zł, wykonany został w wysokości 12.854,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 300.442,00 zł, wykonany został w wysokości 106.428,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.700,00 zł, wykonany został w wysokości 11.333,81 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 148.185,00 zł, wykonany został w wysokości 85.687,37 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 697.470,00 zł, wykonany został w wysokości 331.973,15 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące. Z tego wydatki bieżące: plan – 682.470,00 zł, wykonanie – 331.973,15 zł; wydatki majątkowe: plan – 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.400,00 zł, wykonany został w wysokości 27.848,42 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność (dożywianie, karta dużej rodziny).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 98.044,00 zł, wykonany został w wysokości 42.271,90 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w I półroczu 2016 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- dla 24 osób pobierających zasiłek stały,
- dla 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- dla 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:

- dla 4 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- dla 36 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 85 rodzin, 3 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego.

- b) Usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 6 osób bezdomnych.
- d) 3 osobom opłacano pobyt w domu pomocy społecznej.
- 3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:
 - a) Zasiłki stałe przyznano 29 osobom, w tym 23 osobom samotnie gospodarującym i 6 pozostającym w rodzinie.
 - b) Zasiłki okresowe przyznano dla 26 osób, w tym:
 - z uwagi na bezrobocie dla 14 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 9 osób.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 3 osób.
 - c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 43 rodzin, w tym:
 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 11 rodzin (48 osób w rodzinach),
 - w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 23 rodzin (96 osób w rodzinach),
 - w formie posiłku 12 osobom, w tym pełen obiad 8 dzieciom w przedszkolu, 3 uczniom szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, oraz 1 osobie bezdomnej.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w I półroczu 2016 r. było:

- długotrwała choroba (67 rodzin),
- niepełnosprawność (62 rodziny),
- ubóstwo (46 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (28 rodzin),
- bezrobocie (22 rodziny),
- potrzeba ochrony macierzyństwa (21 rodzin),
- wielodzietność (17 rodzin).
- alkoholizm (8 rodzin).

Jednak w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było wystąpienie równocześnie kilku przesłanek.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 379 osób w 146 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, RODZICIELSKIE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 474.
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenie rodzicielskie – 29.
- 3) Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym – 1168.
- 4) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 34.
- 5) Podejmowanie działań wobec 15 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 12 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 4 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 2 spotkania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 5 Grup Roboczych.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 2 Procedury Niebieskiej Karty, w tym 1 zakończono.

V. PIECZA ZASTĘPCZA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta rodziny, który obecnie obejmuje wsparciem 7 rodzin, z uwagi na wielodzietność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

W rodzinach zastępczych jest umieszczonych 7 dzieci. Powodem umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej była również bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, osadzenie ojca dziecka w zakładzie karnym i samotne wychowywanie dzieci przez matkę, a w konsekwencji porzucenie dzieci przez matkę.

VI. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia 2016 r. bezrobotni zarejestrowani w PUP wykonują prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Do m-ca czerwca prace wykonywało 6 osób, obecnie prace wykonują 4 osoby.

VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydano 4 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 3 wnioski osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

GOPS realizując zadania współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tj. PKPS, Stowarzyszenie „Duszek”, TPD, Klub Seniora. Spotkania Klubu Seniora, TPD, jak i Stowarzyszenie Duszek odbywają się raz w miesiącu.

VIII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zabawa i integracja:

- a. Wsparcie działań WOŚP, występ jasełkowy.
- b. Zorganizowanie karnawałowego balu maskowego pod hasłem „Gwiazdy Filmowe”, na którym bawili się uczestnicy z WTZ-ów w Szamotułach, z Wronek i Kwilcza, oraz wspólna zabawa warsztatu z członkami Stowarzyszenia Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” na zakończenie karnawału.
- c. Na zaproszenie „Słonecznego przedszkola” w Dusznikach uczestnictwo w korowodzie promującym hasła związane z wodą jako źródłem życia.
- d. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Bella i Sebastian” i „Mój przyjaciel orzeł”.

- e. Przedstawienie „Gazda i gaździna” – damsko -męskie perypetie w wykonaniu krakowskiego teatru Art.-Metanoia.
- f. Udział w XV-leciu WTZ w Szamotułach.

Udział w konkursach:

- a. XI Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat”. Artyści zaprezentowali swoje talenty w przedstawieniach teatralnych, muzycznych i tanecznych, pod hasłem „Baw się z nami kolorami”.
- b. XV Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, z wynikiem: 10 medali, w tym 2 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.

Udział w projekcie „Poznajemy zawody od kuchni”, w ramach którego uczestnicy mogli poznać zawody:

- a. sprzedawca i mechanik samochodowy – odwiedziny Firmy Volkswagen Staszak w Dusznikach
- b. fryzjer odwiedziny zakładu fryzjerskiego Pani Bernadety Budzioch w Dusznikach,
- c. policjant – posterunek z za biurka i tajniki pracy policjanta na Posterunku Policji w Dusznikach,
- d. strażak – odwiedziny OSP w Dusznikach, pokaz sprzętu strażackiego,
- e. piekarz – cukiernik – wyjazd do Piekarni Pan Szczęsnego w Buku.

Prezentacja prac uczestników:

- a. Podczas kiermaszu Wielkanocnego w Zajeździe „PASIBRZUCH”, w ofercie znalazły się kartki świąteczne, elementy dekoracyjne oraz przetwory w dekoracyjnych skrzynkach.
- b. Podczas XXV Przeglądu Pieśni Ludowej i Biesiadnej zaprezentowały swoje prace pracownie krawiecko-dziwiarska, plastyczno-ceramiczna, gospodarstwa domowego i stolarsko-ślusarska.

Finansowanie pomocy społecznej w 2016 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | Zadania zlecone | | Zadania własne | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1. | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 19 000,00 | 7 500,00 | | | 19 000,00 | 7 500,00 |
| 2. | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 | 28 126,68 | | | 95 000,00 | 28 126,68 |
| 3. | Rodziny zastępcze | 11 000,00 | 7 170,22 | | | 11 000,00 | 7 170,22 |
| 4. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 2 800,00 | 189,45 | | | 2 800,00 | 189,45 |
| 5. | Wspieranie rodziny | 32 200,00 | 14 360,40 | | | 32 200,00 | 14 360,40 |
| 6. | Świadczenie wychowawcze | 3 022 717,00 | 1 799 270,00 | 3 022 717,00 | 1 799 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Świadczenia rodzinne | 2 672 011,00 | 1 543 879,60 | 2 672 011,00 | 1 543 879,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ubezpieczenie zdrowotne | 23 767,00 | 12 854,88 | 12 274,00 | 6 294,61 | 11 493,00 | 6 560,27 |
| 9. | Zasiłki i pomoc w naturze | 300 442,00 | 106 428,55 | | | 300 442,00 | 106 428,55 |
| 10. | Dodatki mieszkaniowe | 31 700,00 | 11 333,81 | 2 000,00 | 290,02 | 29 700,00 | 11 043,79 |
| 11. | Zasiłki stałe | 148 185,00 | 85 687,37 | | | 148 185,00 | 85 687,37 |
| 12. | Ośrodki pomocy społecznej | 697 470,00 | 331 973,15 | | | 697 470,00 | 331 973,15 |
| 13. | Usługi opiekuńcze | 41 400,00 | 27 848,42 | | | 41 400,00 | 27 848,42 |
| 14. | Pozostała działalność | 98 044,00 | 42 271,90 | | | 98 044,00 | 42 271,90 |
| | OGÓLEM | 7 195 736,00 | 4 018 894,43 | 5 709 002,00 | 3 349 734,23 | 1 486 734,00 | 669 160,20 |

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują **23,36%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały dotychczas w 2016 roku w **55,85%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 76.720,00 zł, wykonany został w wysokości 44.852,94 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.500,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 167.000,00 zł, wykonany został w wysokości 97.050,26 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.809,00 zł, wykonany został w wysokości 32.335,16 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 746.988,00 zł, wykonany został w wysokości 257.944,74 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków i dotację podmiotową dla KZB na prace dotyczące oczyszczania terenu gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.000,00 zł, wykonany został w wysokości 9.316,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych, dotację podmiotową dla KZB na utrzymanie gminnej zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 42.200,00 zł, wykonany został w wysokości 28.111,60 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90008: ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu; obejmujący koszty opieki nad pomnikami przyrody.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 13.308,18 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 486.981,00 zł, wykonany został w wysokości 216.204,30 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 345.000,00 zł, wykonanie – 133.412,96 zł; wydatki majątkowe: plan – 141.981,00 zł, wykonanie – 82.791,34 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.900,00 zł, wykonany został w wysokości 25.600,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 150.000,00 zł, wykonany został w wysokości 75.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 845.000,00 zł, wykonany został w wysokości 422.496,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, opieki nad zabytkami.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.104,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 334.970 zł, wykonany został w wysokości 106.374,57 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach jest instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność dotyczącą rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

Statutowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opisywanie i udostępnianie księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Dusznikach posiada jedną filię, mieszczącą się w Grzebienisku.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiają się następująco :

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie : **10 036,18 zł.**

1. Księgozbiór - ogółem – 37 861 (Duszniki – 26 018; Grzebienisko – 11 843)

Zakup książek w I poł. 2016 roku: **426** (w tym **88** dla Grzebieniska);

Dary książkowe I poł. 2016 roku: Duszniki – **43**, Grzebienisko - **20**

2. Zamawiamy łącznie 17 tytułów czasopism :

Duszniki – 11

Grzebienisko - 6

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 861

Duszniki – 587

Grzebienisko – 274

Czytelnicy według wieku

| | Do 5 lat | 6-12 lat | 13-15 lat | 16-19 lat | 20-24 lata | 25-44 lata | 45-60 lata | pow. 60 lat |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| D | 15 | 100 | 70 | 52 | 25 | 171 | 87 | 67 |
| G | 59 | 47 | 27 | 17 | 19 | 67 | 18 | 20 |

Czytelnicy według zajęcia

| | Dzieci | Uczniowie | Studenci | Prac. umysłowi | Robotnicy | Rolnicy | Inni zatrud. | Emeryci i renciści | Niezatrudnieni |
|----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| D | 15 | 221 | 24 | 45 | 15 | 112 | 44 | 49 | 62 |
| G | 59 | 84 | 13 | 20 | 20 | 9 | 39 | 22 | 8 |

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – **10 277**

Duszniki – 7 321

Grzebienisko – 2 956

2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – **398**

Duszniki - 202

Grzebienisko- 196

3. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – **3 095**

Duszniki – 1 841

Grzebienisko – 1 254

- literatura dla dorosłych – **5 998**

Duszniki – 4 396

Grzebienisko – 1 602

- literatura niebeletrystyczna – **1 126**

Duszniki – 1 054

Grzebienisko – 72

- zbiory regionalne: 30

Wypożyczenia międzybiblioteczne – **7** (+7 Grzebienisko)

Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz – **49**

Wypożyczenia czasopism:

- na zewnątrz - **145**

Duszniki – 117

Grzebienisko - 28

- na miejscu – **212**

Duszniki – 168

Grzebienisko – 44

USŁUGI DODATKOWE świadczone przez Bibliotekę:

- darmowy dostęp do Internetu
- wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),
- pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,
- zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej prowadzonej przez BPiCAK w Dusznikach w pierwszym półroczu 2016r. warto wymienić:

KONKURSY:

- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *Adamowi Mickiewiczowi* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*Edukacyjne spotkania ze sztuką*” - cykl comiesięcznych spotkań edukacyjnych dla dzieci dotyczących szeroko rozumianej sztuki;
- „*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola z Dusznik, Podrzewia i Sękowa, polegająca na czytaniu dzieciom bajek, wierszy i innych historii przez znanych dorosłych mieszkańców Gminy;
- cotygodniowe spotkania z przedszkolakami w Grzebienisku;
- comiesięczne spotkania z uczniami SP w ramach akcji „*Cała Gmina czyta dzieciom*” w Grzebienisku;
- lekcja muzealna w Zamku Górków w Szamotułach dla dzieci zorganizowana podczas ferii zimowych;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, cyrkowych oraz rozwiązywały gry i łamigłówki...;
- lekcje biblioteczne dla grupy 3 i 4-latów z przedszkola oraz klasy pierwszej z Sędzinka oraz klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej z Dusznik;
- warsztaty wielkanocnego rękodziela – w czasie których uczestnicy mogli samodzielnie uczyć się wykonywać ozdoby świąteczne z elementów naturalnych oraz mas plastycznych;
- W poszukiwaniu odpowiedzi „*Dlaczego palę?*” Jak znaleźć motywację do rzucenia palenia i wytrwać – otwarte spotkanie edukacyjne dla mieszkańców gminy współorganizowane przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach programu Wielkopolska Onkologia.

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- spotkanie autorskie z *Michałem Kruszoną* – pisarzem podróżniczym oraz autorem wystawy fotograficznej „Uganda”;
- spotkanie autorskie z *Szymonem Hołownią* – publicystą, dziennikarzem oraz założycielem fundacji Kasisi i Dobra Fabryka;
- spotkanie autorskie z *Waldemarem Górnym* – współautorem wystawy „Chrzcielnice powiatu szamotulskiego” (wspólnie z Muzeum Zamku Górków w Szamotułach).

PONADTO:

- *24 Final WOŚP* – licytacja, koncerty, pokaz ratownictwa drogowego...
- *„Koncert Kolęd dla Babci i Dziadka”* – koncert kolęd w wykonaniu chóru „HALKA” i nie tylko;
- *„Bocian i żabka”* – edukacyjny spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów z Art.Re z Krakowa;
- *Koncert walentynkowy*, podczas którego wystąpił zespół SUGAR oraz duet Ogórkiewicz & Glinka;
- *Seans walentynkowy* i projekcja filmu „Facet (nie) potrzebny od zaraz”; w ramach filmowego poniedziałku wyświetlono również film „Praktykant”;
- *Walentynki dla dzieci* – gry, zabawy i quizy walentynkowe dla małych czytelników;
- *Gminne Obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych* – składanie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa oraz projekcja filmu dokumentalnego poświęconego Żołnierzom Wyklętym;
- *Kabaretowe show „GIENIA Z”* w wykonaniu: Bożeny Borowskiej – Kropielnickiej przy akompaniamencie Jacka Skowrońskiego
- *Wiosenne gry i zabawy dla dzieci w bibliotece* – powitane wiosny z małymi czytelnikami;
- *Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka (wspólnie z OSiR)* : przegląd twórczości przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki” oraz koncert zespołu Arka Noego;
- *„Odjazdowy Bibliotekarz”* – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebienisku;
- *„XXV Jubileuszowy Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW”* – uroczysty festiwal śpiewaczy dla twórców oraz uczestników przeglądu;
- *„Powitanie lata”* – koncert z okazji rozpoczęcia się lata w wykonaniu zespołów: Black Boys grupy Exelent oraz Dj Simona.

Od września 2016 roku BPiCAK w Dusznikach prowadzi również następujące zajęcia:

- koło plastyczne dla dzieci od 6 r. ż.
- „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych,
- zajęcia flażoletowe dla dzieci od 6 r. ż.
- nauka gry na gitarze,
- zajęcia z emisji głosu,
- zumba,
- zdrowy kręgosłup,
- warsztaty cyrkowe,
- warsztaty taneczne (od marca 2016),
- zajęcia baletowe (od lutego 2016).

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2016r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **295.431,66 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Dotychczas fundusz sołecki wykonano w wysokości **72.999,89 zł**, tj. **24,71%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92604: instytucje kultury fizycznej; obejmujący koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 630.660,00 zł, wykonany został w wysokości 333.708,73 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2016r. – 30.06.2016r.:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano montaż podwyższenia płotu w Podrzewiu od strony zabudowań aby rozwiązać długoletni konflikt pomiędzy Klubem Sportowym a mieszkańcami.
- Wykonano szereg prac mających na celu poprawienie estetyki obiektu znajdującego się w Podrzewiu
- Zmodernizowano pomieszczenia klubów sportowych mających swoją bazę treningową na ul. Sportowej 2 oraz przygotowano pokój nauczycielski dla użytkowników obiektu,
- Przeprowadzono sezonowy przegląd wentylacji mechanicznej wraz z wymianą filtrów w kompleksie sportowym Sali widowiskowo – sportowej ul. Broniewskiego 3a,
- Przeprowadzono konserwację kompleksu sportowego „Orlik 2012” poprzez zastosowanie zabiegów wertykulacji, wyczesania oraz rozproszczenia granulatu,
- Przeprowadzono w ramach naprawy gwarancyjnej wymianę uszkodzonej rury kanalizacyjnej w kompleksie szatniowym „Orlik 2012”,
- Dokonano wymiany oraz naprawy oświetlenia na Sali widowiskowo – sportowej – które nie wchodziło w zakres napraw gwarancyjnych
- Zakupiono sprzęt koszący dla pracownika gospodarczego (podkoszarka żyłkowa)
- Przeszkolono pracownika gospodarczego z zakresu obsługi i eksploatacji piły mechanicznej oraz podkoszarki żyłowej z uzyskaniem przez pracownika odpowiednich kwalifikacji na obsługę powyższego sprzętu,
- Wszystkim pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wymogami przygotowano Ocenę ryzyka zawodowego
- Od nowego sezonu związanego z koszeniem obiektów sportowych trawiastych przygotowano miesięczną kartę rozliczenia zużycia paliwa oraz czasu pracy na poszczególnym obiekcie,
- Przeprowadzono serwis sprzętu koszącego kompleksy sportowe wchodzące w skład OSiR,
- Odświeżono systemem gospodarczym szatnie w kompleksie sportowym „Orlik 2012”
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów.
- Ośrodek nawiązał współpracę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie objęcia patronatem honorowym Memoriału Kazimierza Bartosza w Tenisie Stołowym
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartosza oraz Wielkopolskiego Finału Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Regularnie w minionym okresie przeprowadzane były imprezy siatkówki halowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci w okresie ferii zimowych nie tylko w Dusznikach ale również poza miejscowością z wykorzystaniem możliwości świetlic w poszczególnych miejscowościach,

- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolską Grupą Motocyklową WM40, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego „Postaw na Rodzinę 2016”
- Ośrodek nawiązał współpracę z grupą BMW TEAM Nowy Tomyśl, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego „Postaw na Rodzinę 2016”
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Festynu Rodzinnego „Postaw na rodzinę 2016”
- Cyklicznie prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012” oraz innych obiektach wchodzących w skład OSiR, współpraca ze Szkołą Podstawową w celu organizacji rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Na bieżąco uaktualniany jest portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- W ramach działań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach na obecny stan uzyskano przychód w wysokości **25762,50 zł. Brutto** (wpływ z wynajmów sal sportowych, turniejów, reklam oraz automatów)
- Rozszerzono ofertę prowadzonych zajęć w Dusznickim Ośrodku Sportu i Rekreacji o nowe dyscypliny sportowe,
- Rozbudowano formę organizowanych zajęć sportowych o cykl imprez wchodzących w Grand Prix
- Rozbudowano ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez nawiązanie współpracy z lokalną firmą zajmującą się gastronomią oraz hotelarstwem o bazę noclegową na obozy sportowe dla uczestników z poza Gminy Duszniki z czego mogli skorzystać uczestnicy warsztatów Kendo.

Podsumowanie zawodów oraz zajęć sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach od stycznia do końca czerwca 2016:

1. TURNIEJE ORAZ ZAWODY SPORTOWE

- II Orkiestrowy Turniej Piłki Siatkowej
- IV Turniej z cyklu Grand Prix w Siatkówce Halowej
- Turniej piłki nożnej chłopców
- Zumba maraton
- V Turniej z cyklu Grand Prix w Siatkówce Halowej
- I zawody z cyklu Korony Dog trekkingu
- Wiosenny Turniej piłki nożnej
- III Turniej Nocny Siatkówki halowej
- Otwarty Turniej Piłki Nożnej
- Zumba maraton
- Turniej Finałowy GP w Siatkówce Halowej
- II zawody z cyklu Korony Dog trekkingu

- Turniej o Puchar Wójta
- Turniej Siatkówki Plażowej

Imprezy bezpłatne:

1. Grand Prix Sołectw Gminy Duszniki – turniej finałowy (opłaty zostały rozliczone w 2015)
2. Turniej Charytatywny w Siatkówkę Halową dla Pogorzalców (całe wpisowe z zawodów zostało przekazane na Fundację zajmującą się rodziną poszkodowaną w pożarze)
3. Memoriał Kazimierza Bartosza w tenisie Stołowym
4. Turniej Sołectw Gminy Duszniki
5. Ferie zimowe - turnieje siatkówki, piłki nożnej
6. I Rajd Terenowy Szkół Gminy Duszniki
7. Festyn postaw na rodzinę 2016
8. Pomoc przy organizacji dni dziecka na terenie Sołectw Gminy Duszniki
9. Reprezentowanie Gminy na współzawodnictwie sportowym Powiatu Szamotulskiego – siatkówka halowa, zimowa spartakiada gmin powiatu szamotulskiego oraz wojewódzka, tenis stołowy,

2. ZAJĘCIA DODATKOWE

- Zajęcia z koszykówki dla uczniów szkół podstawowych klas I-III
- Zajęcia z piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
- Zajęcia sportowo-ruchowe dla przedszkolaków
- Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI na ORLIKU (w okresie letnim)
- Zajęcia z siatkówki plażowej(w okresie letnim)
- Zajęcia z koszykówki dla młodzieży na ORLIKU(w okresie letnim)
- Nawiązano współpracę z Panią Aleksandrą Bednarek na cykliczne zajęcia z Zumbi oraz Fitnessu
- Nawiązano współpracę z Panem Przemysławem Frąszczakiem na prowadzenie zajęć z Brazylijskiego JJ
- Nawiązano współpracę z Panem Jarosławem Wolnym na prowadzenie zajęć z Kendo

3. REPREZENTOWANIE GMINY NA ZEWNĄTRZ

- Udział reprezentantów Gminy Duszniki w Mistrzostwach powiatu Szamotulskiego w Piłce Siatkowej,
- Udział reprezentacji Gminy Duszniki we Współzawodnictwie Sportowym Gmin Powiatu Szamotulskiego,
- Start w Turniejach Grupy Piątkowej (gm. Opalenica)
- Start w Turniejach Piłki Siatkowej w Dopiewie

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej i zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 114.300,00 zł, wykonany został w wysokości 62.190,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 387.923,39 zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec półrocza 2016 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

| | |
|--------------------|----------------|
| - rozdział 60016 – | 1.710,04 zł, |
| - rozdział 71004 - | 312,42 zł, |
| - rozdział 75023 – | 48.028,30 zł, |
| - rozdział 75412 - | 2.149,76 zł, |
| - rozdział 80101 – | 137.672,32 zł, |
| - rozdział 80103 – | 10.470,72 zł, |
| - rozdział 80104 – | 41.296,19 zł, |
| - rozdział 80110 – | 54.426,81 zł, |
| - rozdział 80113 – | 15.996,77 zł, |
| - rozdział 80114 – | 8.252,67 zł, |
| - rozdział 80148 - | 3.902,50 zł, |
| - rozdział 85154 – | 3.149,25 zł, |
| - rozdział 85401 – | 5.805,30 zł, |
| - rozdział 90002 – | 38.685,01 zł, |
| - rozdział 90003 – | 100,50 zł, |
| - rozdział 90015 – | 6.997,86 zł, |
| - rozdział 92195 – | 8.862,87 zł, |
| - rozdział 92604 - | 104,10 zł. |

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, a ich płatność przypada na miesiąc lipiec.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2016 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **2.600.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **805.152,78 zł**, tj. **30,97%**. Zaplanowane zaciągnięcie pożyczki zostanie zrealizowane w II półroczu 2016.

Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków.

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.900.144,00 zł wykonane zostały w wys. 987.095,58 zł, tj. 51,95%.

W 2016 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

| | |
|---|------------------|
| - z ING Bank Śląski | - 120.000,00 zł, |
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 80.625,00 zł, |
| - z BS Duszniki | - 400.000,00 zł, |
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 46.470,58 zł, |
| - z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni | - 100.000,00 zł, |
| - z PKO | - 40.000,00 zł, |
| - z ING Bank Śląski | - 200.000,00 zł. |

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - 987.095,58 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2016 roku wyniosło 9.455.695,61 zł i jest to 31,41% planowanych dochodów na 2016 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji:

| | |
|---|--------------------|
| 1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016 | - 50.000,00 zł, |
| 2. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016 | - 80.625,00 zł, |
| 3. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2016 | - 400.000,00 zł, |
| 4. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018 | - 209.117,61 zł, |
| 5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2016 | - 75.953,00 zł, |
| 6. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020 | - 2.910.000,00 zł, |
| 7. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019 | - 1.730.000,00 zł, |
| 8. z PKO, spłata w latach 2019 – 2024 (obligacje) | - 4.000.000,00 zł. |

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2016 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2016 roku w kwocie 4.233.981,00 zł. Na koniec I półrocza 2016 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą 4.314.448,00 zł i stanowią 14,00% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości 6,50% tj., 280.370,94 zł.

Dotychczas w 2016 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż klimatyzacji w budynku UG,
- częściowy zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,

- rozbudowa strażnicy OSP Duszniki – faktura częściowa,
- zakup 2 tablic interaktywnych dla Gimnazjum w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla szpitala powiatowego,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Rodzina 500+,
- budowa oświetlenia w Podrzewiu – ul. Łąkowa,
- budowa oświetlenia – Brzoza, Grodziszczko, Mieściska-Sarbia, Niewierz.

Dotychczasowe wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie tylko 6,50%. Największe zadanie inwestycyjne zaplanowane na lata 2016-2017 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku z zakupem cysterny jest w trakcie realizacji: przeprowadzono postępowanie przetargowe, została podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2017 jednakże nastąpi płatność częściowa do końca roku za prace wykonane w 2016. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane były w I półroczu lub będą realizowane w II półroczu br. Wydatkowanie środków finansowych nastąpi po zakończeniu zadań.

Wydatki majątkowe planowane na 2016 rok finansowane są ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych z pożyczki z WFOŚiGW.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2016 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Dotacje te obejmują również dotacje podmiotowe dla KZB na wykonanie zadań w zakresie dróg gminnych, oczyszczania i utrzymania zieleni oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. dla BPiCAK w wysokości 50,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**.

Na realizację zadań w 2016 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,72% - 223.000,00 zł** i wykonane zostały dotychczas w 2016 roku w wysokości **64,17%**, tj. **143.100,00 zł**.

Dotacje przyznane w 2016 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **109.800,00 zł** i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży. Gmina Duszniki wspiera realizację zadań przez następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie:

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 31.600,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 28.400,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 11.500,00 zł,
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 8.000,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.400,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 2.900,00 zł,

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 7.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 9.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 700,00 zł,
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 5.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.100,00 zł,
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 5.800,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 2.700,00 zł,

- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzewiu w kwocie 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Gród Zalesie w kwocie 1.700,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 45.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.500,00 zł,
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 2.000,00 zł,
- EMPI Buk w kwocie 2.000,00 zł,
- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 900,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 400,00 zł,

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2016 roku zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 4.441,99 zł na zakup sprzętu pożarniczego.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w I półroczu 2016 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- **dostarczanie wody,**
- **obsługę mieszkań komunalnych,**
- **gospodarkę ściekową,**
- **oczyszczanie wsi,**
- **pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.**

I. WODOCIĄGI

W I półroczu roku 2016 sprzedano 194 140 m³ wody, czyli o 8% więcej w porównaniu z I półroczem roku 2015.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych należą:

- założono elektroniczne opomiarowanie stacji wodociągowych pod względem produkcji wody.
- wymieniono złoża w odżelaziaczach na stacji wodociągowej w Kunowie,
- zmodernizowano aerator na SUW w Kunowie
- rozpoczęto opomiarowanie zużycia wody w całych miejscowościach z podziałem na strefy
- wykonano sieć wodociągową w Podrzewiu o długości 183 m.

- wstawiono moduły SMS na stacjach wodociągowych w celu dokładniejszego rozpoznawania awarii urządzeń na stacji.
- zastosowano dodatkową dezynfekcję zbiorników wód magazynowych na SUW w Sarbii.
- wymianę panela operatorskiego na SUW w Sarbii

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2016 odebrano ogółem 102 039 m³ ścieków, z czego 92 900 m³ pochodzi z kanalizacji, a 9139 m³ to ścieki dowożone.

Ogółem w porównaniu z I półroczem 2015 jest wzrost o 16 % przyjmowanych ścieków.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2016 r. należą

- remont dwóch pomp próżniowych na stacji próżniowej w Dusznikach
- remont pompy tłocznej na stacji próżniowej w Dusznikach
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PCV 200 w Podrzewiu o długości około 50 m,

III. WYSYPISKO

W 2016 zebrano 1060 pojemników 110 l oraz 509 pojemników 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych, czyli wzrost w porównaniu z I półroczem 2015 o 17 %.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2016 wykonano:

- naprawiono piec kaflowy w lokalu komunalnym na strychu oraz elektrykę z podłączeniem licznika energii elektrycznej w Grodziszczku
- wymiana okna w lokalu komunalnym w Grodziszczku oraz zakup materiałów do remontu generalnego jednego z lokali
- wymiana okna w lokalu przy ul. Bukowskiej w Sędzinach
- naprawa pieca kaflowego i podłączenie kanalizacji w lokalu przy ul. Osiedle 1 w Grzebienisku,
- montaż bramy i ogrodzenia na placu KZB w Dusznikach
- wymiana drzwi w lokalu przy ul. Jana Pawła w Dusznikach

Wynik wykonania budżetu na koniec I półrocza 2016 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2016 rok |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 30.100.654,28 | 17.457.445,29 |
| | - bieżące | 29.675.187,28 | 17.291.291,89 |
| | - majątkowe | 425.467,00 | 166.153,40 |
| 2. | Wydatki | 30.800.510,28 | 13.841.802,89 |
| | - bieżące | 26.486.062,28 | 13.561.431,95 |
| | - majątkowe | 4.314.448,00 | 280.370,94 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt (1-2) | - 699.856,00 | 3.615.642,40 |
| 4. | Przychody ogółem | 2.600.000,00 | 805.152,78 |
| | w tym: | | |
| | - kredyty i pożyczki | 2.600.000,00 | 0,00 |
| | w tym: na prefinansowanie | - | - |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | - | - |
| | - inne źródła (wolne środki) | - | 805.152,78 |
| 5. | Rozchody ogółem | 1.900.144,00 | 987.095,58 |
| | w tym: | | |
| | - spłaty pożyczek i kredytów | 1.900.144,00 | 987.095,58 |
| | w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie. | - | - |

W O J T
Roman Boguś

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.09.2016R.

PODMIOT: GMINA DUSZNIKI

| Rodzaj kredytu | Nazwa Instytucji | Przeznaczenie | Data umowy | Kwota udzielona | Aktualne zadłużenie | Zapadalność | % |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| inwestycyjny pożyczka | EFRWP Warszawa | inwestycje drogowe | 10.07.2012 | 645 000,00 | 40 312,50 | 30.12.2016 | wibor 3M |
| kredyt długoterminowy | BS Duszniki | planowany deficyt | 19.09.2012 | 3 100 000,00 | 200 000,00 | 30.12.2016 | wibor 3M +0,9% |
| inwestycyjny pożyczka | EFRWP Warszawa | inwestycje drogowe | 5.12.2013 | 395 000,00 | 185 882,32 | 30.09.2018 | wibor 3M |
| inwestycyjny pożyczka | NFOŚiGW Warszawa | przydomowe oczyszczalnie | 20.09.2013 | 335 953,00 | 25 953,00 | 20.12.2016 | 3,5 |
| kredyt długoterminowy | PKO BP SA | planowany deficyt | 20.09.2013 | 4 400 000,00 | 2 880 000,00 | 30.06.2020 | wibor 3M +0,79% |
| inwestycyjny kredyt | ING Bank Śląski | planowany deficyt | 4.09.2014 | 2 200 000,00 | 1 630 000,00 | 30.06.2019 | wibor 3M +0,75% |
| obligacje komunalne | PKO Bank Polski SA | planowany deficyt | 25.08.2015 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 30.12.2024 | wibor 6M +0,55% |
| RAZEM: | | | | | 8 962 147,82 | | |

Duszniki, dnia 1.12.2016r.
Miroslawa Szwedek
UG Duszniki

WÓJT
Roman Boguś

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

G m i n y D u s z n i k i

za I półrocze 2016 roku.

Duszniki, dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Omówienie planu i wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 uchwalona została przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XVII/121/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku. Obejmuje m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2016 - 2019.

W I półroczu 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa Gminy zmieniana była 5 razy uchwałami Rady Gminy i 1 raz zarządzeniem Wójta Gminy w związku ze zmianami dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych i przedsięwzięć.

W tabeli nr 1 przedstawione zostało kształtowanie się przepływów finansowych WPF w I półroczu 2016 roku, jak również wykonanie na dzień 30.06.2016r. przedstawione kwotowo i procentowo. Dochody ogółem zrealizowane są w wysokości 58,00%, z tego dochody bieżące – 58,27%, natomiast dochody majątkowe – 39,05%. Wydatki ogółem zrealizowane są na poziomie 44,94%. Mimo wykonania wydatków bieżących w wysokości 51,20%, wydatki majątkowe wykonane są na razie na poziomie 6,50%. Większość zadań inwestycyjnych (w tym największe do realizacji w 2016 roku – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku wraz z zakupem cysterny) jest w trakcie realizacji, a płatności nastąpią dopiero w II półroczu. Wykonanie przychodów na koniec czerwca wynosi 805.152,78 zł; zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowane w 2016 roku zostanie wykonane w II półroczu. Rozchody wykonane są w wysokości 51,95% i realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat. Wynik budżetu na koniec I półrocza zakładał planowany deficyt w wysokości 699.856,00 zł, natomiast I półrocze 2016r. zakończyło się nadwyżką w kwocie 3.615.642,40 zł.

W tabeli nr 2 przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016r. W 2016 roku WPF obejmuje dziesięć przedsięwzięć, są to przedsięwzięcia dotyczące zadań finansowanych ze środków gminnych i częściowo z pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Gmina Duszniki w 2016 roku realizuje przedsięwzięcia z trzeciej grupy czyli wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Do przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących należą:

1. *Ubezpieczenie mienia gminnego* – program w 2016 roku obejmuje ubezpieczenie mienia gminnego będącego w posiadaniu Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Duszniki. Płatność I raty nastąpiła w styczniu tego roku, II rata płatna jest do końca lipca. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 62,71%.
2. *Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki*. Gmina Duszniki ogłosiła przetarg na usługę związaną z utrzymaniem czystości w 2015 roku. Umowa z wykonawcą – firmą LS Plus z Opalenicy zakłada wykonanie umowy od września 2015r. do czerwca 2019r. Zadanie jest realizowane bez przeszkód. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 31,82%.
3. *Planowanie przestrzenne – ciągłość realizacji zadań planistycznych*. Program zakłada wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, które są w trakcie opracowywania. Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.
4. *Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017*. Program jest realizowany od września 2015r. Dowozy i odwozy odbywają się według harmonogramu opracowanego przez szkołę. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 45,53 %
5. *Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych*. Przedsięwzięcie objęte tym programem w 2016r. do remont ul. Młynkowskiej w Dusznikach. Umowa ze Starostwem Powiatowym została podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji. Płatność nastąpi po zakończeniu prac, w II półroczu.
6. *Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018*. Realizacja programu nastąpi od września br. Postępowanie przetargowe zostało zakończone, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na świadczenie usług z firmą ŁAJKA z Dusznik.

Do przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych należą:

1. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebienisku wraz z zakupem cysterny* – inwestycja realizowana jest w latach 2016 – 2017. Postępowanie przetargowe zostało zakończone – Gmina podpisała umowę z wykonawcą. Płatność za fakturę częściową nastąpi do dnia 31 grudnia 2016r. Program w I półroczu zrealizowany został w wysokości 0,14% i dotyczył wydatku za przyłącze elektroenergetyczne.
2. *Modernizacje dróg gminnych*. Program obejmuje wykonanie przebudowy ul. Lipowej w Sękowie, projektu i budowy chodnika przy Ps Duszniki, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowy dróg zostały wykonane , płatność nastąpi w II półroczu. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 2,57%
3. *Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych*. Przedsięwzięcie obejmujące wydatki majątkowe to budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dusznikach. Zadanie zostało zakończone, wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2016r. po rozliczeniu zadania przez Starostwo Powiatowe.
4. *Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki*. W 2016 roku program zakładał wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Podrzewiu. Inwestycja została zrealizowana w całości. Wykonanie na koniec półrocza wynosi 65,13%.

W Ó J T
Roman Boguś

Kształtowanie się przepływów finansowych WPF w I półroczu 2016r.


Tabela nr 1

| Wyszczególnienie | Plan Uchwała Rady Gm. Nr XVIII/121/15 | I zmiana Uchwała Rady Gm. Nr XIX/135/16 | II zmiana Uchwała Rady Gm. Nr XXI/141/16 | III zmiana Uchwała Rady Gm. Nr XXIII/147/16 | IV zmiana Uchwała Rady Gm. Nr XXV/155/16 | V zmiana Uchwała Rady Gm. Nr XXVI/169/16 | VI zmiana Zarządzenie Wójta Nr 42/16 | Wykonanie | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | na 30.06.2016r. kwota | % |
| 1. Dochody ogółem, z tego: | 26 057 876,00 | 26 087 776,00 | 26 105 732,00 | 28 203 968,00 | 29 079 634,28 | 29 089 854,28 | 30 100 654,28 | 17 457 445,29 | 58,00% |
| 1.1 Dochody bieżące, w tym: | 25 892 876,00 | 25 922 776,00 | 25 940 732,00 | 27 908 501,00 | 28 654 167,28 | 28 664 387,28 | 29 675 187,28 | 17 291 291,89 | 58,27% |
| 1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 4 322 630,00 | 2 001 506,00 | 46,30% |
| 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 732 916,23 | 73,29% |
| 1.1.3 Podatki i opłaty, w tym: | 7 657 327,00 | 7 657 327,00 | 7 657 327,00 | 7 697 327,00 | 7 757 327,00 | 7 757 327,00 | 7 757 327,00 | 4 089 029,41 | 52,71% |
| 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 967 536,90 | 43,72% |
| 1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej | 9 272 220,00 | 9 272 220,00 | 9 272 220,00 | 9 170 708,00 | 9 170 708,00 | 9 170 708,00 | 9 170 708,00 | 5 470 572,00 | 59,65% |
| 1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 369 199,00 | 3 397 199,00 | 3 415 155,00 | 5 440 786,00 | 6 096 944,28 | 6 096 944,28 | 7 107 744,28 | 4 734 386,28 | 66,61% |
| 1.2 Dochody majątkowe, w tym: | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 295 467,00 | 425 467,00 | 425 467,00 | 425 467,00 | 166 153,40 | 39,05% |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 158 686,40 | 56,67% |
| 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 145 467,00 | 145 467,00 | 145 467,00 | 145 467,00 | 7 467,00 | 5,13% |
| 2. Wydatki ogółem, w tym: | 26 757 732,00 | 26 787 632,00 | 26 805 588,00 | 28 903 824,00 | 29 779 490,28 | 29 789 710,28 | 30 800 510,28 | 13 841 802,89 | 44,94% |
| 2.1 Wydatki bieżące, w tym | 22 523 751,00 | 22 553 651,00 | 22 558 607,00 | 24 609 376,00 | 25 472 042,28 | 25 475 262,28 | 26 486 062,28 | 13 561 431,95 | 51,20% |
| 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 131 319,28 | 50,51% |
| 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy, w tym: | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 131 319,28 | 50,51% |

Przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków Plan I półrocze 2016r. | Realizacja I półrocze 2016r. | |
|-----------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | kwota | % |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | 18 466 073,00 | 4 415 313,00 | 327 492,68 | 7,42% |
| 1.a | wydatki bieżące | | | 3 497 999,00 | 1 225 313,00 | 284 065,46 | 23,18% |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | 14 968 074,00 | 3 190 000,00 | 43 427,22 | 1,36% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.1. | wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | 18 466 073,00 | 4 415 313,00 | 327 492,68 | 7,42% |
| 1.3.1. | wydatki bieżące, w tym : | | | 3 497 999,00 | 1 225 313,00 | 284 065,46 | 23,18% |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona mienia | Urząd Gminy | 2015-2017 | 231 068,00 | 77 023,00 | 48 301,28 | 62,71% |
| 1.3.1.2 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki | Urząd Gminy | 2015-2019 | 2 282 896,00 | 595 538,00 | 189 516,00 | 31,82% |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - ciągłość realizacji zadań planistycznych | Urząd Gminy | 2015-2016 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.4 | Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebieńsku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. | GZO | 2015-2017 | 203 149,00 | 101 574,00 | 46 248,18 | 45,53% |
| 1.3.1.5 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy | 2016-2017 | 425 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 | GZO | 2016-2018 | 255 885,00 | 51 178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe, w tym : | | | 14 968 074,00 | 3 190 000,00 | 43 427,22 | 1,36% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebieńsku z zakupem cysterny | Urząd Gminy | 2016-2017 | 5 500 000,00 | 2 600 000,00 | 3 641,48 | 0,14% |
| 1.3.2.2 | Modernizację dróg gminnych | Urząd Gminy | 2012-2018 | 7 064 000,00 | 483 000,00 | 12 430,50 | 2,57% |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy | 2011-2018 | 1 856 074,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki | Urząd Gminy | 2015-2018 | 548 000,00 | 42 000,00 | 27 355,24 | 65,13% |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|---------|--|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <p align="center">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016</p> | | | | Adresat: | | | |
| <p align="center">Gmina Duszniki</p> <p align="center">ul. Sportowa 1</p> <p align="center">64-550 DUSZNIKI</p> | | | | | | <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p align="center">381C785F599A8D2D</p>  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | |
| <p align="center">631258365</p> | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| <p><i>wielkopolskie</i></p> | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | |
| <p><i>szamotulski</i></p> | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | | | |
| <p><i>DUSZNIKI</i></p> | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|---|--|---|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | | | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | 01010 | 0920 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 0960 | 0,00 | 7 665,00 | 0,00 | 7 665,00 | 7 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 2900 | 0,00 | 7 765,00 | 0,00 | 7 765,00 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 0750 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2771 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 12 339,00 | 12 482,89 | 0,00 | 9 687,15 | 9 687,15 | 2 795,74 | 2 795,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 98 000,00 | 60 857,88 | 0,00 | 20 958,51 | 20 958,51 | 39 899,37 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 700 | 70005 | 0770 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 73695 | 260 339,00 | 73 445,23 | 0,00 | 30 750,12 | 30 750,12 | 42 695,11 | 3 345,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 73 696,00 | 18 423,00 | 0,00 | 18 423,00 | 18 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 73 696,00 | 18 424,55 | 0,00 | 18 424,55 | 18 424,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0570 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 16 000,00 | 4 527,67 | 0,00 | 4 527,67 | 4 527,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 2 000,00 | 878,41 | 0,00 | 878,41 | 878,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 78233 | 24 000,00 | 11 406,08 | 0,00 | 6 906,08 | 6 906,08 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 718,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 1 718,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 15 518,58 | 0,00 | 2 668,56 | 1 819,56 | 12 850,02 | 4 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 76707 | 20 000,00 | 15 518,58 | 0,00 | 2 668,56 | 1 819,56 | 12 850,02 | 4 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 2 900 000,00 | 3 615 732,86 | 0,00 | 764 857,16 | 764 857,16 | 2 851 710,30 | 529 836,54 | 834,60 | 174 515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 80 000,00 | 142 282,00 | 0,00 | 24 303,71 | 24 303,71 | 117 993,23 | 15 525,29 | 15,00 | 26 015,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 25 000,00 | 28 474,00 | 0,00 | 7 897,25 | 7 897,25 | 20 576,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 100 000,00 | 134 020,84 | 0,00 | 40 248,00 | 40 248,00 | 93 812,84 | 89 724,84 | 40,00 | 5 151,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 60 086,00 | 0,00 | 60 086,00 | 60 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 172 148,80 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 172 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 79081 | 3 111 000,00 | 4 152 744,50 | 0,00 | 897 407,12 | 897 407,12 | 3 256 226,92 | 635 134,42 | 889,60 | 205 682,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 756 | 75616 | 0310 | 1 600 000,00 | 1 838 031,42 | 0,00 | 383 016,66 | 383 016,66 | 1 457 661,65 | 560 352,37 | 2 646,89 | 103 105,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | 1 100 000,00 | 1 248 764,44 | 0,00 | 347 022,67 | 347 022,67 | 902 710,83 | 130 154,33 | 969,06 | 128 330,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | 4 000,00 | 5 115,31 | 0,00 | 1 751,60 | 1 751,60 | 3 363,74 | 626,85 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 300 000,00 | 368 442,40 | 0,00 | 98 422,00 | 98 422,00 | 272 704,40 | 162 716,90 | 2 684,00 | 16 793,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 16 000,00 | 9 043,00 | 0,00 | 5 693,00 | 5 693,00 | 3 350,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 160 000,00 | 99 199,00 | 0,00 | 90 666,00 | 90 426,00 | 8 533,00 | 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 152 187,79 | 0,00 | 9 372,79 | 9 372,79 | 142 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 79442 | 3 190 000,00 | 3 720 783,36 | 0,00 | 935 944,72 | 935 704,72 | 2 791 138,62 | 854 636,45 | 6 299,98 | 248 229,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 8 012,00 | 0,00 | 8 012,00 | 8 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | 120 000,00 | 16 845,87 | 0,00 | 16 845,87 | 16 845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 230 000,00 | 141 934,93 | 0,00 | 141 934,93 | 141 934,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 54 000,00 | 84 490,23 | 0,00 | 26 208,31 | 26 208,31 | 58 281,92 | 44 065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | 6 000,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 80734 | 436 000,00 | 252 971,03 | 0,00 | 194 689,11 | 194 689,11 | 58 281,92 | 44 065,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | 4 322 630,00 | 988 533,00 | 0,00 | 988 533,00 | 988 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 1 000 000,00 | 212 563,74 | 0,00 | 212 563,74 | 69 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 5 322 630,00 | 1 201 096,74 | 0,00 | 1 201 096,74 | 1 058 076,04 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 7 773 396,00 | 2 950 725,00 | 0,00 | 2 950 725,00 | 2 950 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 7 773 396,00 | 2 950 725,00 | 0,00 | 2 950 725,00 | 2 950 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 1 498 824,00 | 374 706,00 | 0,00 | 374 706,00 | 374 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 1 498 824,00 | 374 706,00 | 0,00 | 374 706,00 | 374 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | 2030 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 84932 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 7 500,00 | 2 637,50 | 0,00 | 2 382,50 | 2 382,50 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 000,00 | 373,74 | 0,00 | 373,74 | 373,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 82572 | 8 500,00 | 3 011,24 | 0,00 | 2 756,24 | 2 756,24 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 144 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 82934 | 144 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 27 000,00 | 13 209,10 | 0,00 | 11 173,15 | 11 173,15 | 2 035,95 | 1 191,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | 90 000,00 | 24 105,15 | 0,00 | 22 582,85 | 22 582,85 | 1 522,30 | 1 014,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0750 | 16 000,00 | 17 022,00 | 0,00 | 4 138,20 | 4 138,20 | 12 883,80 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 34 000,00 | 7 129,80 | 0,00 | 7 129,80 | 7 129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 226,90 | 0,00 | 226,90 | 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,40 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 255 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 87735 | 422 780,00 | 61 806,95 | 0,00 | 45 365,30 | 45 365,30 | 16 442,05 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0750 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 103,33 | 0,00 | 103,33 | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 82581 | 1 000,00 | 103,33 | 0,00 | 103,33 | 103,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 0830 | 3 000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 81744 | 3 000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80114 | 0920 | 1 000,00 | 88,43 | 0,00 | 88,43 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 81835 | 1 000,00 | 88,43 | 0,00 | 88,43 | 88,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 0,00 | 9 729,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 7 839,00 | 7 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 87024 | 0,00 | 9 729,00 | 0,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 7 839,00 | 7 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 678 685,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 2 567,25 | 0,00 | 2 567,25 | 2 567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 91354 | 2 688 685,00 | 762 570,14 | 0,00 | 762 570,14 | 762 570,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 7 274,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 7 493,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90105 | 14 767,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0970 | 0,00 | 111,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 33 558,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89066 | 33 558,00 | 20 111,64 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 88077 | 2 000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 79 185,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 79 185,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 2 000,00 | 231,96 | 0,00 | 231,96 | 231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 852 | 85219 | 2030 | 2 955,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 89021 | 4 955,00 | 1 139,96 | 0,00 | 1 139,96 | 1 139,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 17 956,00 | 17 956,00 | 0,00 | 17 956,00 | 17 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 26 000,00 | 12 999,00 | 0,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 90187 | 43 956,00 | 30 955,00 | 0,00 | 30 955,00 | 30 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 0970 | 4 900,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 87134 | 4 900,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 746 988,00 | 846 446,35 | 0,00 | 191 112,33 | 191 112,33 | 659 419,62 | 132 863,53 | 4 085,60 | 0,00 | 0,00 | 1 614,50 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0690 | 5 000,00 | 2 385,20 | 0,00 | 2 385,20 | 2 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 1 475,40 | 0,00 | 254,40 | 254,40 | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 92992 | 751 988,00 | 850 306,95 | 0,00 | 193 751,93 | 193 751,93 | 660 640,62 | 132 863,53 | 4 085,60 | 0,00 | 0,00 | 1 614,50 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 32 000,00 | 13 986,65 | 0,00 | 13 986,65 | 13 986,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 32 000,00 | 13 986,65 | 0,00 | 13 986,65 | 13 986,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0690 | 2 000,00 | 2 781,78 | 0,00 | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 219,78 | 1 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0750 | 6 000,00 | 4 330,00 | 0,00 | 4 218,81 | 4 218,81 | 111,19 | 111,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0960 | 2 000,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 95516 | 10 000,00 | 7 369,78 | 0,00 | 6 038,81 | 6 038,81 | 1 330,97 | 1 304,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0750 | 24 000,00 | 18 706,46 | 0,00 | 15 668,39 | 15 668,39 | 3 038,07 | 1 737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 47,58 | 0,00 | 47,58 | 47,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0960 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0970 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 | 97130 | 40 000,00 | 21 254,04 | 0,00 | 18 215,97 | 18 215,97 | 3 038,07 | 1 737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 381C785F599A8D2D  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | |
| 631258365 | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| wielkopolskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | |
| szamotulski | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | | | |
| DUSZNIKI | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Razem dział | | 010 | 0,00 | 7 765,00 | 0,00 | 7 765,00 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 020 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 260 339,00 | 73 445,23 | 0,00 | 30 750,12 | 30 750,12 | 42 695,11 | 3 345,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 97 696,00 | 29 830,63 | 0,00 | 25 330,63 | 25 330,63 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 1 718,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 12 079 630,00 | 9 343 114,21 | 0,00 | 3 231 806,25 | 3 087 696,55 | 6 118 497,48 | 1 538 254,01 | 7 190,08 | 453 911,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 758 | 9 371 220,00 | 3 325 431,00 | 0,00 | 3 325 431,00 | 3 325 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 801 | 581 135,00 | 65 909,95 | 0,00 | 49 213,30 | 49 213,30 | 16 697,05 | 2 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 852 | 2 867 106,00 | 875 955,74 | 0,00 | 868 105,10 | 868 105,10 | 7 850,64 | 7 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|----------|------|------|
| Razem dział | 853 | 4 900,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 783 988,00 | 864 293,60 | 0,00 | 207 738,58 | 207 738,58 | 660 640,62 | 132 863,53 | 4 085,60 | 0,00 | 0,00 | 1 614,50 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 10 000,00 | 7 369,78 | 0,00 | 6 038,81 | 6 038,81 | 1 330,97 | 1 304,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 40 000,00 | 21 254,04 | 0,00 | 18 215,97 | 18 215,97 | 3 038,07 | 1 737,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 26 105 732,00 | 14 617 198,18 | 0,00 | 7 773 223,76 | 7 629 114,06 | 6 855 249,94 | 1 687 876,84 | 11 275,68 | 453 911,87 | 0,00 | 1 614,50 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Zmiany w rozdziałach 75101, 75801, 85213, 85214, 85216, 85295 i 85415 dotyczące przyznanych kwot dotacji celowych i subwencji oświatowej zostaną wprowadzone do planu budżetu Gminy uchwałą na sesji kwietniowej.

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 | Adresat: | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FF3B91823EB731FC  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| 631258365 | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| | | 30 | 24 | 02 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---|--|---|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | | | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | 01010 | 0920 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 0960 | 41 000,00 | 44 812,00 | 0,00 | 44 812,00 | 44 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 2900 | 41 000,00 | 44 965,00 | 0,00 | 44 965,00 | 44 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 3115 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 0750 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2771 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 600 | 60016 | 6300 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 66916 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 12 339,00 | 12 482,89 | 0,00 | 12 482,89 | 12 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 98 000,00 | 66 716,08 | 0,00 | 35 539,14 | 35 539,14 | 31 176,94 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 280 000,00 | 158 686,40 | 0,00 | 158 686,40 | 158 686,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 73695 | 390 339,00 | 237 989,83 | 0,00 | 206 812,89 | 206 812,89 | 31 176,94 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 73 696,00 | 36 846,00 | 0,00 | 36 846,00 | 36 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 73 696,00 | 36 852,20 | 0,00 | 36 852,20 | 36 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0570 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 16 000,00 | 12 620,59 | 0,00 | 12 620,59 | 12 620,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 2 000,00 | 7 887,06 | 0,00 | 7 887,06 | 7 887,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 78233 | 24 000,00 | 26 507,65 | 0,00 | 23 507,65 | 23 507,65 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 6 478,00 | 5 618,00 | 0,00 | 5 618,00 | 5 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 6 478,00 | 5 618,00 | 0,00 | 5 618,00 | 5 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0960 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 77126 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 25 505,58 | 0,00 | 5 919,82 | 5 571,64 | 19 585,76 | 12 919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 76707 | 20 000,00 | 25 505,58 | 0,00 | 5 919,82 | 5 571,64 | 19 585,76 | 12 919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 756 | 75615 | 0310 | 2 900 000,00 | 3 173 194,86 | 0,00 | 1 239 424,50 | 1 239 424,50 | 1 934 604,96 | 608 343,14 | 834,60 | 352 629,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 80 000,00 | 113 548,00 | 0,00 | 43 734,71 | 43 734,71 | 69 826,29 | 1 527,29 | 13,00 | 35 360,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 25 000,00 | 28 474,00 | 0,00 | 14 758,50 | 14 758,50 | 13 715,50 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 100 000,00 | 204 799,84 | 0,00 | 61 379,34 | 61 379,34 | 143 460,50 | 71 251,00 | 40,00 | 19 308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 62 000,00 | 63 486,00 | 0,00 | 63 486,00 | 63 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 185 242,66 | 0,00 | 3 204,96 | 3 204,96 | 182 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 79081 | 3 171 000,00 | 3 768 745,36 | 0,00 | 1 425 988,01 | 1 425 988,01 | 2 343 644,95 | 681 150,93 | 887,60 | 407 298,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 600 000,00 | 1 734 772,47 | 0,00 | 728 112,40 | 728 112,40 | 1 009 357,04 | 467 593,54 | 2 696,97 | 199 666,35 | 0,00 | 2 581,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | 1 100 000,00 | 1 238 052,39 | 0,00 | 633 725,89 | 633 725,89 | 605 224,02 | 92 110,73 | 897,52 | 256 224,36 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | 4 000,00 | 5 153,31 | 0,00 | 2 756,19 | 2 756,19 | 2 403,01 | 568,03 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 300 000,00 | 484 393,40 | 0,00 | 194 908,20 | 194 908,20 | 289 585,20 | 129 443,70 | 100,00 | 52 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 16 000,00 | 9 279,00 | 0,00 | 9 158,00 | 9 158,00 | 121,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 199 591,00 | 0,00 | 191 358,68 | 191 231,68 | 8 232,32 | 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 157 125,03 | 0,00 | 20 132,03 | 20 132,03 | 136 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 79442 | 3 230 000,00 | 3 828 366,60 | 0,00 | 1 780 151,39 | 1 780 024,39 | 2 051 915,59 | 690 155,32 | 3 700,38 | 508 594,71 | 0,00 | 2 645,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 15 648,00 | 0,00 | 15 648,00 | 15 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | 120 000,00 | 33 731,42 | 0,00 | 33 731,42 | 33 731,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 230 000,00 | 277 223,24 | 0,00 | 277 223,24 | 277 223,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 54 000,00 | 100 168,44 | 0,00 | 55 410,59 | 55 410,59 | 44 757,85 | 31 276,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | 6 000,00 | 8 100,80 | 0,00 | 8 100,80 | 8 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 1 204,00 | 0,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 80734 | 436 000,00 | 436 075,90 | 0,00 | 391 318,05 | 391 318,05 | 44 757,85 | 31 276,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 756 | 75621 | 0010 | 4 322 630,00 | 2 001 506,00 | 0,00 | 2 001 506,00 | 2 001 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 1 000 000,00 | 732 916,23 | 0,00 | 732 916,23 | 597 304,79 | 493,95 | 0,00 | 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 5 322 630,00 | 2 734 422,23 | 0,00 | 2 734 422,23 | 2 598 810,79 | 493,95 | 0,00 | 493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 7 671 884,00 | 4 721 160,00 | 0,00 | 4 721 160,00 | 4 721 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 7 671 884,00 | 4 721 160,00 | 0,00 | 4 721 160,00 | 4 721 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 1 498 824,00 | 749 412,00 | 0,00 | 749 412,00 | 749 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 1 498 824,00 | 749 412,00 | 0,00 | 749 412,00 | 749 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2030 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 84932 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 8 720,00 | 4 452,50 | 0,00 | 4 417,50 | 4 417,50 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 000,00 | 705,79 | 0,00 | 705,79 | 705,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0960 | 1 510,00 | 1 509,20 | 0,00 | 1 509,20 | 1 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 83532 | 11 230,00 | 6 667,49 | 0,00 | 6 632,49 | 6 632,49 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 152 070,00 | 76 036,00 | 0,00 | 76 036,00 | 76 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 82934 | 152 070,00 | 76 036,00 | 0,00 | 76 036,00 | 76 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 27 000,00 | 29 071,90 | 0,00 | 23 636,90 | 23 636,90 | 5 435,00 | 1 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | 90 000,00 | 49 986,55 | 0,00 | 48 164,10 | 48 164,10 | 1 822,45 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0750 | 16 000,00 | 17 022,00 | 0,00 | 8 323,80 | 8 323,80 | 8 698,20 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 34 000,00 | 25 681,00 | 0,00 | 25 681,00 | 25 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 458,71 | 0,00 | 445,21 | 445,21 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 268 520,00 | 134 261,00 | 0,00 | 134 261,00 | 134 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 87735 | 435 520,00 | 256 595,56 | 0,00 | 240 626,41 | 240 626,41 | 15 969,15 | 1 677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0750 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 180,27 | 0,00 | 180,27 | 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 82581 | 1 000,00 | 180,27 | 0,00 | 180,27 | 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 0830 | 3 000,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 81744 | 3 000,00 | 1 880,00 | 0,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 0920 | 1 000,00 | 250,95 | 0,00 | 250,95 | 250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 0970 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 82805 | 1 000,00 | 1 250,95 | 0,00 | 1 250,95 | 1 250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 0,00 | 3 233,70 | 0,00 | 3 233,70 | 3 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 87024 | 0,00 | 3 233,70 | 0,00 | 3 233,70 | 3 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 2060 | 3 015 250,00 | 2 101 489,00 | 0,00 | 2 101 489,00 | 2 101 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 6340 | 7 467,00 | 7 467,00 | 0,00 | 7 467,00 | 7 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 94463 | 3 022 717,00 | 2 108 956,00 | 0,00 | 2 108 956,00 | 2 108 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 20,02 | 0,00 | 20,02 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00 | 127 803,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 803,95 | 127 803,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0980 | 0,00 | 569 119,98 | 0,00 | 14 137,90 | 14 137,90 | 554 982,08 | 554 982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 672 011,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 14 137,90 | 0,00 | 14 137,90 | 14 137,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85212 | 93304 | 2 682 011,00 | 2 281 081,85 | 0,00 | 1 598 295,82 | 1 598 295,82 | 682 786,03 | 682 786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 12 274,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 7 493,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90105 | 19 767,00 | 13 450,00 | 0,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0970 | 0,00 | 111,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 36 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89066 | 36 000,00 | 30 611,64 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 88077 | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 78 185,00 | 78 185,00 | 0,00 | 78 185,00 | 78 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 78 185,00 | 78 185,00 | 0,00 | 78 185,00 | 78 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 2 000,00 | 1 087,59 | 0,00 | 1 087,59 | 1 087,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 2 955,00 | 1 589,00 | 0,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 89021 | 4 955,00 | 2 676,59 | 0,00 | 2 676,59 | 2 676,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 36 800,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 90187 | 37 044,00 | 26 244,00 | 0,00 | 26 244,00 | 26 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 0970 | 3 500,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 87134 | 3 500,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|----------|------|
| 854 | 85415 | 2030 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 88299 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 746 988,00 | 843 004,55 | 0,00 | 387 564,34 | 387 564,34 | 457 441,81 | 114 801,75 | 2 001,60 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0690 | 5 000,00 | 7 729,40 | 0,00 | 7 729,40 | 7 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 1 796,87 | 0,00 | 1 163,87 | 1 163,87 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 92992 | 751 988,00 | 852 530,82 | 0,00 | 396 457,61 | 396 457,61 | 458 074,81 | 114 801,75 | 2 001,60 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2707 | 0,00 | 13 173,30 | 0,00 | 13 173,30 | 13 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 93612 | 0,00 | 13 173,30 | 0,00 | 13 173,30 | 13 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 32 000,00 | 26 704,86 | 0,00 | 26 704,86 | 26 704,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 32 000,00 | 26 704,86 | 0,00 | 26 704,86 | 26 704,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 595,98 | 0,00 | 595,98 | 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 91320 | 0,00 | 595,98 | 0,00 | 595,98 | 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0690 | 2 000,00 | 4 227,71 | 0,00 | 3 314,66 | 3 314,66 | 913,05 | 913,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0750 | 6 000,00 | 7 289,51 | 0,00 | 6 780,11 | 6 780,11 | 509,40 | 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0920 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0960 | 2 000,00 | 1 428,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 96436 | 10 000,00 | 12 957,11 | 0,00 | 11 534,66 | 11 534,66 | 1 422,45 | 1 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0750 | 24 000,00 | 27 189,28 | 0,00 | 23 659,77 | 23 659,77 | 3 529,51 | 2 591,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 88,36 | 0,00 | 88,36 | 88,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0960 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0970 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------|-------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 | 97130 | 40 000,00 | 32 377,64 | 0,00 | 28 848,13 | 28 848,13 | 3 529,51 | 2 591,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| | | | |
|---|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 | Adresat: |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FF3B91823EB731FC  |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| 631258365 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|--|---------|
| Nazwa województwa | wielkopolskie | SYMBOLE | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | szamotulski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | DUSZNIKI | 30 | 24 | 02 | 2 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|---|---|---|--|------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Razem dział | | 010 | 676 959,28 | 680 924,28 | 0,00 | 680 924,28 | 680 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 020 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 390 339,00 | 237 989,83 | 0,00 | 206 812,89 | 206 812,89 | 31 176,94 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 97 696,00 | 63 359,85 | 0,00 | 60 359,85 | 60 359,85 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 6 478,00 | 5 618,00 | 0,00 | 5 618,00 | 5 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 12 179 630,00 | 10 793 115,67 | 0,00 | 6 337 799,50 | 6 201 712,88 | 4 460 398,10 | 1 415 502,20 | 5 081,93 | 915 892,72 | 0,00 | 2 645,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 758 | 9 269 708,00 | 5 470 572,00 | 0,00 | 5 470 572,00 | 5 470 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|----------|------|------|
| Razem dział | 801 | 603 820,00 | 342 610,27 | 0,00 | 326 606,12 | 326 606,12 | 16 004,15 | 1 677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 5 882 679,00 | 4 544 838,78 | 0,00 | 3 862 041,11 | 3 862 041,11 | 682 797,67 | 682 786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 3 500,00 | 4 540,00 | 0,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 783 988,00 | 893 004,96 | 0,00 | 436 931,75 | 436 931,75 | 458 074,81 | 114 801,75 | 2 001,60 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 10 000,00 | 12 957,11 | 0,00 | 11 534,66 | 11 534,66 | 1 422,45 | 1 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 40 000,00 | 32 377,64 | 0,00 | 28 848,13 | 28 848,13 | 3 529,51 | 2 591,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 30 100 654,28 | 23 106 765,39 | 0,00 | 17 457 445,29 | 17 321 358,67 | 5 656 403,63 | 2 221 128,84 | 7 083,53 | 915 892,72 | 0,00 | 6 476,30 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-------|---|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5158C9AA5EAD560A  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | | 30 | 24 | 02 | | 2 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ DUSZNIKI | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾ | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|---|--|---|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | | | | | | | ogółem | w tym: zaległości netto | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | 01010 | 0920 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 0960 | 41 000,00 | 46 817,00 | 0,00 | 46 817,00 | 46 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 2900 | 41 000,00 | 46 970,00 | 0,00 | 46 970,00 | 46 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2010 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 3115 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 635 959,28 | 635 959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 0750 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2771 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 600 | 60016 | 6300 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 66916 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 12 339,00 | 12 482,89 | 0,00 | 12 482,89 | 12 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 98 000,00 | 86 920,71 | 0,00 | 64 023,98 | 64 023,98 | 22 896,73 | 9 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 280 000,00 | 169 757,03 | 0,00 | 159 522,61 | 159 522,61 | 10 234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 104,46 | 0,00 | 104,46 | 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 73695 | 390 339,00 | 269 265,09 | 0,00 | 236 133,94 | 236 133,94 | 33 131,15 | 9 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 73 696,00 | 55 269,00 | 0,00 | 55 269,00 | 55 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 73 696,00 | 55 278,30 | 0,00 | 55 278,30 | 55 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0570 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 16 000,00 | 19 873,66 | 0,00 | 19 873,66 | 19 873,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 2 000,00 | 9 457,48 | 0,00 | 9 457,48 | 9 457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 78923 | 24 000,00 | 35 637,14 | 0,00 | 34 137,14 | 34 137,14 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 78535 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 6 478,00 | 6 047,00 | 0,00 | 6 047,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 6 478,00 | 6 047,00 | 0,00 | 6 047,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 0960 | 1 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|----------|------|
| 754 | 75412 | 77126 | 1 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 35 504,58 | 0,00 | 8 363,32 | 8 363,32 | 27 141,26 | 20 492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 76707 | 20 000,00 | 35 504,58 | 0,00 | 8 363,32 | 8 363,32 | 27 141,26 | 20 492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 3 197 285,00 | 3 173 790,86 | 0,00 | 1 982 448,46 | 1 982 448,46 | 1 192 177,00 | 490 755,17 | 834,60 | 529 114,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 80 000,00 | 113 548,00 | 0,00 | 72 934,21 | 72 934,21 | 40 626,79 | 2 698,79 | 13,00 | 53 017,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 25 000,00 | 28 474,00 | 0,00 | 21 619,75 | 21 619,75 | 6 854,25 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 100 000,00 | 200 739,84 | 0,00 | 137 698,84 | 137 698,84 | 63 081,00 | 63 081,00 | 40,00 | 28 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 62 000,00 | 63 861,00 | 0,00 | 63 861,00 | 63 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 4 000,00 | 193 358,69 | 0,00 | 5 287,59 | 5 287,59 | 188 071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 79081 | 3 468 285,00 | 3 773 772,39 | 0,00 | 2 283 849,85 | 2 283 724,85 | 1 490 810,14 | 556 548,21 | 887,60 | 610 584,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 600 000,00 | 1 735 288,47 | 0,00 | 968 685,58 | 968 685,58 | 769 399,57 | 508 769,31 | 2 796,68 | 292 088,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | 1 100 000,00 | 1 237 685,39 | 0,00 | 858 591,20 | 858 591,20 | 380 237,96 | 134 334,41 | 1 143,77 | 380 118,63 | 0,00 | 2 629,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | 4 000,00 | 5 153,31 | 0,00 | 3 586,99 | 3 586,99 | 1 566,35 | 736,99 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 300 000,00 | 493 986,07 | 0,00 | 283 435,40 | 283 435,40 | 211 474,67 | 210 577,17 | 924,00 | 79 134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 16 000,00 | 18 345,00 | 0,00 | 11 518,00 | 11 518,00 | 6 827,00 | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 200 000,00 | 288 199,00 | 0,00 | 280 328,46 | 272 810,46 | 7 870,54 | 110,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 10 000,00 | 171 387,06 | 0,00 | 26 555,06 | 26 555,06 | 144 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 79442 | 3 230 000,00 | 3 950 044,30 | 0,00 | 2 432 700,69 | 2 425 182,69 | 1 522 208,09 | 859 038,42 | 4 864,48 | 751 340,76 | 0,00 | 5 964,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 22 493,00 | 0,00 | 22 493,00 | 22 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | 120 000,00 | 61 302,62 | 0,00 | 61 302,62 | 61 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 280 000,00 | 318 202,26 | 0,00 | 318 202,26 | 318 202,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 54 000,00 | 103 396,89 | 0,00 | 81 534,34 | 81 534,34 | 21 862,55 | 11 268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | 6 000,00 | 9 970,80 | 0,00 | 9 970,80 | 9 970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 756 | 75618 | 0910 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 5 976,33 | 0,00 | 5 976,33 | 5 976,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 80734 | 486 000,00 | 521 341,90 | 0,00 | 499 479,35 | 499 479,35 | 21 862,55 | 11 268,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | 4 322 630,00 | 3 124 873,00 | 0,00 | 3 124 873,00 | 3 124 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 1 236 000,00 | 855 115,38 | 0,00 | 855 115,38 | 854 810,06 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 5 558 630,00 | 3 979 988,38 | 0,00 | 3 979 988,38 | 3 979 683,06 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 7 677 884,00 | 6 497 595,00 | 0,00 | 6 497 595,00 | 6 497 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 7 677 884,00 | 6 497 595,00 | 0,00 | 6 497 595,00 | 6 497 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 1 498 824,00 | 1 124 118,00 | 0,00 | 1 124 118,00 | 1 124 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 1 498 824,00 | 1 124 118,00 | 0,00 | 1 124 118,00 | 1 124 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2030 | 98 541,97 | 98 541,97 | 0,00 | 98 541,97 | 98 541,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2990 | 8 818,00 | 8 817,57 | 0,00 | 8 817,57 | 8 817,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 15 113,08 | 15 113,08 | 0,00 | 15 113,08 | 15 113,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6680 | 18 826,00 | 18 826,54 | 0,00 | 18 826,54 | 18 826,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 94602 | 141 299,05 | 141 299,16 | 0,00 | 141 299,16 | 141 299,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 8 720,00 | 4 487,50 | 0,00 | 4 487,50 | 4 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 000,00 | 1 028,28 | 0,00 | 1 028,28 | 1 028,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0960 | 1 510,00 | 1 509,20 | 0,00 | 1 509,20 | 1 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 41 756,91 | 41 756,91 | 0,00 | 41 756,91 | 41 756,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 85542 | 52 986,91 | 48 781,89 | 0,00 | 48 781,89 | 48 781,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 152 070,00 | 114 055,00 | 0,00 | 114 055,00 | 114 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80103 | 82934 | 152 070,00 | 114 055,00 | 0,00 | 114 055,00 | 114 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 27 000,00 | 35 639,40 | 0,00 | 29 378,20 | 29 378,20 | 6 261,20 | 744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | 90 000,00 | 65 237,00 | 0,00 | 55 115,70 | 55 115,70 | 10 121,30 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0750 | 16 000,00 | 17 022,00 | 0,00 | 12 509,40 | 12 509,40 | 4 512,60 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 34 000,00 | 25 681,00 | 0,00 | 25 681,00 | 25 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 657,51 | 0,00 | 601,21 | 601,21 | 56,30 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 268 520,00 | 201 392,00 | 0,00 | 201 392,00 | 201 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 87735 | 435 520,00 | 345 743,31 | 0,00 | 324 791,91 | 324 791,91 | 20 951,40 | 1 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0750 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 346,41 | 0,00 | 346,41 | 346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | 34 548,92 | 34 548,92 | 0,00 | 34 548,92 | 34 548,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 84591 | 35 548,92 | 34 895,33 | 0,00 | 34 895,33 | 34 895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 0830 | 3 000,00 | 2 240,80 | 0,00 | 2 240,80 | 2 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 81744 | 3 000,00 | 2 240,80 | 0,00 | 2 240,80 | 2 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 0920 | 1 000,00 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 0970 | 3 144,86 | 3 144,86 | 0,00 | 3 144,86 | 3 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 82805 | 4 144,86 | 3 617,86 | 0,00 | 3 617,86 | 3 617,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2010 | 1 294,92 | 1 294,92 | 0,00 | 1 294,92 | 1 294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 82961 | 1 294,92 | 1 294,92 | 0,00 | 1 294,92 | 1 294,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 0,00 | 3 233,70 | 0,00 | 3 233,70 | 3 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85202 | 87024 | 0,00 | 3 233,70 | 0,00 | 3 233,70 | 3 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 2030 | 0,00 | 9 839,00 | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 88088 | 0,00 | 9 839,00 | 0,00 | 9 839,00 | 9 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 2060 | 8 577 751,00 | 3 641 789,00 | 0,00 | 3 641 789,00 | 3 641 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 6340 | 7 467,00 | 7 467,00 | 0,00 | 7 467,00 | 7 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 94463 | 8 585 218,00 | 3 649 256,00 | 0,00 | 3 649 256,00 | 3 649 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 885 722,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | 10 000,00 | 722 463,93 | 0,00 | 18 108,69 | 18 108,69 | 704 355,24 | 704 355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 91354 | 2 895 722,00 | 3 132 486,11 | 0,00 | 2 428 130,87 | 2 428 130,87 | 704 355,24 | 704 355,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 13 774,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 9 993,00 | 9 493,00 | 0,00 | 9 493,00 | 9 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90105 | 23 767,00 | 19 493,00 | 0,00 | 19 493,00 | 19 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0970 | 0,00 | 111,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 52 000,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89066 | 52 000,00 | 38 611,64 | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 88077 | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 128 685,00 | 127 685,00 | 0,00 | 127 685,00 | 127 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 128 685,00 | 127 685,00 | 0,00 | 127 685,00 | 127 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|-------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|----------|------|
| 852 | 85219 | 0920 | 2 000,00 | 1 965,15 | 0,00 | 1 965,15 | 1 965,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 2 955,00 | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 89021 | 4 955,00 | 4 235,15 | 0,00 | 4 235,15 | 4 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 90187 | 37 044,00 | 37 044,00 | 0,00 | 37 044,00 | 37 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 0970 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 87134 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 23 809,00 | 23 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2040 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 1 155,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 90339 | 24 964,00 | 24 964,00 | 0,00 | 24 964,00 | 24 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 746 988,00 | 843 095,55 | 0,00 | 553 051,05 | 553 051,05 | 292 004,70 | 133 663,19 | 1 960,20 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0690 | 5 000,00 | 8 379,00 | 0,00 | 8 379,00 | 8 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 2 116,87 | 0,00 | 1 163,87 | 1 163,87 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0970 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 93962 | 751 988,00 | 855 631,42 | 0,00 | 564 633,92 | 564 633,92 | 292 957,70 | 133 663,19 | 1 960,20 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2707 | 13 173,00 | 13 173,30 | 0,00 | 13 173,30 | 13 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 93612 | 13 173,00 | 13 173,30 | 0,00 | 13 173,30 | 13 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 32 000,00 | 30 946,98 | 0,00 | 30 946,98 | 30 946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 32 000,00 | 30 946,98 | 0,00 | 30 946,98 | 30 946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 595,98 | 0,00 | 595,98 | 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 91320 | 0,00 | 595,98 | 0,00 | 595,98 | 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0690 | 2 000,00 | 4 724,36 | 0,00 | 3 670,27 | 3 670,27 | 1 054,09 | 997,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0750 | 6 000,00 | 9 182,50 | 0,00 | 8 700,81 | 8 700,81 | 481,69 | 481,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0920 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0960 | 2 000,00 | 1 649,00 | 0,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 96436 | 10 000,00 | 15 567,75 | 0,00 | 14 031,97 | 14 031,97 | 1 535,78 | 1 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0750 | 24 000,00 | 31 390,41 | 0,00 | 26 321,78 | 26 321,78 | 5 068,63 | 1 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 125,91 | 0,00 | 125,91 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0960 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0970 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 97130 | 40 000,00 | 36 766,32 | 0,00 | 31 697,69 | 31 697,69 | 5 068,63 | 1 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | Adresat: |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5158C9AA5EAD560A  |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | |
| 631258365 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------|---------|-------------|--|---------|
| Nazwa województwa | wielkopolskie | SYMBOLE | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | szamotulski | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | DUSZNIKI | 30 | 24 | 02 | 2 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------|---|---|---|--|------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Razem dział | | 010 | 676 959,28 | 682 929,28 | 0,00 | 682 929,28 | 682 929,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 020 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 390 339,00 | 269 265,09 | 0,00 | 236 133,94 | 236 133,94 | 33 131,15 | 9 222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 112 696,00 | 100 915,44 | 0,00 | 99 415,44 | 99 415,44 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 6 478,00 | 6 047,00 | 0,00 | 6 047,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 1 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 3 048,00 | 3 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 12 762 915,00 | 12 260 651,55 | 0,00 | 9 204 381,59 | 9 196 433,27 | 3 062 022,54 | 1 447 347,16 | 5 752,58 | 1 361 925,73 | 0,00 | 5 964,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 758 | 9 318 007,05 | 7 763 012,16 | 0,00 | 7 763 012,16 | 7 763 012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|----------|------|------|
| Razem dział | 801 | 684 565,61 | 550 629,11 | 0,00 | 529 677,71 | 529 677,71 | 20 951,40 | 1 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 11 729 391,00 | 7 022 283,60 | 0,00 | 6 317 916,72 | 6 317 916,72 | 704 366,88 | 704 366,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 24 964,00 | 24 964,00 | 0,00 | 24 964,00 | 24 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 797 161,00 | 900 347,68 | 0,00 | 609 350,18 | 609 350,18 | 292 957,70 | 133 663,19 | 1 960,20 | 0,00 | 0,00 | 3 831,30 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 10 000,00 | 15 567,75 | 0,00 | 14 031,97 | 14 031,97 | 1 535,78 | 1 478,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 40 000,00 | 36 766,32 | 0,00 | 31 697,69 | 31 697,69 | 5 068,63 | 1 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 36 691 313,94 | 29 773 578,45 | 0,00 | 25 659 757,15 | 25 651 808,83 | 4 121 534,08 | 2 299 212,28 | 7 712,78 | 1 361 925,73 | 0,00 | 9 795,30 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Zmiany w rozdziałach 85206 par. 2030 w kwocie 9.839,00 zł i 85295 par. 2030 w kwocie 20.000,00 zł dotyczące przyznanych kwot dotacji celowych zostaną wprowadzone do planu budżetu Gminy uchwałą na sesji październikowej.

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | <p align="center">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015</p> | | | | Adresat: | | | |
| <p align="center">Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI</p> | | | | | | <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p align="center">22CCCC2371E69EF8</p>  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | |
| <p align="center">631258365</p> | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾ | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---|---|---|----------------------------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | ogółem | należności pozostałe do zapłaty | | | | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | | | | | | | | w tym: zaległości netto | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | 01010 | 0960 | 0,00 | 4 357,60 | 0,00 | 4 357,60 | 4 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | 01010 | 1980 | 0,00 | 4 357,60 | 0,00 | 4 357,60 | 4 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | 01095 | 0970 | 0,00 | 3 142,18 | 0,00 | 3 142,18 | 3 142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | 01095 | 2010 | 713 497,95 | 713 497,95 | 0,00 | 713 497,95 | 713 497,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 010 | 01095 | 4085 | 713 497,95 | 716 640,13 | 0,00 | 716 640,13 | 716 640,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | 02001 | 0750 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | 02001 | 2771 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600 | 60016 | 0870 | 0,00 | 2 824,39 | 0,00 | 2 824,39 | 2 824,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2710 | 165 000,00 | 164 998,77 | 0,00 | 164 998,77 | 164 998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 100 000,00 | 93 696,00 | 0,00 | 93 696,00 | 93 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 70496 | 265 000,00 | 261 519,16 | 0,00 | 261 519,16 | 261 519,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 6297 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 70022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | 12 000,00 | 12 505,21 | 0,00 | 12 505,21 | 12 505,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 80 000,00 | 88 001,87 | 0,00 | 81 707,83 | 81 707,83 | 6 294,04 | 6 294,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 200 000,00 | 188 845,49 | 0,00 | 188 845,49 | 188 845,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 0,00 | 660,47 | 0,00 | 660,47 | 660,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 74585 | 292 000,00 | 290 021,04 | 0,00 | 283 727,00 | 283 727,00 | 6 294,04 | 6 294,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 73 356,00 | 73 356,00 | 0,00 | 73 356,00 | 73 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 0,00 | 10,85 | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 73 356,00 | 73 366,85 | 0,00 | 73 366,85 | 73 366,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0570 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 15 000,00 | 16 147,25 | 0,00 | 16 147,25 | 16 147,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 3 000,00 | 3 547,50 | 0,00 | 3 547,50 | 3 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 78923 | 24 000,00 | 25 796,75 | 0,00 | 25 796,75 | 25 796,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|-----------|------|
| 751 | 75101 | 77862 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 2010 | 23 101,00 | 23 101,00 | 0,00 | 23 101,00 | 23 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 77868 | 23 101,00 | 23 101,00 | 0,00 | 23 101,00 | 23 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | 14 293,00 | 14 293,00 | 0,00 | 14 293,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 77869 | 14 293,00 | 14 293,00 | 0,00 | 14 293,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 2010 | 11 321,00 | 11 321,00 | 0,00 | 11 321,00 | 11 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 77871 | 11 321,00 | 11 321,00 | 0,00 | 11 321,00 | 11 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 6297 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 82546 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 20 000,00 | 36 358,51 | 0,00 | 13 218,93 | 13 218,93 | 23 139,58 | 23 139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 76707 | 20 000,00 | 36 358,51 | 0,00 | 13 218,93 | 13 218,93 | 23 139,58 | 23 139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0310 | 3 200 000,00 | 3 555 954,94 | 0,00 | 3 022 332,08 | 3 022 332,08 | 534 461,46 | 534 461,46 | 838,60 | 785 177,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 100 000,00 | 84 319,58 | 0,00 | 83 486,58 | 83 486,58 | 846,00 | 846,00 | 13,00 | 53 455,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 23 000,00 | 25 856,00 | 0,00 | 25 856,00 | 25 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 90 000,00 | 162 797,84 | 0,00 | 106 679,00 | 106 679,00 | 56 158,84 | 56 158,84 | 40,00 | 30 642,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 2 000,00 | 3 249,00 | 0,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 6 000,00 | 168 393,78 | 0,00 | 2 476,68 | 2 476,68 | 165 917,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 79081 | 3 421 000,00 | 4 000 571,14 | 0,00 | 3 244 079,34 | 3 244 079,34 | 757 383,40 | 591 466,30 | 891,60 | 869 275,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 1 600 000,00 | 1 776 320,46 | 0,00 | 1 261 154,28 | 1 261 154,28 | 519 992,70 | 519 992,70 | 4 826,52 | 397 375,28 | 0,00 | 16 149,16 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0320 | 1 100 000,00 | 1 270 771,84 | 0,00 | 1 155 318,01 | 1 155 318,01 | 118 063,66 | 118 063,66 | 2 609,83 | 388 987,80 | 0,00 | 3 976,95 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 756 | 75616 | 0330 | 4 000,00 | 4 965,53 | 0,00 | 4 324,37 | 4 324,37 | 641,19 | 641,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 300 000,00 | 435 223,20 | 0,00 | 289 494,80 | 289 494,80 | 146 134,40 | 146 134,40 | 406,00 | 93 661,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 20 000,00 | 51 864,00 | 0,00 | 51 743,00 | 51 743,00 | 121,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 180 000,00 | 327 723,00 | 0,00 | 306 766,00 | 306 766,00 | 20 957,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 15 000,00 | 154 409,00 | 0,00 | 18 641,00 | 18 641,00 | 135 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 79442 | 3 219 000,00 | 4 021 277,03 | 0,00 | 3 087 441,46 | 3 087 441,46 | 941 677,95 | 784 901,95 | 7 842,38 | 880 025,07 | 0,00 | 35 417,11 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 25 000,00 | 27 211,50 | 0,00 | 27 211,50 | 27 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | 150 000,00 | 110 325,51 | 0,00 | 110 325,51 | 110 325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 236 000,00 | 236 412,93 | 0,00 | 236 412,93 | 236 412,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 70 000,00 | 104 741,65 | 0,00 | 52 446,86 | 52 446,86 | 52 294,79 | 49 925,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | 6 000,00 | 11 028,00 | 0,00 | 11 028,00 | 11 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0910 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 0,00 | 1 389,33 | 0,00 | 1 389,33 | 1 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 80734 | 489 000,00 | 491 108,92 | 0,00 | 438 814,13 | 438 814,13 | 52 294,79 | 49 925,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0010 | 3 807 169,00 | 3 840 351,00 | 0,00 | 3 840 182,00 | 3 840 182,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 0020 | 1 201 286,47 | 1 153 232,52 | 0,00 | 1 153 233,02 | 1 153 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75621 | 76407 | 5 008 455,47 | 4 993 583,52 | 0,00 | 4 993 415,02 | 4 993 415,02 | 169,00 | 169,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | 7 357 132,00 | 7 357 131,00 | 0,00 | 7 357 131,00 | 7 357 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 79479 | 7 357 132,00 | 7 357 131,00 | 0,00 | 7 357 131,00 | 7 357 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 2920 | 1 221 987,00 | 1 206 691,00 | 0,00 | 1 206 691,00 | 1 206 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75807 | 79485 | 1 221 987,00 | 1 206 691,00 | 0,00 | 1 206 691,00 | 1 206 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2030 | 80 095,24 | 80 095,24 | 0,00 | 80 095,24 | 80 095,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | 2990 | 38 868,00 | 38 868,15 | 0,00 | 38 868,15 | 38 868,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6330 | 17 731,29 | 17 731,29 | 0,00 | 17 731,29 | 17 731,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 87922 | 136 694,53 | 136 694,68 | 0,00 | 136 694,68 | 136 694,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0690 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 5 000,00 | 10 081,18 | 0,00 | 9 796,18 | 9 796,18 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0870 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 1 902,85 | 0,00 | 1 902,85 | 1 902,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | 42 641,77 | 41 245,07 | 0,00 | 41 245,07 | 41 245,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 86142 | 47 641,77 | 53 873,10 | 0,00 | 53 588,10 | 53 588,10 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2030 | 145 122,00 | 145 122,00 | 0,00 | 145 122,00 | 145 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 82934 | 145 122,00 | 145 122,00 | 0,00 | 145 122,00 | 145 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0750 | 16 000,00 | 16 599,60 | 0,00 | 16 281,60 | 16 281,60 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0830 | 115 000,00 | 131 900,38 | 0,00 | 124 906,78 | 124 906,78 | 6 993,60 | 1 381,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 1 134,19 | 0,00 | 1 134,19 | 1 134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 266 057,00 | 266 057,00 | 0,00 | 266 057,00 | 266 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 85435 | 397 057,00 | 415 691,17 | 0,00 | 408 379,57 | 408 379,57 | 7 311,60 | 1 699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0750 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 346,60 | 0,00 | 346,60 | 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 2010 | 27 099,28 | 26 164,75 | 0,00 | 26 164,75 | 26 164,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 84591 | 27 099,28 | 27 546,35 | 0,00 | 27 546,35 | 27 546,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 0830 | 3 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 81744 | 3 000,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80114 | 0920 | 0,00 | 1 318,18 | 0,00 | 1 318,18 | 1 318,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 0970 | 0,00 | 61,85 | 0,00 | 61,85 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 82805 | 0,00 | 1 380,03 | 0,00 | 1 380,03 | 1 380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2010 | 400,98 | 156,32 | 0,00 | 156,32 | 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 82961 | 400,98 | 156,32 | 0,00 | 156,32 | 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 6 000,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 87024 | 6 000,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 2030 | 8 250,00 | 8 137,10 | 0,00 | 8 137,10 | 8 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 88088 | 8 250,00 | 8 137,10 | 0,00 | 8 137,10 | 8 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 2 689 392,00 | 2 581 187,34 | 0,00 | 2 581 187,34 | 2 581 187,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2360 | 13 000,00 | 16 343,86 | 0,00 | 16 343,86 | 16 343,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 91354 | 2 702 392,00 | 2 597 559,03 | 0,00 | 2 597 559,03 | 2 597 559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 14 557,00 | 10 974,60 | 0,00 | 10 974,60 | 10 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 11 559,00 | 10 371,66 | 0,00 | 10 371,66 | 10 371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90105 | 26 116,00 | 21 346,26 | 0,00 | 21 346,26 | 21 346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0970 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 68 667,00 | 68 576,71 | 0,00 | 68 576,71 | 68 576,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89066 | 68 667,00 | 68 588,35 | 0,00 | 68 576,71 | 68 576,71 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|------|
| 852 | 85215 | 2010 | 2 000,00 | 1 098,45 | 0,00 | 1 098,45 | 1 098,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 88077 | 2 000,00 | 1 098,45 | 0,00 | 1 098,45 | 1 098,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 138 250,00 | 135 223,91 | 0,00 | 135 223,91 | 135 223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 88098 | 138 250,00 | 135 223,91 | 0,00 | 135 223,91 | 135 223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 4 500,00 | 1 284,56 | 0,00 | 1 284,56 | 1 284,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 27 235,00 | 27 235,00 | 0,00 | 27 235,00 | 27 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 89021 | 31 735,00 | 28 519,56 | 0,00 | 28 519,56 | 28 519,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 2 341,00 | 1 989,60 | 0,00 | 1 989,60 | 1 989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 57 700,00 | 57 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 90187 | 60 041,00 | 59 689,60 | 0,00 | 59 689,60 | 59 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 0970 | 7 108,00 | 8 332,64 | 0,00 | 8 332,64 | 8 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 87134 | 7 108,00 | 8 332,64 | 0,00 | 8 332,64 | 8 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2040 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 90339 | 52 350,00 | 52 350,00 | 0,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 830 776,00 | 850 002,39 | 0,00 | 744 456,54 | 744 456,54 | 115 574,97 | 115 574,97 | 10 029,12 | 0,00 | 0,00 | 5 967,80 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0580 | 70 000,00 | 71 173,08 | 0,00 | 71 173,08 | 71 173,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0690 | 5 000,00 | 9 197,67 | 0,00 | 9 197,67 | 9 197,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0870 | 0,00 | 975,60 | 0,00 | 975,60 | 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 1 579,30 | 0,00 | 348,30 | 348,30 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 94442 | 905 776,00 | 932 928,04 | 0,00 | 826 151,19 | 826 151,19 | 116 805,97 | 115 574,97 | 10 029,12 | 0,00 | 0,00 | 5 967,80 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| 900 | 90019 | 0690 | 32 000,00 | 31 506,04 | 0,00 | 31 506,04 | 31 506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 91609 | 32 000,00 | 31 506,04 | 0,00 | 31 506,04 | 31 506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 1 315,84 | 0,00 | 1 315,84 | 1 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90020 | 91320 | 0,00 | 1 315,84 | 0,00 | 1 315,84 | 1 315,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0690 | 2 800,00 | 4 596,35 | 0,00 | 3 771,67 | 3 771,67 | 824,68 | 677,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0750 | 6 000,00 | 8 993,00 | 0,00 | 8 823,00 | 8 823,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0920 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0960 | 1 000,00 | 3 338,00 | 0,00 | 3 338,00 | 3 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0970 | 0,00 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6297 | 10 000,00 | 10 001,46 | 0,00 | 10 001,46 | 10 001,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 103703 | 19 800,00 | 26 959,32 | 0,00 | 25 964,64 | 25 964,64 | 994,68 | 847,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6297 | 206 700,00 | 206 227,00 | 0,00 | 206 227,00 | 206 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 99824 | 206 700,00 | 206 227,00 | 0,00 | 206 227,00 | 206 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0750 | 20 000,00 | 33 012,55 | 0,00 | 31 630,54 | 31 630,54 | 1 382,01 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0920 | 0,00 | 180,31 | 0,00 | 180,31 | 180,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 0970 | 20 000,00 | 13 718,02 | 0,00 | 13 718,02 | 13 718,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 96170 | 40 000,00 | 46 910,88 | 0,00 | 45 528,87 | 45 528,87 | 1 382,01 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 0970 | 0,00 | 156,57 | 0,00 | 156,57 | 156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 94501 | 0,00 | 156,57 | 0,00 | 156,57 | 156,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szvedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 22CCCC2371E69EF8  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | |
| 631258365 | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| wielkopolskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | |
| szamotulski | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | | | |
| DUSZNIKI | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych ³⁾ | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|---|---|---|----------------------------------|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | | ogółem | należności pozostałe do zapłaty | | | | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| | | | | | | | | | w tym: zaległości netto | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Razem dział | | 010 | 713 497,95 | 720 997,73 | 0,00 | 720 997,73 | 720 997,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 020 | 8 000,00 | 8 361,47 | 0,00 | 8 361,47 | 8 361,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 600 | 265 000,00 | 261 519,16 | 0,00 | 261 519,16 | 261 519,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 630 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 700 | 292 000,00 | 290 021,04 | 0,00 | 283 727,00 | 283 727,00 | 6 294,04 | 6 294,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 750 | 97 356,00 | 99 163,60 | 0,00 | 99 163,60 | 99 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 751 | 50 173,00 | 50 173,00 | 0,00 | 50 173,00 | 50 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 754 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 65 599,00 | 65 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | | 756 | 12 157 455,47 | 13 542 899,12 | 0,00 | 11 776 968,88 | 11 776 968,88 | 1 774 664,72 | 1 449 602,75 | 8 734,48 | 1 749 300,41 | 0,00 | 35 417,11 | 0,00 | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|------|------|
| Razem dział | 758 | 8 715 813,53 | 8 700 516,68 | 0,00 | 8 700 516,68 | 8 700 516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 620 321,03 | 646 468,97 | 0,00 | 638 872,37 | 638 872,37 | 7 596,60 | 1 699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 3 043 451,00 | 2 927 062,26 | 0,00 | 2 927 050,62 | 2 927 050,62 | 11,64 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 7 108,00 | 8 332,64 | 0,00 | 8 332,64 | 8 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 52 350,00 | 52 350,00 | 0,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 937 776,00 | 965 749,92 | 0,00 | 858 973,07 | 858 973,07 | 116 805,97 | 115 574,97 | 10 029,12 | 0,00 | 0,00 | 5 967,80 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 19 800,00 | 26 959,32 | 0,00 | 25 964,64 | 25 964,64 | 994,68 | 847,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 246 700,00 | 253 294,45 | 0,00 | 251 912,44 | 251 912,44 | 1 382,01 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 27 317 400,98 | 28 644 468,36 | 0,00 | 26 755 482,30 | 26 755 482,30 | 1 907 749,66 | 1 574 307,96 | 18 763,60 | 1 749 300,41 | 0,00 | 41 384,91 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D9293FCC01750D4D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | |

| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DUSZNIKI | SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>24</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 24 | 02 | 2 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|---|---|-------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01008 | 4300 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 5318 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 4300 | 25 000,00 | 1 449,99 | 1 449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | 3 077 000,00 | 2 907,50 | 2 907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 11370 | 3 102 000,00 | 4 357,49 | 4 357,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 2850 | 24 000,00 | 9 078,98 | 9 078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 3890 | 24 000,00 | 9 078,98 | 9 078,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010 | 01095 | 4430 | 6 000,00 | 4 671,61 | 4 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 5535 | 6 000,00 | 4 671,61 | 4 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | 210 000,00 | 29 303,21 | 29 303,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 64904 | 210 000,00 | 29 303,21 | 29 303,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 66914 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2510 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 40 000,00 | 10 608,43 | 10 608,43 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 271 488,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 60 000,00 | 31 632,94 | 31 632,94 | 140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 52 000,00 | 45 843,40 | 45 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 579 000,00 | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 86386 | 1 007 488,00 | 89 253,27 | 89 253,27 | 342,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 4270 | 12 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 67995 | 12 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 3030 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 6 500,00 | 1 324,17 | 1 324,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 95 000,00 | 14 485,31 | 14 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 82295 | 171 500,00 | 15 809,48 | 15 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 186 000,00 | 6 689,74 | 6 689,74 | 2 400,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 710 | 71004 | 76014 | 186 000,00 | 6 689,74 | 6 689,74 | 2 400,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 60 400,00 | 15 099,00 | 15 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 816,00 | 2 954,01 | 2 954,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 480,00 | 369,99 | 369,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 88001 | 73 696,00 | 18 423,00 | 18 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 111 204,00 | 27 801,00 | 27 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 6 800,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 000,00 | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4410 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4420 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4700 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 105062 | 134 404,00 | 28 199,50 | 28 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | 4 000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 250 000,00 | 235 500,65 | 235 500,65 | 20 328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 96 000,00 | 88 775,59 | 88 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 230 000,00 | 41 408,01 | 41 408,01 | 17 423,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 24 000,00 | 3 369,99 | 3 369,99 | 1 573,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | 83 000,00 | 18 327,00 | 18 327,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 153 671,00 | 22 511,78 | 22 511,78 | 1 296,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | 5 300,00 | 1 098,25 | 1 098,25 | 137,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 35 000,00 | 16 884,38 | 16 884,38 | 1 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 4300 | 250 300,00 | 55 559,53 | 55 559,53 | 2 184,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 19 000,00 | 3 005,19 | 3 005,19 | 542,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4390 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 14 000,00 | 354,40 | 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 30 000,00 | 11 033,48 | 11 033,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 26 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | 2 000,00 | 155,77 | 155,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 18 000,00 | 6 336,00 | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 | 2 029,50 | 2 029,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 172653 | 2 366 271,00 | 516 918,52 | 516 918,52 | 50 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 34 000,00 | 10 611,08 | 10 611,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 45 000,00 | 6 714,50 | 6 714,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 84335 | 79 000,00 | 17 325,58 | 17 325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030 | 54 060,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 78875 | 54 060,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | 1 718,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 80152 | 1 718,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | 20 000,00 | 5 531,00 | 5 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 50 800,00 | 5 307,47 | 5 307,47 | 2 491,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 28 000,00 | 2 116,87 | 2 116,87 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 754 | 75412 | 4270 | 35 000,00 | 9 476,70 | 9 476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 15 000,00 | 197,00 | 197,00 | 1 082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 34 000,00 | 13 438,46 | 13 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4700 | 10 000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 195 000,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 118506 | 404 800,00 | 38 725,50 | 38 725,50 | 4 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4810 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 80985 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 4610 | 1 000,00 | 115,10 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 80981 | 1 000,00 | 115,10 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 4610 | 6 000,00 | 1 487,41 | 1 487,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 80982 | 6 000,00 | 1 487,41 | 1 487,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 260 000,00 | 81 982,45 | 81 982,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569 | 260 000,00 | 81 982,45 | 81 982,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 81386 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 192 700,00 | 192 700,00 | 49 779,91 | 5 190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 711 400,00 | 2 711 400,00 | 720 654,66 | 67 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 232 700,00 | 232 700,00 | 155 624,90 | 74 262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 534 400,00 | 534 400,00 | 132 683,43 | 87 070,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | 4120 | 75 100,00 | 75 100,00 | 16 595,31 | 11 575,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 16 000,00 | 6 625,35 | 6 602,35 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 133 700,00 | 37 662,69 | 34 210,28 | 3 452,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 12 000,00 | 1 885,90 | 1 885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 139 900,00 | 21 587,09 | 18 334,04 | 3 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 104 000,00 | 14 352,87 | 14 352,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 54 500,00 | 17 384,05 | 15 933,99 | 1 450,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 12 700,00 | 2 315,78 | 2 205,10 | 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 2 200,00 | 773,47 | 765,47 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 900,00 | 3 599,00 | 3 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 185 500,00 | 185 500,00 | 68 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | 500,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 70 000,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 167022 | 4 492 200,00 | 4 050 963,20 | 1 254 579,21 | 253 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 16 200,00 | 16 200,00 | 3 826,49 | 376,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 280 600,00 | 280 600,00 | 68 667,36 | 5 010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 23 900,00 | 23 900,00 | 16 141,74 | 7 062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 53 300,00 | 53 300,00 | 9 879,78 | 9 184,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 7 600,00 | 7 600,00 | 1 399,32 | 1 022,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4170 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 12 300,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 1 800,00 | 551,74 | 551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 24 000,00 | 5 403,44 | 5 339,06 | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80103 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | 21 000,00 | 2 093,20 | 1 798,84 | 294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 500,00 | 327,57 | 327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4430 | 900,00 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 21 300,00 | 21 300,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 143164 | 487 000,00 | 411 795,35 | 114 076,30 | 23 016,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 49 000,00 | 49 000,00 | 11 101,67 | 1 138,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 830 200,00 | 830 200,00 | 207 407,62 | 15 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 68 300,00 | 68 300,00 | 38 346,13 | 16 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 161 000,00 | 161 000,00 | 37 256,92 | 21 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 23 200,00 | 23 200,00 | 4 651,39 | 2 984,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | 8 000,00 | 1 114,80 | 1 054,54 | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 28 000,00 | 6 153,79 | 5 925,29 | 228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 4 500,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | 75 000,00 | 42 011,91 | 41 622,45 | 389,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 200,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 70 000,00 | 17 752,13 | 13 591,07 | 4 161,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 190 000,00 | 47 037,58 | 47 037,58 | 1 774,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4360 | 6 500,00 | 1 323,64 | 1 323,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 2 100,00 | 774,92 | 774,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | 3 000,00 | 1 629,50 | 1 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 47 800,00 | 47 800,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4480 | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 161085 | 1 598 500,00 | 1 297 628,27 | 437 027,72 | 64 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 85 100,00 | 85 100,00 | 21 494,02 | 2 110,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1 194 600,00 | 1 194 600,00 | 299 285,12 | 23 616,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 99 900,00 | 99 900,00 | 65 936,83 | 31 698,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 236 000,00 | 236 000,00 | 53 915,43 | 36 332,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 33 600,00 | 33 600,00 | 4 925,51 | 4 487,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | 10 000,00 | 2 039,53 | 1 431,24 | 608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 32 200,00 | 12 166,99 | 11 663,24 | 503,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 6 000,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260 | 130 500,00 | 61 105,88 | 61 010,34 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | 60 000,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | 2 800,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 36 300,00 | 25 684,52 | 25 102,03 | 582,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 9 100,00 | 1 084,67 | 1 084,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | 5 900,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 4 400,00 | 1 747,50 | 1 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 82 900,00 | 82 900,00 | 52 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 6060 | 15 000,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 158341 | 2 044 900,00 | 1 859 864,09 | 623 705,93 | 100 036,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | 200,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 84 000,00 | 84 000,00 | 20 235,37 | 2 007,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 7 700,00 | 7 700,00 | 5 317,68 | 2 307,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 16 300,00 | 16 300,00 | 3 986,08 | 2 872,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 2 300,00 | 2 300,00 | 212,23 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80113 | 4170 | 11 600,00 | 5 773,78 | 5 192,13 | 581,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 40 000,00 | 10 040,29 | 10 040,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4270 | 10 000,00 | 1 589,14 | 1 589,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 377 000,00 | 73 756,56 | 73 756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 4 000,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4500 | 2 200,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 134814 | 558 500,00 | 205 932,77 | 124 127,48 | 7 851,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 3020 | 2 000,00 | 419,89 | 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4010 | 232 000,00 | 232 000,00 | 59 771,08 | 3 896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4040 | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4110 | 41 600,00 | 41 600,00 | 14 508,21 | 3 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 802,85 | 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4170 | 6 000,00 | 4 149,65 | 4 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4210 | 12 800,00 | 232,35 | 232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4280 | 400,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4300 | 12 000,00 | 3 978,45 | 3 978,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4360 | 2 800,00 | 596,40 | 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4410 | 3 800,00 | 1 212,88 | 1 182,88 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4430 | 500,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4440 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4700 | 5 000,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 139515 | 341 600,00 | 307 811,12 | 106 484,56 | 7 032,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 46 200,00 | 5 180,00 | 4 080,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80146 | 85647 | 46 200,00 | 5 180,00 | 4 080,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 3020 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 93 800,00 | 93 800,00 | 21 324,56 | 1 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 17 400,00 | 17 400,00 | 3 376,52 | 1 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 2 500,00 | 2 500,00 | 481,23 | 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 10 000,00 | 745,08 | 745,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 90 000,00 | 20 084,93 | 18 720,95 | 1 363,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 122229 | 219 900,00 | 137 830,01 | 44 648,34 | 4 361,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240 | 1 700,00 | 69,99 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 97430 | 21 000,00 | 19 369,99 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 351 100,00 | 351 100,00 | 68 239,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 60 500,00 | 60 500,00 | 11 730,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 8 700,00 | 8 700,00 | 1 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 26 100,00 | 1 589,90 | 1 589,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4410 | 3 900,00 | 730,40 | 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 801 | 80150 | 105881 | 470 300,00 | 442 620,30 | 102 198,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 68 300,00 | 68 300,00 | 18 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 88456 | 72 900,00 | 68 300,00 | 18 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 92292 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 90214 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 70 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | 20 000,00 | 4 395,89 | 4 395,89 | 301,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 18 000,00 | 3 964,30 | 3 964,30 | 270,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | 3 000,00 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 63 500,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 000,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 4 500,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 122015 | 215 000,00 | 13 396,99 | 13 396,99 | 572,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 88406 | 2 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 4330 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85201 | 90383 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 110 000,00 | 100 000,00 | 13 606,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384 | 110 000,00 | 100 000,00 | 13 606,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 4330 | 11 000,00 | 10 000,00 | 3 060,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 90386 | 11 000,00 | 10 000,00 | 3 060,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 000,00 | 76,73 | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4700 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 99377 | 2 800,00 | 76,73 | 76,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 4 100,00 | 4 000,00 | 1 033,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 700,00 | 600,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4170 | 27 400,00 | 26 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 98458 | 32 200,00 | 30 600,00 | 7 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3020 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110 | 2 457 325,00 | 2 400 000,00 | 673 317,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 65 900,00 | 65 000,00 | 15 362,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 900,00 | 3 669,32 | 3 669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 40 635,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | 2 200,00 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4260 | 700,00 | 700,00 | 236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85212 | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4400 | 1 600,00 | 1 600,00 | 315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4430 | 150,00 | 24,88 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4700 | 2 500,00 | 456,90 | 456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 152224 | 2 678 685,00 | 2 609 672,50 | 742 369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 18 767,00 | 18 767,00 | 6 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 18 767,00 | 18 767,00 | 6 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 285 000,00 | 260 000,00 | 54 055,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 97616 | 298 000,00 | 260 000,00 | 54 055,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 57 960,00 | 41 960,00 | 5 782,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 4210 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93387 | 58 000,00 | 42 000,00 | 5 782,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 149 185,00 | 149 185,00 | 42 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 149 185,00 | 149 185,00 | 42 627,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 431 000,00 | 431 000,00 | 98 811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 30 900,00 | 29 673,79 | 29 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | 4110 | 77 000,00 | 75 000,00 | 22 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 11 000,00 | 10 000,00 | 2 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 25 740,00 | 1 695,82 | 1 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260 | 7 300,00 | 7 300,00 | 1 937,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4270 | 15 100,00 | 15 100,00 | 7 883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 500,00 | 500,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 20 300,00 | 20 000,00 | 6 036,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 7 000,00 | 6 000,00 | 1 497,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4400 | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 839,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 000,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 2 100,00 | 850,00 | 421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 5 000,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 157601 | 662 470,00 | 610 222,21 | 175 888,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 5 400,00 | 5 400,00 | 1 737,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4330 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 98690 | 41 400,00 | 41 400,00 | 13 811,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 78 000,00 | 75 000,00 | 17 230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4270 | 17 956,00 | 17 956,00 | 15 755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 852 | 85295 | 106207 | 104 956,00 | 93 256,00 | 33 285,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4010 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4040 | 19 500,00 | 19 419,53 | 19 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4110 | 7 150,00 | 7 150,00 | 3 912,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4120 | 1 070,00 | 1 070,00 | 456,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4170 | 6 600,00 | 6 600,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4300 | 21 900,00 | 20 000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 110914 | 71 820,00 | 69 839,53 | 27 258,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 88608 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 10 900,00 | 10 900,00 | 2 486,63 | 281,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 111 300,00 | 111 300,00 | 32 131,66 | 3 145,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 9 500,00 | 9 500,00 | 2 621,77 | 1 137,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | 22 600,00 | 22 600,00 | 5 961,00 | 1 465,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | 3 200,00 | 3 200,00 | 849,59 | 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280 | 800,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 114275 | 167 000,00 | 166 289,00 | 44 139,65 | 6 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 22 000,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 89509 | 22 000,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 50 000,00 | 22 497,02 | 22 497,02 | 2 029,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 000,00 | 5 852,33 | 5 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 900 | 90002 | 4110 | 10 000,00 | 2 885,19 | 2 885,19 | 995,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 500,00 | 413,38 | 413,38 | 142,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 666 288,00 | 74 250,00 | 74 250,00 | 39 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 2 000,00 | 437,34 | 437,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 3 000,00 | 477,80 | 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 129442 | 746 988,00 | 106 813,06 | 106 813,06 | 42 911,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 10 000,00 | 2 556,60 | 2 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 95113 | 10 000,00 | 2 556,60 | 2 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2510 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 25 000,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 97624 | 40 000,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 95208 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 25 000,00 | 6 719,54 | 6 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 95213 | 25 000,00 | 6 719,54 | 6 719,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 200 000,00 | 25 017,10 | 25 017,10 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 130 000,00 | 38 788,03 | 38 788,03 | 7 724,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 159 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 900 | 90015 | 114005 | 504 981,00 | 63 805,13 | 63 805,13 | 7 790,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 95205 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 32 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 95386 | 32 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 150 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 95510 | 150 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 845 000,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95517 | 845 000,00 | 211 248,00 | 211 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4260 | 1 000,00 | 129,12 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 101601 | 6 000,00 | 129,12 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 88 128,00 | 2 629,42 | 2 629,42 | 1 047,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4260 | 93 000,00 | 22 287,24 | 22 287,24 | 4 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | 39 859,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 90 407,00 | 1 801,02 | 1 801,02 | 1 281,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4400 | 10 600,00 | 1 917,63 | 1 917,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4480 | 10 976,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 121396 | 334 970,00 | 39 611,31 | 39 611,31 | 8 042,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 | 3020 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | 308 000,00 | 71 213,31 | 71 213,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4040 | 24 500,00 | 23 978,32 | 23 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | 55 800,00 | 17 191,56 | 17 191,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4120 | 8 000,00 | 2 303,65 | 2 303,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4170 | 11 000,00 | 596,00 | 444,20 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4210 | 37 500,00 | 17 607,56 | 17 003,14 | 604,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4260 | 100 000,00 | 22 732,89 | 22 110,57 | 622,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4280 | 1 750,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4300 | 47 600,00 | 15 979,31 | 15 683,98 | 295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4360 | 7 650,00 | 1 257,93 | 1 257,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 800,00 | 982,00 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4430 | 6 630,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4440 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4700 | 4 000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 164900 | 630 660,00 | 177 009,53 | 175 335,66 | 1 673,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 110 000,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500,00 | 1 166,69 | 1 166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 100101 | 114 500,00 | 61 366,69 | 61 366,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-------|---|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D9293FCC01750D4D  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i> | | | 30 | 24 | 02 | | 2 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DUSZNIKI</i> | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| | | | | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem dział | | 010 | 3 172 000,00 | 18 108,08 | 18 108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | 1 282 488,00 | 118 556,48 | 118 556,48 | 342,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 630 | 12 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 171 500,00 | 15 809,48 | 15 809,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 710 | 186 000,00 | 6 689,74 | 6 689,74 | 2 400,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 2 707 431,00 | 594 116,60 | 594 116,60 | 50 962,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 1 718,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 462 800,00 | 38 725,50 | 38 725,50 | 4 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 7 000,00 | 1 602,51 | 1 602,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-----|---------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 757 | 260 000,00 | 81 982,45 | 81 982,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 10 353 000,00 | 8 807 295,10 | 2 829 326,35 | 461 820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 258 000,00 | 14 696,99 | 14 696,99 | 572,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 4 186 463,00 | 3 984 179,44 | 1 105 655,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 78 820,00 | 73 339,53 | 30 758,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 189 000,00 | 171 639,00 | 49 489,65 | 6 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 336 969,00 | 179 996,33 | 179 996,33 | 50 702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 1 367 970,00 | 302 688,43 | 302 688,43 | 8 042,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 745 160,00 | 238 376,22 | 236 702,35 | 1 673,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 26 805 588,00 | 14 648 230,88 | 5 625 333,76 | 587 045,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

Roman Boguś


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9E6D65D94326FE6F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | |

| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DUSZNIKI | SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>24</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 24 | 02 | 2 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|---|--|------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01008 | 4300 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 5318 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 4300 | 25 000,00 | 3 689,82 | 3 689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | 3 077 000,00 | 6 548,98 | 6 548,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 11370 | 3 102 000,00 | 10 238,80 | 10 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 2850 | 24 000,00 | 14 140,79 | 14 140,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 3890 | 24 000,00 | 14 140,79 | 14 140,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 010 | 01095 | 4010 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 331,29 | 331,29 | 331,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 599,50 | 1 599,50 | 1 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 629 489,49 | 628 161,10 | 628 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 22165 | 641 959,28 | 640 630,89 | 640 630,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | 210 000,00 | 75 864,44 | 75 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 64904 | 210 000,00 | 75 864,44 | 75 864,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 69624 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2510 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 45 955,00 | 21 320,58 | 21 320,58 | 609,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 271 488,00 | 78 577,18 | 78 577,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 60 000,00 | 50 524,07 | 50 524,07 | 1 100,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 52 000,00 | 45 843,40 | 45 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 492 000,00 | 12 430,50 | 12 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 86386 | 926 443,00 | 213 695,73 | 213 695,73 | 1 710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 4270 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 67995 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 3030 | 70 000,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 6 500,00 | 3 427,28 | 3 427,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 700 | 70005 | 4300 | 95 000,00 | 27 245,50 | 27 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 82295 | 171 500,00 | 30 999,78 | 30 999,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 186 000,00 | 23 739,17 | 23 739,17 | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 76014 | 186 000,00 | 23 739,17 | 23 739,17 | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 60 400,00 | 30 198,00 | 30 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 816,00 | 5 908,02 | 5 908,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 480,00 | 739,98 | 739,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 88001 | 73 696,00 | 36 846,00 | 36 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 111 204,00 | 55 602,00 | 55 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 6 800,00 | 665,99 | 665,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 000,00 | 251,38 | 251,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4410 | 800,00 | 205,07 | 205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4420 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4700 | 7 200,00 | 4 016,22 | 4 016,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 105062 | 134 404,00 | 60 740,66 | 60 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | 4 000,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 250 000,00 | 535 029,14 | 535 029,14 | 19 835,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 96 000,00 | 88 775,59 | 88 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 230 000,00 | 91 989,09 | 91 989,09 | 15 683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 24 000,00 | 7 487,96 | 7 487,96 | 1 322,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | 83 000,00 | 39 089,76 | 39 089,76 | 4 094,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 153 671,00 | 41 086,24 | 41 086,24 | 2 252,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 4220 | 5 300,00 | 2 115,31 | 2 115,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 35 000,00 | 17 793,28 | 17 793,28 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | 250 300,00 | 104 166,30 | 104 166,30 | 3 193,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 19 000,00 | 6 345,42 | 6 345,42 | 612,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4390 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 14 000,00 | 1 510,80 | 1 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 30 000,00 | 23 673,28 | 23 673,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | 2 000,00 | 1 977,40 | 1 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 18 000,00 | 13 024,40 | 13 024,40 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | 40 000,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | 30 000,00 | 8 413,20 | 8 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 172653 | 2 376 271,00 | 1 046 112,17 | 1 046 112,17 | 48 028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4210 | 34 000,00 | 18 575,04 | 18 575,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 45 000,00 | 18 645,00 | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 84335 | 79 000,00 | 37 220,04 | 37 220,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 3030 | 54 060,00 | 26 765,00 | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 78875 | 54 060,00 | 26 765,00 | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4210 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | 1 718,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 751 | 75101 | 84362 | 6 478,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 12 000,00 | 4 441,99 | 4 441,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | 20 000,00 | 9 481,00 | 9 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 56 848,00 | 20 999,42 | 20 999,42 | 2 051,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 28 000,00 | 9 814,64 | 9 814,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 35 000,00 | 14 611,16 | 14 611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | 5 000,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 15 000,00 | 3 384,75 | 3 384,75 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 34 000,00 | 13 438,46 | 13 438,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4700 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 195 000,00 | 72 105,82 | 72 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 118506 | 410 848,00 | 157 117,24 | 157 117,24 | 2 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4810 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 80985 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 4610 | 1 000,00 | 752,15 | 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 80981 | 1 000,00 | 752,15 | 752,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 4610 | 6 000,00 | 5 954,74 | 5 954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 80982 | 6 000,00 | 5 954,74 | 5 954,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 260 000,00 | 131 319,28 | 131 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569 | 260 000,00 | 131 319,28 | 131 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 758 | 75818 | 81386 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 192 700,00 | 192 700,00 | 98 549,99 | 5 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 703 400,00 | 2 703 400,00 | 1 434 455,24 | 67 694,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 232 700,00 | 232 700,00 | 227 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 534 400,00 | 534 400,00 | 303 121,42 | 46 930,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 75 100,00 | 75 100,00 | 37 374,35 | 4 007,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 24 000,00 | 15 778,75 | 14 697,35 | 1 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 133 700,00 | 55 467,79 | 53 562,59 | 1 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 12 000,00 | 2 500,97 | 2 500,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 119 900,00 | 40 233,69 | 39 299,45 | 934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 81 730,00 | 28 481,77 | 20 154,67 | 8 327,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 49 500,00 | 27 117,30 | 25 479,62 | 1 637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 12 700,00 | 4 628,50 | 4 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 2 200,00 | 1 300,15 | 1 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 900,00 | 3 599,00 | 3 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 185 500,00 | 185 500,00 | 139 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | 500,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 210 000,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 167022 | 4 584 930,00 | 4 115 884,92 | 2 418 482,02 | 137 672,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 16 200,00 | 16 200,00 | 7 917,94 | 439,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 280 600,00 | 280 600,00 | 130 224,67 | 5 190,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80103 | 4110 | 53 300,00 | 53 300,00 | 24 744,23 | 4 334,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 7 600,00 | 7 600,00 | 2 995,20 | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4170 | 7 000,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 12 300,00 | 325,41 | 263,91 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 1 800,00 | 551,74 | 551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 24 000,00 | 6 956,21 | 6 873,39 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4270 | 10 000,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | 14 488,00 | 3 694,48 | 3 485,83 | 208,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 500,00 | 708,35 | 708,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4430 | 900,00 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 21 300,00 | 21 300,00 | 15 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 143164 | 475 488,00 | 417 456,69 | 219 225,32 | 10 470,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 49 000,00 | 49 000,00 | 22 673,33 | 1 303,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 830 200,00 | 830 200,00 | 413 480,83 | 18 778,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 68 040,00 | 68 040,00 | 55 003,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 161 000,00 | 161 000,00 | 83 446,39 | 13 121,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 23 200,00 | 23 200,00 | 10 733,78 | 1 671,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | 8 000,00 | 3 211,71 | 3 211,71 | 146,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 28 000,00 | 15 119,14 | 14 653,78 | 465,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 4 500,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | 75 000,00 | 74 586,77 | 74 283,80 | 302,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 200,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 60 000,00 | 40 242,72 | 36 634,23 | 3 608,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 190 000,00 | 96 241,37 | 96 241,37 | 1 813,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80104 | 4360 | 6 500,00 | 2 621,35 | 2 558,62 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 2 100,00 | 1 458,74 | 1 458,74 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | 3 260,00 | 1 629,50 | 1 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 47 800,00 | 47 800,00 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4480 | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 161085 | 1 573 500,00 | 1 414 815,30 | 852 323,91 | 41 296,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 85 100,00 | 85 100,00 | 43 412,45 | 2 246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1 194 600,00 | 1 194 600,00 | 598 640,85 | 27 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 99 900,00 | 99 900,00 | 97 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 236 000,00 | 236 000,00 | 124 236,48 | 19 608,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 33 600,00 | 33 600,00 | 11 807,68 | 1 494,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | 10 000,00 | 3 375,85 | 2 932,35 | 221,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 32 200,00 | 17 808,85 | 17 263,65 | 545,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 6 000,00 | 198,60 | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260 | 130 500,00 | 93 538,22 | 91 288,60 | 2 249,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | 45 000,00 | 12 755,00 | 12 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | 2 800,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 36 300,00 | 32 042,52 | 31 398,95 | 643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 9 100,00 | 2 284,66 | 2 284,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | 4 966,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4420 | 934,00 | 934,26 | 934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 4 400,00 | 1 747,50 | 1 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 82 900,00 | 82 900,00 | 62 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 6060 | 15 000,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 | 80110 | 162761 | 2 029 900,00 | 1 912 471,46 | 1 114 402,63 | 54 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | 200,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 84 000,00 | 84 000,00 | 42 117,98 | 1 844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 16 300,00 | 16 300,00 | 9 641,38 | 1 376,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 2 300,00 | 2 300,00 | 515,09 | 68,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4170 | 11 600,00 | 11 299,53 | 10 861,91 | 437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 40 000,00 | 25 550,97 | 25 550,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4270 | 10 000,00 | 1 589,14 | 1 589,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 377 000,00 | 173 467,92 | 161 198,00 | 12 269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 4 000,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4500 | 2 200,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 134814 | 558 500,00 | 326 980,56 | 263 176,10 | 15 996,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 3020 | 2 000,00 | 419,89 | 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4010 | 232 000,00 | 232 000,00 | 115 199,16 | 4 721,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4040 | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4110 | 41 600,00 | 41 600,00 | 23 990,10 | 2 787,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 025,61 | 90,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4170 | 6 000,00 | 5 647,83 | 5 445,83 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4210 | 12 800,00 | 603,56 | 478,25 | 125,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4280 | 400,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4300 | 12 000,00 | 5 316,51 | 5 316,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4360 | 2 800,00 | 967,63 | 967,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80114 | 4410 | 3 800,00 | 2 065,56 | 2 038,56 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4430 | 500,00 | 123,50 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4440 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4700 | 5 000,00 | 1 487,00 | 1 188,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 139515 | 341 600,00 | 313 099,48 | 176 282,34 | 8 252,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 46 200,00 | 16 374,98 | 16 374,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 85647 | 46 200,00 | 16 374,98 | 16 374,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 3020 | 1 000,00 | 9,59 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 93 800,00 | 93 800,00 | 42 449,70 | 2 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 17 400,00 | 17 400,00 | 7 044,04 | 1 250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 003,94 | 178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 10 000,00 | 1 348,60 | 1 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 90 000,00 | 46 555,06 | 46 083,39 | 471,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 122229 | 219 900,00 | 164 913,25 | 100 414,26 | 3 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | 16 100,00 | 16 100,00 | 7 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 230,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 400,00 | 400,00 | 175,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240 | 1 700,00 | 279,97 | 279,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 97430 | 21 000,00 | 19 579,97 | 8 843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80150 | 4010 | 351 100,00 | 351 100,00 | 140 812,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 60 500,00 | 60 500,00 | 24 205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 8 700,00 | 8 700,00 | 3 449,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 26 100,00 | 1 589,90 | 1 589,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4410 | 3 900,00 | 2 374,40 | 2 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 105881 | 470 300,00 | 444 264,30 | 190 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 68 300,00 | 68 300,00 | 60 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 88456 | 72 900,00 | 68 300,00 | 60 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 92292 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 90214 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 70 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | 20 000,00 | 11 262,79 | 11 262,79 | 301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 18 000,00 | 5 462,40 | 5 462,40 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 34 000,00 | 9 851,60 | 9 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | 3 000,00 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 58 500,00 | 48 616,60 | 48 616,60 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | 1 000,00 | 111,86 | 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 000,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 9 500,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 | 122015 | 215 000,00 | 132 222,05 | 132 222,05 | 3 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 88406 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 4330 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 90383 | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 95 000,00 | 95 000,00 | 28 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384 | 95 000,00 | 95 000,00 | 28 126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 4330 | 11 000,00 | 10 000,00 | 7 170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 90386 | 11 000,00 | 10 000,00 | 7 170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 000,00 | 189,45 | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4700 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 99377 | 2 800,00 | 189,45 | 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 4 100,00 | 4 000,00 | 2 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 700,00 | 600,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4170 | 27 400,00 | 26 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 98458 | 32 200,00 | 30 600,00 | 14 360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 3110 | 2 935 664,00 | 2 500 000,00 | 1 743 660,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4010 | 26 500,00 | 26 500,00 | 8 325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 433,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85211 | 4120 | 700,00 | 700,00 | 203,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4210 | 11 000,00 | 11 000,00 | 8 711,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4270 | 25 489,00 | 24 113,42 | 24 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 942,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4360 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4400 | 1 000,00 | 1 000,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4440 | 1 097,00 | 907,96 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4700 | 1 300,00 | 820,40 | 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 6060 | 7 467,00 | 7 466,10 | 7 466,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 142413 | 3 022 717,00 | 2 583 507,88 | 1 799 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3020 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110 | 2 438 651,00 | 2 400 000,00 | 1 414 768,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 65 900,00 | 65 000,00 | 31 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 900,00 | 3 669,32 | 3 669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 77 019,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | 6 200,00 | 2 440,66 | 2 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4260 | 700,00 | 700,00 | 374,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4270 | 9 000,00 | 8 928,58 | 8 928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 000,00 | 8 000,00 | 2 981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4400 | 1 600,00 | 1 600,00 | 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4430 | 150,00 | 24,88 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 250,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85212 | 4700 | 2 500,00 | 859,90 | 859,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 152224 | 2 672 011,00 | 2 622 317,27 | 1 543 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 23 767,00 | 18 767,00 | 12 854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 23 767,00 | 18 767,00 | 12 854,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 287 442,00 | 260 000,00 | 106 428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 97616 | 300 442,00 | 260 000,00 | 106 428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 31 660,00 | 31 660,00 | 11 333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 4210 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93387 | 31 700,00 | 31 700,00 | 11 333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 148 185,00 | 148 185,00 | 85 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 148 185,00 | 148 185,00 | 85 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 431 000,00 | 431 000,00 | 196 993,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 30 900,00 | 29 673,79 | 29 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 77 000,00 | 75 000,00 | 39 307,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 11 000,00 | 10 000,00 | 3 917,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 28 740,00 | 10 924,15 | 10 924,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260 | 17 300,00 | 7 300,00 | 6 812,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4270 | 15 100,00 | 15 100,00 | 7 883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85219 | 4280 | 1 500,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 14 300,00 | 14 300,00 | 12 329,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 7 000,00 | 6 000,00 | 2 974,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4400 | 26 000,00 | 13 000,00 | 10 017,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 000,00 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 2 100,00 | 850,00 | 451,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 11 650,00 | 0,00 | 8 751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 4 000,00 | 396,40 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 6060 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 163661 | 697 470,00 | 615 084,74 | 331 973,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4330 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 771,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 98690 | 41 400,00 | 41 400,00 | 27 848,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 88 800,00 | 75 000,00 | 41 971,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 3 244,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 101937 | 98 044,00 | 75 300,00 | 42 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4010 | 15 600,00 | 15 600,00 | 7 814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4040 | 19 500,00 | 19 419,53 | 19 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4110 | 7 150,00 | 7 150,00 | 5 826,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4120 | 1 070,00 | 1 070,00 | 719,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4170 | 9 900,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 853 | 85311 | 4210 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4300 | 22 580,00 | 20 000,00 | 4 472,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 115124 | 76 720,00 | 69 839,53 | 44 852,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 88608 | 7 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 10 900,00 | 10 900,00 | 5 166,30 | 284,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 111 300,00 | 111 300,00 | 66 780,31 | 3 271,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 9 500,00 | 9 500,00 | 3 762,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | 22 600,00 | 22 600,00 | 12 999,82 | 2 131,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 726,93 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280 | 800,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 8 700,00 | 8 700,00 | 6 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 114275 | 167 000,00 | 166 289,00 | 97 050,26 | 5 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 45 809,00 | 32 335,16 | 32 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 89509 | 45 809,00 | 32 335,16 | 32 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 50 000,00 | 49 402,79 | 49 402,79 | 1 270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 000,00 | 5 852,33 | 5 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 10 000,00 | 6 358,70 | 6 358,70 | 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 500,00 | 911,06 | 911,06 | 66,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 666 288,00 | 190 473,60 | 190 473,60 | 36 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 2 000,00 | 1 847,26 | 1 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 900 | 90002 | 4700 | 3 000,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 129442 | 746 988,00 | 257 944,74 | 257 944,74 | 38 685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 2510 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 10 000,00 | 9 316,00 | 9 316,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 97623 | 28 000,00 | 9 316,00 | 9 316,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2510 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 27 200,00 | 20 611,60 | 20 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 97624 | 42 200,00 | 28 111,60 | 28 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 95208 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 25 000,00 | 13 308,18 | 13 308,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 95213 | 25 000,00 | 13 308,18 | 13 308,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 200 000,00 | 72 446,23 | 72 446,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 130 000,00 | 60 966,73 | 60 966,73 | 6 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 141 981,00 | 82 791,34 | 82 791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 114005 | 486 981,00 | 216 204,30 | 216 204,30 | 6 997,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 95205 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 921 | 92105 | 2360 | 32 900,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 95386 | 32 900,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 95510 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 845 000,00 | 422 496,00 | 422 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95517 | 845 000,00 | 422 496,00 | 422 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4260 | 1 000,00 | 322,29 | 322,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | 5 000,00 | 1 782,25 | 1 782,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 101601 | 6 000,00 | 2 104,54 | 2 104,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 86 328,00 | 14 630,26 | 14 630,26 | 637,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4260 | 93 000,00 | 47 017,51 | 47 017,51 | 1 010,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | 41 659,00 | 10 451,19 | 10 451,19 | 2 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 90 407,00 | 19 464,35 | 19 464,35 | 4 661,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4400 | 10 600,00 | 3 835,26 | 3 835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4480 | 10 976,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 121396 | 334 970,00 | 106 374,57 | 106 374,57 | 8 862,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 3020 | 1 530,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | 308 000,00 | 152 691,50 | 152 691,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4040 | 24 500,00 | 23 978,32 | 23 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | 55 800,00 | 31 716,34 | 31 716,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4120 | 8 000,00 | 4 274,09 | 4 274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 926 | 92604 | 4170 | 11 000,00 | 3 546,00 | 3 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4210 | 37 500,00 | 29 969,38 | 29 937,61 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4260 | 100 000,00 | 41 243,34 | 41 243,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4280 | 1 750,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4300 | 47 600,00 | 30 956,73 | 30 937,17 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4360 | 7 650,00 | 2 353,51 | 2 300,74 | 52,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 800,00 | 3 418,60 | 3 418,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4430 | 6 630,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4440 | 7 400,00 | 5 538,02 | 5 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4700 | 4 000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 164900 | 630 660,00 | 333 812,83 | 333 708,73 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 109 800,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500,00 | 1 990,84 | 1 990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 100101 | 114 300,00 | 62 190,84 | 62 190,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|-------|---|-------------|---------|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9E6D65D94326FE6F  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | | | | Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | SYMBOLE | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i> | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DUSZNIKI</i> | | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem dział | | 010 | 3 807 959,28 | 665 010,48 | 665 010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | 1 526 443,00 | 289 560,17 | 289 560,17 | 1 710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 630 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 171 500,00 | 30 999,78 | 30 999,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 710 | 186 000,00 | 23 739,17 | 23 739,17 | 312,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 2 717 431,00 | 1 207 683,87 | 1 207 683,87 | 48 028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 6 478,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 468 848,00 | 157 117,24 | 157 117,24 | 2 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 7 000,00 | 6 706,89 | 6 706,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.07.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 757 | 260 000,00 | 131 319,28 | 131 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 10 394 218,00 | 9 214 140,91 | 5 420 293,67 | 272 017,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 257 300,00 | 159 522,05 | 159 522,05 | 3 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 7 195 736,00 | 6 551 051,34 | 4 018 894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 83 720,00 | 73 339,53 | 48 352,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 212 809,00 | 198 624,16 | 129 385,42 | 5 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 339 169,00 | 524 884,82 | 524 884,82 | 45 783,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 1 368 870,00 | 631 575,11 | 631 575,11 | 8 862,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 744 960,00 | 396 003,67 | 395 899,57 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 30 800 510,28 | 20 262 136,47 | 13 841 802,89 | 387 923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Roman Boguś


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.07.22

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.07.22

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--|---------------|---------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E9CD4775BA8AAF72  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | SYMBOLE | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa wielkopolskie | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ DUSZNIKI | | | | | | | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01008 | 4300 | 40 000,00 | 32 572,15 | 32 572,15 | 2 979,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 5318 | 40 000,00 | 32 572,15 | 32 572,15 | 2 979,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 4300 | 25 000,00 | 3 689,82 | 3 689,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | 3 157 644,00 | 9 264,98 | 9 264,98 | 192 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 11370 | 3 182 644,00 | 12 954,80 | 12 954,80 | 192 353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 2850 | 24 000,00 | 20 807,26 | 20 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | 3890 | 24 000,00 | 20 807,26 | 20 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 010 | 01095 | 4010 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 331,29 | 331,29 | 331,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 599,50 | 1 599,50 | 1 599,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 629 489,49 | 628 161,10 | 628 161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 22165 | 641 959,28 | 640 630,89 | 640 630,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | 210 000,00 | 124 003,01 | 124 003,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 64904 | 210 000,00 | 124 003,01 | 124 003,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 128 000,00 | 64 002,00 | 64 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 69624 | 453 000,00 | 64 002,00 | 64 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2510 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 60 955,00 | 29 996,81 | 29 996,81 | 265,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 286 488,00 | 182 598,49 | 182 598,49 | 15 586,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 70 000,00 | 54 047,23 | 54 047,23 | 220,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 52 000,00 | 45 843,40 | 45 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4480 | 297 285,00 | 288 358,00 | 288 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 487 000,00 | 416 750,39 | 416 750,39 | 35 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 90866 | 1 258 728,00 | 1 022 594,32 | 1 022 594,32 | 51 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 4270 | 30 069,00 | 26 937,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 67995 | 30 069,00 | 26 937,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70001 | 2510 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 700 | 70001 | 73211 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 3030 | 70 000,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 6 500,00 | 4 230,93 | 4 230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 95 000,00 | 30 205,86 | 30 205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 82295 | 171 500,00 | 34 763,79 | 34 763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 193 000,00 | 34 263,83 | 34 263,83 | 769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 76014 | 193 000,00 | 34 263,83 | 34 263,83 | 769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | 60 400,00 | 45 297,00 | 45 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 816,00 | 8 862,03 | 8 862,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 480,00 | 1 109,97 | 1 109,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 88001 | 73 696,00 | 55 269,00 | 55 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 111 204,00 | 83 403,00 | 83 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 6 800,00 | 1 431,79 | 1 431,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 000,00 | 296,28 | 296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 2 400,00 | 521,64 | 521,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4410 | 800,00 | 233,49 | 233,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4420 | 4 000,00 | 3 103,92 | 3 103,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4700 | 7 200,00 | 4 016,22 | 4 016,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 105062 | 134 404,00 | 93 006,34 | 93 006,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | 4 000,00 | 1 624,50 | 1 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 250 000,00 | 821 247,78 | 821 247,78 | 23 330,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 96 000,00 | 88 775,59 | 88 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 4110 | 230 000,00 | 140 776,38 | 140 776,38 | 16 867,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 24 000,00 | 11 801,52 | 11 801,52 | 1 579,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4170 | 83 000,00 | 63 668,66 | 63 668,66 | 6 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 153 671,00 | 70 070,36 | 70 070,36 | 498,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | 5 300,00 | 3 094,37 | 3 094,37 | 294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 35 000,00 | 33 939,16 | 33 939,16 | 153,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | 262 800,00 | 156 128,74 | 156 128,74 | 1 679,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 19 000,00 | 10 051,80 | 10 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4390 | 10 255,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 9 000,00 | 3 320,70 | 3 320,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | 4 000,00 | 3 339,30 | 3 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 36 200,00 | 35 107,68 | 35 107,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | 2 000,00 | 160,60 | 160,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 23 000,00 | 18 595,90 | 18 595,90 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | 40 000,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | 37 000,00 | 32 278,30 | 32 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 172653 | 2 392 226,05 | 1 557 456,34 | 1 557 456,34 | 51 990,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | 75075 | 4210 | 34 000,00 | 22 171,98 | 22 171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 60 000,00 | 32 542,82 | 32 542,82 | 1 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4420 | 10 000,00 | 7 192,76 | 7 192,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 88755 | 104 000,00 | 61 907,56 | 61 907,56 | 1 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | 75095 | 3030 | 54 060,00 | 40 280,00 | 40 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 750 | 75095 | 78875 | 54 060,00 | 40 280,00 | 40 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4210 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | 1 718,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 84362 | 6 478,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 16 400,00 | 16 109,00 | 16 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | 20 000,00 | 14 245,00 | 14 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 59 848,00 | 41 233,82 | 41 233,82 | 1 552,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 28 000,00 | 12 648,94 | 12 648,94 | 127,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 39 000,00 | 17 465,86 | 17 465,86 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | 10 000,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 15 000,00 | 5 440,77 | 5 440,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 34 000,00 | 25 918,46 | 25 918,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4700 | 10 000,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 190 000,00 | 96 459,82 | 96 459,82 | 11 549,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 118506 | 422 248,00 | 241 691,67 | 241 691,67 | 18 472,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4300 | 10 000,00 | 6 704,12 | 6 704,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4810 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 85285 | 58 000,00 | 6 704,12 | 6 704,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 4610 | 5 000,00 | 4 354,28 | 4 354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 80981 | 5 000,00 | 4 354,28 | 4 354,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 4610 | 11 473,00 | 9 145,66 | 9 145,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 756 | 75616 | 80982 | 11 473,00 | 9 145,66 | 9 145,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 4610 | 1 000,00 | 774,88 | 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 80984 | 1 000,00 | 774,88 | 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 260 000,00 | 200 746,13 | 200 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569 | 260 000,00 | 200 746,13 | 200 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 81386 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 192 700,00 | 192 700,00 | 146 925,47 | 5 049,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 707 732,00 | 2 707 732,00 | 2 176 649,04 | 70 274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 227 656,00 | 227 656,00 | 227 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 534 400,00 | 534 400,00 | 437 486,46 | 43 264,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 75 100,00 | 75 100,00 | 52 472,49 | 5 319,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 27 413,42 | 16 969,80 | 16 689,04 | 280,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 121 081,00 | 91 109,84 | 89 571,82 | 1 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 59 343,49 | 42 934,22 | 4 085,07 | 38 849,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 111 775,00 | 58 303,32 | 56 758,33 | 1 544,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 99 730,00 | 82 888,51 | 82 888,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 3 600,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 48 510,00 | 44 039,26 | 41 195,92 | 2 843,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 12 700,00 | 6 937,23 | 6 640,22 | 297,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 2 200,00 | 1 822,74 | 1 822,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 900,00 | 7 197,00 | 7 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | 4440 | 185 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | 500,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 1 400,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | 240 000,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 3 579,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 167022 | 4 661 240,91 | 4 288 946,92 | 3 547 195,83 | 172 840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 16 200,00 | 16 200,00 | 11 603,80 | 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 280 600,00 | 280 600,00 | 207 322,50 | 7 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 23 302,00 | 23 302,00 | 23 164,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 53 300,00 | 53 300,00 | 37 104,21 | 5 020,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 7 600,00 | 7 600,00 | 5 204,81 | 492,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4170 | 7 000,00 | 2 230,55 | 2 230,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 12 300,00 | 2 423,02 | 2 423,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 1 800,00 | 584,74 | 584,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 24 000,00 | 7 937,90 | 7 592,37 | 345,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4270 | 10 000,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | 15 086,00 | 5 038,61 | 4 391,95 | 646,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 500,00 | 846,78 | 846,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4430 | 900,00 | 837,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 143164 | 475 488,00 | 423 776,60 | 326 182,29 | 14 177,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 49 000,00 | 49 000,00 | 34 536,28 | 1 311,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 822 200,00 | 822 200,00 | 629 443,85 | 22 491,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 55 004,00 | 55 004,00 | 55 003,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 159 500,00 | 159 500,00 | 120 296,66 | 13 878,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80104 | 4120 | 23 000,00 | 23 000,00 | 15 174,93 | 1 596,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | 8 000,00 | 3 380,40 | 3 380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 23 000,00 | 20 722,47 | 20 380,12 | 342,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 4 500,00 | 695,46 | 695,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260 | 102 700,00 | 78 253,63 | 76 629,80 | 1 623,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 15 000,00 | 9 260,18 | 9 260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 200,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 50 000,00 | 48 763,00 | 46 786,00 | 1 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 190 000,00 | 147 083,73 | 147 083,73 | 1 008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4360 | 6 500,00 | 3 544,08 | 3 481,35 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 2 436,00 | 2 407,89 | 2 386,89 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | 3 260,00 | 3 257,00 | 3 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4480 | 100,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 161085 | 1 563 800,00 | 1 474 452,84 | 1 216 177,48 | 44 313,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 85 100,00 | 85 100,00 | 64 458,48 | 2 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1 201 600,00 | 1 201 600,00 | 917 932,14 | 28 000,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 101 346,00 | 101 346,00 | 97 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 236 000,00 | 236 000,00 | 181 001,11 | 19 919,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 33 600,00 | 33 600,00 | 17 611,81 | 2 107,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | 10 342,03 | 6 994,10 | 6 550,59 | 443,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 32 200,00 | 31 260,12 | 27 038,41 | 4 221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 40 206,89 | 33 461,71 | 278,20 | 33 183,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260 | 130 500,00 | 98 172,69 | 97 099,49 | 1 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | 38 000,00 | 37 577,85 | 37 577,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80110 | 4280 | 2 800,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 36 300,00 | 34 381,16 | 33 886,08 | 495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 9 100,00 | 3 310,03 | 3 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | 4 966,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4420 | 934,00 | 934,26 | 934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 4 400,00 | 3 494,00 | 3 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 6060 | 15 000,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 162761 | 2 065 894,92 | 2 006 069,92 | 1 587 651,05 | 91 682,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 3020 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 84 000,00 | 84 000,00 | 55 916,86 | 1 608,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 16 300,00 | 16 300,00 | 12 693,13 | 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 2 025,00 | 2 025,00 | 713,26 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4170 | 18 600,00 | 12 769,53 | 12 769,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 43 144,86 | 34 737,31 | 34 657,36 | 79,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4270 | 10 000,00 | 6 635,18 | 6 494,17 | 141,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 370 000,00 | 192 601,71 | 189 335,36 | 3 266,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 4 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4500 | 2 200,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 134814 | 561 644,86 | 363 603,73 | 327 018,30 | 6 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 3020 | 2 000,00 | 419,89 | 419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 801 | 80114 | 4010 | 232 000,00 | 232 000,00 | 162 009,02 | 3 799,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4040 | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4110 | 41 600,00 | 41 600,00 | 32 301,34 | 2 028,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 297,26 | 90,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4170 | 7 100,00 | 7 215,83 | 7 215,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4210 | 11 700,00 | 2 806,76 | 2 769,71 | 37,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4280 | 400,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4300 | 12 000,00 | 6 405,70 | 6 405,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4360 | 2 800,00 | 1 891,53 | 1 816,07 | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4410 | 3 800,00 | 2 908,24 | 2 888,24 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4430 | 500,00 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4440 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4700 | 5 000,00 | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 139515 | 341 600,00 | 319 849,95 | 239 321,36 | 6 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | 80146 | 4700 | 46 200,00 | 22 452,98 | 20 203,98 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 85647 | 46 200,00 | 22 452,98 | 20 203,98 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 801 | 80148 | 3020 | 1 000,00 | 9,59 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 93 800,00 | 93 800,00 | 64 227,02 | 2 001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 17 400,00 | 17 400,00 | 10 768,23 | 1 250,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 534,72 | 178,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 10 000,00 | 5 605,09 | 5 605,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 90 000,00 | 61 466,93 | 57 804,64 | 3 662,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80148 | 4700 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 122229 | 219 900,00 | 184 081,61 | 143 249,29 | 7 093,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | 24 100,00 | 24 100,00 | 16 544,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 844,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 600,00 | 600,00 | 405,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240 | 1 700,00 | 369,96 | 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 97430 | 30 700,00 | 29 369,96 | 20 164,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 351 100,00 | 351 100,00 | 189 192,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 236,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 60 500,00 | 60 500,00 | 32 521,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 8 700,00 | 8 700,00 | 4 635,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4170 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 27 382,12 | 1 966,54 | 1 966,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4410 | 3 900,00 | 2 374,40 | 2 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 110051 | 471 594,92 | 444 640,94 | 248 926,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 88456 | 72 900,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85141 | 92292 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 851 | 85153 | 94514 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 70 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | 22 500,00 | 18 034,45 | 18 034,45 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 15 500,00 | 7 160,90 | 7 160,90 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 44 000,00 | 14 594,71 | 14 594,71 | 726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | 3 000,00 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 91 500,00 | 65 484,45 | 65 484,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | 1 000,00 | 111,86 | 111,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 1 000,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 9 500,00 | 7 417,72 | 7 417,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 122015 | 258 000,00 | 165 740,89 | 165 740,89 | 1 510,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 88406 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 4330 | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 90383 | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 95 000,00 | 95 000,00 | 36 320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384 | 95 000,00 | 95 000,00 | 36 320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 4330 | 19 000,00 | 16 000,00 | 12 515,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 90386 | 19 000,00 | 16 000,00 | 12 515,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 000,00 | 292,11 | 292,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85205 | 4700 | 500,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 99377 | 1 800,00 | 375,31 | 375,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 4 100,00 | 4 000,00 | 3 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 700,00 | 600,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4170 | 27 400,00 | 26 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 98458 | 32 200,00 | 30 600,00 | 21 540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 3110 | 8 491 165,00 | 5 500 000,00 | 3 516 535,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4010 | 26 500,00 | 26 500,00 | 15 761,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4110 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4120 | 700,00 | 700,00 | 386,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4210 | 16 000,00 | 13 572,01 | 13 572,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4260 | 1 000,00 | 1 000,00 | 491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4270 | 25 489,00 | 24 113,42 | 24 113,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4300 | 7 000,00 | 6 200,00 | 5 332,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4360 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4400 | 1 000,00 | 1 000,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4440 | 1 097,00 | 907,96 | 907,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 4700 | 1 300,00 | 820,40 | 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 6060 | 7 467,00 | 7 466,10 | 7 466,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85211 | 142413 | 8 585 218,00 | 5 587 279,89 | 3 588 760,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3020 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3110 | 2 652 362,00 | 2 652 362,00 | 2 215 432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 65 900,00 | 65 000,00 | 45 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 900,00 | 3 669,32 | 3 669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85212 | 4110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 318,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | 6 200,00 | 2 806,73 | 2 806,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4260 | 700,00 | 700,00 | 511,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4270 | 9 000,00 | 8 928,58 | 8 928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 000,00 | 8 000,00 | 3 642,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4400 | 1 600,00 | 1 600,00 | 975,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4430 | 150,00 | 24,88 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 250,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4700 | 2 500,00 | 859,90 | 859,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 152224 | 2 885 722,00 | 2 875 045,34 | 2 402 580,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 27 767,00 | 24 967,00 | 18 575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 27 767,00 | 24 967,00 | 18 575,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 303 442,00 | 260 000,00 | 172 149,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4330 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 97616 | 316 442,00 | 260 000,00 | 172 149,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 31 660,00 | 21 660,00 | 15 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 4210 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93387 | 31 700,00 | 21 700,00 | 15 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 198 685,00 | 190 185,00 | 125 512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85216 | 89178 | 198 685,00 | 190 185,00 | 125 512,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 431 000,00 | 431 000,00 | 305 478,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 30 900,00 | 29 673,79 | 29 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 77 000,00 | 75 000,00 | 54 876,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 11 000,00 | 10 000,00 | 5 639,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 2 080,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 28 740,00 | 18 646,50 | 18 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260 | 17 300,00 | 12 300,00 | 10 529,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4270 | 10 100,00 | 10 100,00 | 7 883,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 1 500,00 | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 24 100,00 | 22 900,00 | 22 885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 7 000,00 | 6 000,00 | 4 609,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4400 | 26 000,00 | 20 000,00 | 17 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 000,00 | 238,60 | 238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 1 100,00 | 873,12 | 873,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 8 850,00 | 8 751,43 | 8 751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 3 000,00 | 746,40 | 746,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 6060 | 15 000,00 | 14 956,80 | 14 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 163661 | 696 470,00 | 664 480,64 | 506 279,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 045,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 33 000,00 | 33 000,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4330 | 8 000,00 | 6 000,00 | 5 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 98690 | 46 400,00 | 44 400,00 | 39 958,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 852 | 85295 | 3110 | 88 800,00 | 75 000,00 | 61 064,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 3 244,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 101937 | 98 044,00 | 75 300,00 | 61 364,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4010 | 15 600,00 | 15 600,00 | 7 814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4040 | 19 500,00 | 19 419,53 | 19 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4110 | 7 150,00 | 7 150,00 | 6 015,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4120 | 1 070,00 | 1 070,00 | 746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4170 | 9 900,00 | 9 900,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4210 | 920,00 | 799,91 | 799,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4300 | 24 870,00 | 20 000,00 | 12 269,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 115124 | 79 010,00 | 73 939,44 | 54 766,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 88608 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 10 900,00 | 10 900,00 | 7 629,31 | 178,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 114 425,00 | 114 425,00 | 104 198,26 | 3 522,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 6 375,00 | 6 375,00 | 3 762,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | 22 600,00 | 22 600,00 | 19 267,24 | 1 345,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 620,20 | 191,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280 | 800,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 114275 | 167 000,00 | 166 289,00 | 146 266,91 | 5 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 854 | 85415 | 3240 | 45 809,00 | 45 564,80 | 45 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3260 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 92769 | 46 964,00 | 45 564,80 | 45 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 50 000,00 | 45 058,66 | 45 058,66 | 1 276,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 000,00 | 5 852,33 | 5 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 10 000,00 | 4 982,64 | 4 982,64 | 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 1 500,00 | 713,92 | 713,92 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 666 288,00 | 305 121,39 | 305 121,39 | 41 689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 2 000,00 | 1 265,95 | 1 265,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 3 000,00 | 1 384,20 | 1 384,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 129442 | 746 988,00 | 366 579,09 | 366 579,09 | 43 498,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 2510 | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 15 000,00 | 10 209,65 | 10 209,65 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 97623 | 33 000,00 | 19 209,65 | 19 209,65 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2510 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 27 200,00 | 20 611,60 | 20 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 103674 | 49 200,00 | 35 611,60 | 35 611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90008 | 95208 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 900 | 90013 | 4300 | 25 000,00 | 20 487,96 | 20 487,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 95213 | 25 000,00 | 20 487,96 | 20 487,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 200 000,00 | 99 430,81 | 99 430,81 | 4 433,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 137 000,00 | 85 279,25 | 85 279,25 | 10 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 137 281,00 | 82 791,34 | 82 791,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 109795 | 484 281,00 | 267 501,40 | 267 501,40 | 15 087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 3 030,72 | 3 030,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 95205 | 5 000,00 | 3 030,72 | 3 030,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 95386 | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 150 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 95510 | 150 000,00 | 112 500,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 845 000,00 | 633 744,00 | 633 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95517 | 845 000,00 | 633 744,00 | 633 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4260 | 1 000,00 | 579,85 | 579,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4300 | 5 000,00 | 1 782,25 | 1 782,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 101601 | 6 000,00 | 2 362,10 | 2 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 101 122,71 | 32 779,45 | 32 779,45 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 921 | 92195 | 4260 | 93 000,00 | 59 648,00 | 59 648,00 | 767,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | 34 764,29 | 19 287,62 | 19 287,62 | 838,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 83 207,00 | 39 865,92 | 39 865,92 | 654,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4400 | 10 600,00 | 5 752,89 | 5 752,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4480 | 10 976,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 121396 | 335 670,00 | 168 309,88 | 168 309,88 | 2 362,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 3020 | 1 530,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | 309 900,00 | 224 585,69 | 224 585,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4040 | 23 980,00 | 23 978,32 | 23 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | 59 200,00 | 44 700,37 | 44 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4120 | 8 000,00 | 6 035,52 | 6 035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4170 | 6 220,00 | 5 401,00 | 5 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4210 | 44 420,00 | 39 792,02 | 39 792,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4260 | 92 780,00 | 44 084,05 | 43 385,86 | 698,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4270 | 3 000,00 | 2 006,00 | 2 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4280 | 1 750,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4300 | 52 100,00 | 36 997,37 | 36 365,37 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4360 | 5 650,00 | 3 444,28 | 3 444,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 800,00 | 5 274,60 | 5 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4430 | 4 430,00 | 4 354,00 | 4 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4440 | 7 400,00 | 7 384,03 | 7 384,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4700 | 4 000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 164900 | 630 660,00 | 450 131,25 | 448 801,06 | 1 330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500,00 | 1 990,84 | 1 990,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 100101 | 114 300,00 | 111 790,84 | 111 790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|-------|---|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E9CD4775BA8AAF72  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i> | | | 30 | 24 | 02 | | 2 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DUSZNIKI</i> | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem dział | | 010 | 3 888 603,28 | 706 965,10 | 706 965,10 | 195 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 600 | 1 921 728,00 | 1 210 599,33 | 1 210 599,33 | 51 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 630 | 30 069,00 | 26 937,00 | 26 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 700 | 189 500,00 | 34 763,79 | 34 763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 710 | 193 000,00 | 34 263,83 | 34 263,83 | 769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 750 | 2 758 386,05 | 1 807 919,24 | 1 807 919,24 | 53 869,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 6 478,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 480 248,00 | 248 395,79 | 248 395,79 | 18 472,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 17 473,00 | 14 274,82 | 14 274,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|
| Razem dział | 757 | 260 000,00 | 200 746,13 | 200 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 758 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 10 510 963,61 | 9 625 545,45 | 7 744 390,00 | 344 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 307 300,00 | 193 040,89 | 193 040,89 | 1 510,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 13 042 448,00 | 9 892 833,18 | 7 008 582,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | 86 010,00 | 80 939,44 | 61 766,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 213 964,00 | 211 853,80 | 191 831,71 | 5 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 1 348 469,00 | 712 420,42 | 712 420,42 | 58 806,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 1 369 570,00 | 949 815,98 | 949 815,98 | 2 362,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 744 960,00 | 561 922,09 | 560 591,90 | 1 330,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 37 391 169,94 | 26 514 523,28 | 21 708 591,12 | 733 341,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.21

Roman Boguś


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.10.21

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 42D53A59C59DC14F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | |

| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DUSZNIKI | SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 24 | 02 | 2 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|---|--|------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | | | | | | | | | |
| 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|-------------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01008 | 4270 | 20 000,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 4300 | 22 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 9588 | 42 000,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 4300 | 20 101,00 | 19 969,86 | 19 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | 351 500,00 | 328 037,77 | 328 037,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 079,00 |
| 010 | 01010 | 11370 | 371 601,00 | 348 007,63 | 348 007,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 079,00 |
| 010 | 01030 | 2850 | 25 000,00 | 24 891,09 | 24 891,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|------------|----------|
| 010 | 01030 | 3890 | 25 000,00 | 24 891,09 | 24 891,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2910 | 3 070,00 | 3 069,19 | 3 069,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4010 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 522,30 | 1 522,30 | 1 522,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 448,75 | 448,75 | 448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 119,10 | 3 119,10 | 3 119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | 704 049,80 | 704 049,78 | 704 049,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 4580 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 29655 | 721 396,95 | 721 396,12 | 721 396,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | 186 000,00 | 183 195,14 | 183 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 64904 | 186 000,00 | 183 195,14 | 183 195,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | 221 000,00 | 219 124,00 | 219 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 205 000,00 | 204 111,00 | 204 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 69624 | 426 000,00 | 423 235,00 | 423 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | 5 100,00 | 5 063,54 | 5 063,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 42 900,00 | 39 695,04 | 39 695,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 578 920,75 | 548 102,78 | 548 102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 214,51 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 58 000,00 | 55 685,94 | 55 685,94 | 240,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4430 | 46 000,00 | 45 843,40 | 45 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4480 | 296 337,00 | 296 336,00 | 296 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 155 520,00 | 149 867,73 | 149 867,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 9 840,00 |
| 600 | 60016 | 92526 | 1 182 777,75 | 1 140 594,43 | 1 140 594,43 | 240,02 | 0,00 | 0,00 | 104 714,51 | 9 840,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 700 | 70005 | 3030 | 10 000,00 | 6 790,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | 8 000,00 | 6 961,44 | 6 961,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 12 000,00 | 11 999,88 | 11 999,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,88 |
| 700 | 70005 | 4300 | 48 000,00 | 45 400,78 | 45 400,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 86565 | 78 000,00 | 71 152,10 | 71 152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,88 |
| 710 | 71004 | 4300 | 121 000,00 | 110 732,04 | 110 732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 497,28 |
| 710 | 71004 | 76014 | 121 000,00 | 110 732,04 | 110 732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 497,28 |
| 750 | 75011 | 4010 | 60 230,00 | 60 230,00 | 60 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 786,00 | 1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 88001 | 73 356,00 | 73 356,00 | 73 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 3030 | 111 204,00 | 110 702,00 | 110 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4210 | 6 678,00 | 2 758,04 | 2 758,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4220 | 6 000,00 | 2 413,10 | 2 413,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4300 | 2 400,00 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4410 | 800,00 | 449,48 | 449,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 4700 | 7 000,00 | 4 485,00 | 4 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75022 | 100642 | 134 082,00 | 121 324,22 | 121 324,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 3020 | 4 000,00 | 2 994,75 | 2 994,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 198 000,00 | 1 104 834,39 | 1 104 834,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4040 | 96 000,00 | 95 885,17 | 95 885,17 | 88 775,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4110 | 214 000,00 | 213 927,87 | 213 927,87 | 15 180,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4120 | 19 000,00 | 18 620,48 | 18 620,48 | 1 287,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 4170 | 80 000,00 | 60 169,81 | 60 169,81 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | 137 121,00 | 134 720,99 | 134 720,99 | 233,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4220 | 5 150,00 | 4 009,77 | 4 009,77 | 138,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | 34 000,00 | 29 236,74 | 29 236,74 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | 15 000,00 | 14 130,12 | 14 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 1 555,00 | 1 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | 264 435,00 | 252 545,96 | 252 545,96 | 237,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | 21 000,00 | 16 551,03 | 16 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | 9 000,00 | 7 770,52 | 7 770,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4420 | 4 000,00 | 3 034,56 | 3 034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4430 | 35 000,00 | 34 630,53 | 34 630,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | 26 765,00 | 26 764,89 | 26 764,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4480 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | 5 200,00 | 552,90 | 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | 25 000,00 | 23 573,00 | 23 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 | 16 485,67 | 16 485,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 166693 | 2 215 674,00 | 2 062 997,15 | 2 062 997,15 | 111 794,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 9 603,48 | 9 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 40 000,00 | 39 369,35 | 39 369,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 84335 | 50 000,00 | 48 972,83 | 48 972,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030 | 49 060,00 | 48 124,00 | 48 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 78875 | 49 060,00 | 48 124,00 | 48 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 4300 | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 751 | 75101 | 80152 | 1 458,00 | 1 458,00 | 1 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 3030 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4110 | 1 189,00 | 1 188,55 | 1 188,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4120 | 118,00 | 118,37 | 118,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4170 | 7 550,00 | 7 550,63 | 7 550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4210 | 1 331,00 | 1 330,95 | 1 330,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4300 | 578,00 | 578,10 | 578,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 4410 | 535,00 | 534,40 | 534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 104208 | 23 101,00 | 23 101,00 | 23 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 3030 | 6 540,00 | 6 540,00 | 6 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4110 | 700,00 | 699,26 | 699,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4120 | 58,00 | 58,45 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4170 | 4 790,00 | 4 790,22 | 4 790,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4210 | 1 310,00 | 1 310,41 | 1 310,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4300 | 568,00 | 568,26 | 568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 4410 | 327,00 | 326,40 | 326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75108 | 104209 | 14 293,00 | 14 293,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 3030 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4110 | 486,00 | 485,59 | 485,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4120 | 54,00 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4170 | 3 621,00 | 3 621,44 | 3 621,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4210 | 1 090,00 | 1 089,41 | 1 089,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4300 | 568,00 | 568,26 | 568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75110 | 4410 | 582,00 | 582,40 | 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|-----------|------|
| 751 | 75110 | 104211 | 11 321,00 | 11 321,00 | 11 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75403 | 4210 | 4 500,00 | 3 650,64 | 3 650,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75403 | 80367 | 4 500,00 | 3 650,64 | 3 650,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | 14 000,00 | 13 980,98 | 13 980,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 3020 | 25 500,00 | 25 161,00 | 25 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 45 835,00 | 45 626,41 | 45 626,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595,99 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | 16 000,00 | 15 513,95 | 15 513,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 14 510,00 | 10 543,84 | 10 543,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | 2 000,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | 23 000,00 | 22 295,92 | 22 295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4430 | 24 000,00 | 23 951,62 | 23 951,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | 10 455,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | 35 964,00 | 35 964,00 | 35 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 120036 | 211 264,00 | 204 717,72 | 204 717,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 445,99 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | 5 000,00 | 2 640,01 | 2 640,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4260 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4400 | 500,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 4810 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 93855 | 57 000,00 | 2 770,01 | 2 770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 4610 | 1 400,00 | 267,47 | 267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 80981 | 1 400,00 | 267,47 | 267,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 4610 | 7 000,00 | 4 075,12 | 4 075,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 756 | 75616 | 80982 | 7 000,00 | 4 075,12 | 4 075,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 8110 | 236 000,00 | 227 891,15 | 227 891,15 | 1 971,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | 84569 | 236 000,00 | 227 891,15 | 227 891,15 | 1 971,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 81386 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | 187 025,00 | 187 025,70 | 187 025,70 | 4 598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 824 669,00 | 2 824 668,84 | 2 824 668,84 | 55 132,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4040 | 213 551,00 | 213 551,31 | 213 551,31 | 240 564,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | 532 029,00 | 532 029,05 | 532 029,05 | 87 198,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | 65 607,00 | 65 605,98 | 65 605,98 | 11 761,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 22 017,19 | 22 004,46 | 22 004,46 | 262,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 175 219,00 | 175 219,32 | 175 219,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 50 031,58 | 49 048,94 | 49 048,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | 77 081,00 | 77 080,83 | 77 080,83 | 2 915,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | 171 936,00 | 171 936,13 | 171 936,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4280 | 2 766,00 | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 49 383,00 | 49 383,15 | 49 383,15 | 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | 10 775,00 | 10 774,61 | 10 774,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | 926,00 | 925,97 | 925,97 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | 7 399,00 | 7 399,00 | 7 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 172 416,00 | 172 414,55 | 172 414,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4480 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4700 | 297,00 | 296,88 | 296,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | 3 700,00 | 3 665,40 | 3 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------|------|
| 801 | 80101 | 162812 | 4 567 168,77 | 4 566 137,12 | 4 566 137,12 | 403 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 3020 | 18 209,00 | 18 208,96 | 18 208,96 | 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | 323 665,00 | 323 665,48 | 323 665,48 | 3 134,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4040 | 25 333,00 | 25 333,69 | 25 333,69 | 23 204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | 58 459,00 | 58 459,38 | 58 459,38 | 7 894,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | 6 742,00 | 6 742,64 | 6 742,64 | 1 033,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4170 | 2 838,00 | 2 838,32 | 2 838,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4210 | 5 694,00 | 5 693,55 | 5 693,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,59 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4240 | 612,00 | 611,68 | 611,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4260 | 18 133,00 | 18 132,53 | 18 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4270 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4280 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4300 | 18 222,00 | 18 222,66 | 18 222,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4360 | 1 466,00 | 1 466,51 | 1 466,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4430 | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | 23 081,00 | 23 081,06 | 23 081,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 143164 | 505 689,00 | 505 691,46 | 505 691,46 | 35 564,12 | 0,00 | 0,00 | 249,59 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 3020 | 42 179,00 | 42 179,07 | 42 179,07 | 1 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | 745 553,00 | 745 552,73 | 745 552,73 | 17 776,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4040 | 51 224,00 | 51 223,84 | 51 223,84 | 55 115,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | 138 421,00 | 138 421,06 | 138 421,06 | 22 303,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | 16 036,00 | 16 036,49 | 16 036,49 | 2 836,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | 1 825,00 | 1 824,54 | 1 824,54 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 36 483,00 | 36 482,71 | 36 482,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4240 | 6 838,00 | 6 837,72 | 6 837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80104 | 4260 | 72 976,00 | 73 081,45 | 73 081,45 | 2 698,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4270 | 6 617,00 | 6 616,85 | 6 616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 906,00 | 1 905,72 | 1 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300 | 56 609,00 | 56 609,11 | 56 609,11 | 816,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4330 | 160 294,00 | 160 291,06 | 160 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4360 | 5 946,00 | 5 946,09 | 5 946,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4410 | 1 858,00 | 1 857,51 | 1 857,51 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4430 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 45 478,00 | 45 478,29 | 45 478,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4480 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | 3 450 036,00 | 3 448 721,88 | 3 448 721,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | 148 725,00 | 147 624,88 | 147 624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 168495 | 4 991 160,00 | 4 988 847,00 | 4 988 847,00 | 102 910,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 3020 | 79 554,00 | 79 553,96 | 79 553,96 | 2 301,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | 1 219 014,00 | 1 219 014,15 | 1 219 014,15 | 25 095,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4040 | 97 428,00 | 97 428,36 | 97 428,36 | 104 543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | 233 156,00 | 233 155,57 | 233 155,57 | 37 350,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | 23 247,00 | 23 246,65 | 23 246,65 | 4 343,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | 12 341,30 | 12 332,33 | 12 332,33 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | 86 777,00 | 86 776,83 | 86 776,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | 29 780,98 | 29 006,72 | 29 006,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4260 | 117 814,00 | 117 814,19 | 117 814,19 | 13 810,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4270 | 53 093,00 | 53 093,08 | 53 093,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | 1 377,00 | 1 377,00 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | 37 458,00 | 37 458,15 | 37 458,15 | 952,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4360 | 5 770,00 | 5 770,18 | 5 770,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80110 | 4410 | 3 638,00 | 3 637,60 | 3 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4420 | 539,00 | 538,56 | 538,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | 4 381,00 | 4 381,00 | 4 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | 88 668,00 | 88 668,48 | 88 668,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4700 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 156701 | 2 094 336,28 | 2 093 552,81 | 2 093 552,81 | 188 478,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4010 | 119 996,00 | 119 995,92 | 119 995,92 | 3 120,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4040 | 7 184,00 | 7 183,57 | 7 183,57 | 7 609,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | 18 426,00 | 18 425,84 | 18 425,84 | 2 860,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | 888,00 | 888,53 | 888,53 | 104,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4170 | 2 187,00 | 2 186,97 | 2 186,97 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | 40 833,00 | 40 832,81 | 40 832,81 | 3 646,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4270 | 10 265,00 | 10 265,60 | 10 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4280 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | 310 299,00 | 311 176,47 | 311 176,47 | 6 154,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4430 | 3 826,00 | 3 826,00 | 3 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | 3 282,00 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4500 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 131794 | 519 566,00 | 520 443,50 | 520 443,50 | 23 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 3020 | 876,80 | 876,17 | 876,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4010 | 214 333,00 | 214 332,71 | 214 332,71 | 2 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4040 | 14 087,00 | 14 086,84 | 14 086,84 | 15 796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4110 | 38 298,00 | 38 298,08 | 38 298,08 | 7 856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4120 | 2 240,00 | 2 239,63 | 2 239,63 | 454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4170 | 9 060,00 | 9 059,82 | 9 059,82 | 343,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80114 | 4210 | 14 968,00 | 14 968,09 | 14 968,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4280 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4300 | 7 257,00 | 7 257,02 | 7 257,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4360 | 2 216,00 | 2 215,67 | 2 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4410 | 3 757,00 | 3 757,44 | 3 757,44 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4430 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4440 | 5 470,00 | 5 469,65 | 5 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 4700 | 5 309,00 | 5 309,00 | 5 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 6060 | 16 716,00 | 16 715,70 | 16 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80114 | 145575 | 334 922,80 | 334 920,82 | 334 920,82 | 26 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | 41 065,00 | 41 065,04 | 41 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 85647 | 41 065,00 | 41 065,04 | 41 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 27 735,00 | 27 734,89 | 27 734,89 | 1 663,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | 3 927,00 | 3 926,88 | 3 926,88 | 940,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | 560,00 | 559,67 | 559,67 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4210 | 605,00 | 605,43 | 605,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4220 | 34 468,00 | 34 468,29 | 34 468,29 | 195,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4440 | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 106059 | 68 389,00 | 68 389,09 | 68 389,09 | 2 934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4010 | 18 599,00 | 18 599,20 | 18 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4040 | 336,00 | 336,04 | 336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4110 | 3 197,00 | 3 197,19 | 3 197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4120 | 456,00 | 455,68 | 455,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4240 | 1 581,00 | 1 580,82 | 1 580,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|
| 801 | 80149 | 101470 | 24 169,00 | 24 168,93 | 24 168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | 310 984,00 | 310 983,82 | 310 983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4040 | 24 047,00 | 24 046,97 | 24 046,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4110 | 53 458,00 | 53 458,12 | 53 458,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4120 | 7 619,00 | 7 619,10 | 7 619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4170 | 3,97 | 1,55 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4210 | 8 551,00 | 8 551,18 | 8 551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4240 | 28 056,01 | 27 814,05 | 27 814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4260 | 3 972,00 | 3 971,81 | 3 971,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4270 | 3 913,00 | 3 913,42 | 3 913,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4300 | 2 136,00 | 2 135,70 | 2 135,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4410 | 3 230,00 | 3 230,40 | 3 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 127091 | 445 969,98 | 445 726,12 | 445 726,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 3020 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4440 | 63 432,00 | 63 431,76 | 63 431,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 88456 | 68 032,00 | 68 031,76 | 68 031,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 4210 | 757,00 | 757,02 | 757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 90214 | 757,00 | 757,02 | 757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | 17 567,00 | 17 567,34 | 17 567,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | 17 158,00 | 17 157,55 | 17 157,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | 34 015,00 | 34 015,08 | 34 015,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 377,69 |
| 851 | 85154 | 4220 | 269,00 | 268,80 | 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 851 | 85154 | 4270 | 60 448,00 | 60 448,41 | 60 448,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | 61 214,00 | 61 213,80 | 61 213,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | 4 492,00 | 4 492,00 | 4 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 121875 | 235 243,00 | 235 242,98 | 235 242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 377,69 |
| 851 | 85195 | 2360 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 88406 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 4330 | 83 300,00 | 64 133,56 | 64 133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 90384 | 83 300,00 | 64 133,56 | 64 133,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 4330 | 11 700,00 | 11 644,21 | 11 644,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85204 | 90386 | 11 700,00 | 11 644,21 | 11 644,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 000,00 | 680,65 | 680,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 4700 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 99377 | 3 000,00 | 680,65 | 680,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4110 | 4 100,00 | 3 995,04 | 3 995,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4120 | 700,00 | 568,40 | 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4170 | 35 650,00 | 23 764,68 | 23 764,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 4210 | 0,00 | 398,85 | 398,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85206 | 102668 | 40 450,00 | 28 726,97 | 28 726,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 3020 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| 852 | 85212 | 3110 | 2 478 792,00 | 2 388 858,84 | 2 388 858,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | 64 000,00 | 57 551,25 | 57 551,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4040 | 3 640,00 | 3 637,73 | 3 637,73 | 3 669,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | 127 000,00 | 123 052,67 | 123 052,67 | 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4210 | 6 200,00 | 4 648,79 | 4 648,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4260 | 1 010,00 | 653,31 | 653,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | 10 000,00 | 7 485,64 | 7 485,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4400 | 1 600,00 | 1 156,87 | 1 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4410 | 500,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4430 | 150,00 | 93,34 | 93,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4440 | 1 250,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4610 | 1 200,00 | 843,04 | 843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4700 | 2 000,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 156834 | 2 699 842,00 | 2 590 324,31 | 2 590 324,31 | 4 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 4130 | 30 116,00 | 21 346,26 | 21 346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 90195 | 30 116,00 | 21 346,26 | 21 346,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 3110 | 269 017,00 | 257 406,40 | 257 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 4330 | 11 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 97616 | 283 517,00 | 267 406,40 | 267 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 3110 | 55 960,00 | 33 213,68 | 33 213,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85215 | 4210 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 93387 | 56 000,00 | 33 213,68 | 33 213,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 3110 | 158 250,00 | 137 394,88 | 137 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89178 | 158 250,00 | 137 394,88 | 137 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 3020 | 1 800,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | 458 721,00 | 416 614,53 | 416 614,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | 28 600,00 | 28 144,69 | 28 144,69 | 29 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | 79 000,00 | 76 323,22 | 76 323,22 | 5 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | 9 000,00 | 7 196,10 | 7 196,10 | 471,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | 5 000,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | 25 700,00 | 20 428,25 | 20 428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4260 | 7 300,00 | 6 244,11 | 6 244,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4270 | 5 100,00 | 1 270,83 | 1 270,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | 500,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | 20 400,00 | 19 632,25 | 19 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4360 | 8 800,00 | 6 506,46 | 6 506,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4400 | 13 000,00 | 11 463,17 | 11 463,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4410 | 2 000,00 | 1 128,90 | 1 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4430 | 2 100,00 | 746,66 | 746,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | 11 650,00 | 9 024,92 | 9 024,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4700 | 4 000,00 | 1 779,00 | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 157601 | 682 671,00 | 612 359,09 | 612 359,09 | 35 253,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | 5 400,00 | 2 917,04 | 2 917,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 25 000,00 | 20 035,60 | 20 035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 852 | 85228 | 94360 | 30 400,00 | 22 952,64 | 22 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 116 100,00 | 105 740,04 | 105 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | 3 590,00 | 589,60 | 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | 10 000,00 | 5 200,04 | 5 200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 4700 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 102467 | 130 041,00 | 111 529,68 | 111 529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4040 | 17 670,00 | 17 667,21 | 17 667,21 | 19 419,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4110 | 3 495,00 | 3 421,12 | 3 421,12 | 3 344,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4120 | 585,00 | 486,75 | 486,75 | 402,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4170 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4210 | 1 640,00 | 1 640,29 | 1 640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 4300 | 15 743,00 | 15 742,66 | 15 742,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 111114 | 41 433,00 | 41 158,03 | 41 158,03 | 23 166,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 88608 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 8 033,00 | 8 033,22 | 8 033,22 | 284,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 91 153,00 | 91 136,43 | 91 136,43 | 2 941,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4040 | 5 001,00 | 5 000,24 | 5 000,24 | 3 751,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | 17 196,00 | 17 178,79 | 17 178,79 | 2 576,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | 2 450,00 | 2 448,42 | 2 448,42 | 367,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4280 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4440 | 4 810,00 | 4 809,45 | 4 809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|----------|------|------|--------|----------|
| 854 | 85401 | 114275 | 129 043,00 | 128 606,55 | 128 606,55 | 9 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3240 | 60 115,20 | 60 115,20 | 60 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 3260 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 92769 | 64 465,20 | 64 465,20 | 64 465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6210 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 97111 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | 109 000,00 | 106 710,37 | 106 710,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | 7 300,00 | 7 239,31 | 7 239,31 | 5 852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | 15 500,00 | 15 057,97 | 15 057,97 | 1 000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | 2 300,00 | 2 157,40 | 2 157,40 | 143,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | 667 476,00 | 472 020,40 | 472 020,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | 2 200,00 | 2 187,86 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | 2 000,00 | 697,94 | 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | 5 000,00 | 794,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 129442 | 830 776,00 | 606 865,25 | 606 865,25 | 6 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 900 | 90003 | 4210 | 10 000,00 | 6 720,43 | 6 720,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 6210 | 28 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 101323 | 38 000,00 | 34 220,43 | 34 220,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | 5 000,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 26 000,00 | 24 716,02 | 24 716,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | 15 000,00 | 11 728,05 | 11 728,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|----------|
| 900 | 90004 | 4390 | 3 000,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 107974 | 49 000,00 | 38 559,07 | 38 559,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | 15 830,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 95205 | 15 830,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | 23 000,00 | 22 561,78 | 22 561,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 95213 | 23 000,00 | 22 561,78 | 22 561,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4260 | 174 000,00 | 162 880,24 | 162 880,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4270 | 144 000,00 | 142 609,10 | 142 609,10 | 13 771,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 20 000,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 87 528,00 | 76 683,21 | 76 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 442,70 | 3 927,60 |
| 900 | 90015 | 114005 | 430 528,00 | 392 258,55 | 392 258,55 | 13 771,99 | 0,00 | 0,00 | 21 442,70 | 3 927,60 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 95205 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 95386 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | 144 254,00 | 144 254,00 | 144 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | 42 514,00 | 42 513,60 | 42 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 101730 | 186 768,00 | 186 767,60 | 186 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-------|--------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------|
| 921 | 92116 | 95517 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4260 | 1 500,00 | 712,08 | 712,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 4480 | 3 988,00 | 3 988,00 | 3 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 101781 | 5 488,00 | 4 700,08 | 4 700,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 88 504,25 | 77 330,56 | 77 330,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 527,03 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4260 | 90 000,00 | 76 717,98 | 76 717,98 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | 156 569,50 | 151 879,78 | 151 879,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 504,67 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 68 067,50 | 62 710,02 | 62 710,02 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875,12 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4360 | 600,00 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4400 | 7 600,00 | 7 550,52 | 7 550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4480 | 10 976,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 127566 | 422 917,25 | 388 269,46 | 388 269,46 | 152,43 | 0,00 | 0,00 | 114 906,82 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 3020 | 1 500,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | 311 800,00 | 305 978,33 | 305 978,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4040 | 22 200,00 | 22 074,74 | 22 074,74 | 23 978,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | 60 750,00 | 59 328,03 | 59 328,03 | 4 330,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4120 | 8 000,00 | 7 621,64 | 7 621,64 | 558,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4170 | 8 000,00 | 7 917,01 | 7 917,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4210 | 53 800,00 | 53 630,63 | 53 630,63 | 559,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4260 | 95 900,00 | 95 813,38 | 95 813,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4270 | 6 000,00 | 1 906,50 | 1 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4280 | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4300 | 49 600,00 | 49 549,86 | 49 549,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 926 | 92604 | 4360 | 7 200,00 | 5 085,52 | 5 085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4410 | 5 769,00 | 5 548,40 | 5 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4430 | 6 500,00 | 6 248,50 | 6 248,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4440 | 7 931,00 | 7 930,99 | 7 930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 4700 | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | 160660 | 647 200,00 | 630 493,53 | 630 493,53 | 29 427,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 545,00 | 3 499,01 | 3 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499,01 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 100101 | 123 545,00 | 123 499,01 | 123 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499,01 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------|-------|---|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 42D53A59C59DC14F  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i> | | | 30 | 24 | 02 | | 2 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>DUSZNIKI</i> | | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|------------------|------|--|--|
| dział | rozdział | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Razem dział | | 010 | 1 159 997,95 | 1 119 894,84 | 1 119 894,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 91 079,00 |
| Razem dział | | 600 | 1 794 777,75 | 1 747 024,57 | 1 747 024,57 | 240,02 | 0,00 | 0,00 | 104 714,51 | 9 840,00 |
| Razem dział | | 700 | 78 000,00 | 71 152,10 | 71 152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999,88 |
| Razem dział | | 710 | 121 000,00 | 110 732,04 | 110 732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 497,28 |
| Razem dział | | 750 | 2 522 172,00 | 2 354 774,20 | 2 354 774,20 | 111 794,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 751 | 50 173,00 | 50 173,00 | 50 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 754 | 272 764,00 | 211 138,37 | 211 138,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 445,99 | 0,00 |
| Razem dział | | 756 | 8 400,00 | 4 342,59 | 4 342,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | | 757 | 236 000,00 | 227 891,15 | 227 891,15 | 1 971,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|------------|------|
| Razem dział | 758 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | 13 660 467,83 | 13 656 973,65 | 13 656 973,65 | 783 458,38 | 0,00 | 0,00 | 249,59 | 0,00 | |
| Razem dział | 851 | 237 100,00 | 237 100,00 | 237 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 377,69 | |
| Razem dział | 852 | 4 209 287,00 | 3 901 712,33 | 3 901 712,33 | 39 556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 853 | 48 433,00 | 48 158,03 | 48 158,03 | 23 166,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 854 | 193 508,20 | 193 071,75 | 193 071,75 | 9 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 900 | 1 428 134,00 | 1 145 963,08 | 1 145 963,08 | 20 768,46 | 0,00 | 0,00 | 22 321,70 | 8 847,60 | |
| Razem dział | 921 | 1 367 073,25 | 1 331 637,14 | 1 331 637,14 | 152,43 | 0,00 | 0,00 | 114 906,82 | 0,00 | |
| Razem dział | 926 | 770 745,00 | 753 992,54 | 753 992,54 | 29 427,31 | 0,00 | 0,00 | 3 499,01 | 0,00 | |
| RAZEM | | 28 163 532,98 | 27 165 731,38 | 27 165 731,38 | 1 020 456,80 | 0,00 | 0,00 | 284 137,62 | 184 641,45 | |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Roman Boguś


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.22

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.22

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.22

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 77122B0273F9CC95 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | 30 | | 24 | | 02 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 464 682,15 | 2 464 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 1 464 682,15 | 1 464 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 682,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 584 094,25 | 2 584 094,25 | 1 041,20 | 0,00 | 0,00 | 1 041,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 591,89 | 1 924 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 232 676,09 | 232 676,09 | 1 041,20 | 0,00 | 0,00 | 1 041,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 545,43 | 215 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 351 418,16 | 2 351 418,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 046,46 | 1 709 371,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 959 204,75 | 4 959 204,75 | 41 062,67 | 33 559,04 | 0,00 | 7 503,63 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 2 529 929,44 | 2 388 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 88 618,10 | 88 618,10 | 7 503,63 | 0,00 | 0,00 | 7 503,63 | 0,00 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | 33 278,95 | 47 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 251 078,29 | 4 251 078,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 391,12 | 1 793 687,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 619 508,36 | 619 508,36 | 33 559,04 | 33 559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 259,37 | 546 689,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

61 2919075 w.106

2016-04-22

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

77122B0273F9CC95

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77122B0273F9CC95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

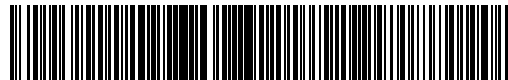
2016-04-22


rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77122B0273F9CC95



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|--------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 74D18BC368439CF0 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część bud. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku DUSZNIKI | | 30 | | 24 | | 02 | | 2 | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 164 347,44 | 3 164 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 1 164 347,44 | 1 164 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 440 576,95 | 2 440 576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 713,39 | 1 723 863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 221 113,57 | 221 113,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 314,70 | 200 798,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 219 463,38 | 2 219 463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 398,69 | 1 523 064,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 368 176,13 | 3 368 176,13 | 34 724,65 | 26 344,25 | 0,00 | 8 380,40 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 0,00 | 1 572 335,59 | 1 761 078,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 240 559,48 | 240 559,48 | 8 380,40 | 0,00 | 0,00 | 8 380,40 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 0,00 | 55 950,38 | 176 191,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 712 383,54 | 2 712 383,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 616,27 | 1 224 767,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 415 233,11 | 415 233,11 | 26 344,25 | 26 344,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,94 | 360 119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

61 2919075 w.106

2016-07-22

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

74D18BC368439CF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74D18BC368439CF0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-07-22


rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74D18BC368439CF0



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | 7BAF794F23A04A61 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski | | 30 | | 24 | | 02 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 112 720,04 | 3 112 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 1 912 720,04 | 1 912 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 720,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 485 123,22 | 2 485 123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 146,76 | 1 877 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 187 316,14 | 187 316,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 924,23 | 166 391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 297 807,08 | 2 297 807,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 222,53 | 1 711 584,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 677 093,47 | 1 677 093,47 | 41 106,71 | 33 548,45 | 0,00 | 7 558,26 | 0,00 | 0,00 | 108,19 | 0,00 | 804 930,79 | 830 947,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 174 625,52 | 174 625,52 | 7 558,26 | 0,00 | 0,00 | 7 558,26 | 0,00 | 0,00 | 108,19 | 0,00 | 38 445,79 | 128 513,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 271 178,20 | 1 271 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 840,53 | 518 337,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 231 289,75 | 231 289,75 | 33 548,45 | 33 548,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 644,47 | 184 096,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

61 2919075 w.106

2016-10-21

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7BAF794F23A04A61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BAF794F23A04A61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-10-21


rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BAF794F23A04A61



| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015 | | 6CDE5195B81D590F | |
| 631258365 | | | |  | |
| | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | wielkopolskie | | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | szamotulski | | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | DUSZNIKI | | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 30 | 24 |
| | | | | 02 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 27 317 400,98 | 26 755 482,30 |
| A1. Dochody bieżące | 26 692 370,69 | 26 144 172,07 |
| A2. Dochody majątkowe | 625 030,29 | 611 310,23 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 28 163 532,98 | 27 165 731,38 |
| B1. Wydatki bieżące | 23 571 874,98 | 22 622 000,54 |
| B2. Wydatki majątkowe | 4 591 658,00 | 4 543 730,84 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -846 132,00 | -410 249,08 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 4 000 000,00 | 4 369 262,02 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 369 262,02 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 3 153 868,00 | 3 153 868,16 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 3 153 868,00 | 3 153 868,16 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Mirosława Szwedek

Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 846 132,00 | 410 249,08 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 846 132,00 | 410 249,08 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾ | X | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Mirosława Szwedek

Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Mirosława Szvedek

Skarbnik

2016.02.26

Roman Boguś

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | E7E17007AA525526 | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | wielkopolskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | szamotulski | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | |
| | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | |
| wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 9 949 243,40 | 9 949 243,40 | 479 243,40 | 0,00 | 479 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 9 949 243,40 | 9 949 243,40 | 479 243,40 | 0,00 | 479 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 9 949 243,40 | 9 949 243,40 | 479 243,40 | 0,00 | 479 243,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-04-14

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7E17007AA525526

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-04-14

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-04-14

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7E17007AA525526



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.29

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | BDAD9DB9B5ED4D69 | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | wielkopolskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | szamotulski | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | |
| | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | |



A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 9 455 695,61 | 9 455 695,61 | 365 695,61 | 0,00 | 365 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 9 455 695,61 | 9 455 695,61 | 365 695,61 | 0,00 | 365 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 9 455 695,61 | 9 455 695,61 | 365 695,61 | 0,00 | 365 695,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BDAD9DB9B5ED4D69

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BDAD9DB9B5ED4D69



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.04

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | C0F344E13DC3BCF3 | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | wielkopolskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | szamotulski | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | |
| | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | |
| wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 8 962 147,82 | 8 962 147,82 | 252 147,82 | 0,00 | 252 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 8 962 147,82 | 8 962 147,82 | 252 147,82 | 0,00 | 252 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 8 962 147,82 | 8 962 147,82 | 252 147,82 | 0,00 | 252 147,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szvedek

61 2919075 w.106

2016-10-19

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C0F344E13DC3BCF3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C0F344E13DC3BCF3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | | | | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | 16181890D6EF7B3B | | | |
| Nazwa województwa ²⁾ | | wielkopolskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} | | szamotulski | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | |
| | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. ²⁾ | | | | | | |
| | | 30 | 24 | 02 | 2 | | | | | | | | | | |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | | | | | | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 10 442 791,19 | 10 442 791,19 | 592 791,19 | 0,00 | 592 791,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 10 442 791,19 | 10 442 791,19 | 592 791,19 | 0,00 | 592 791,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2.2 długoterminowe | 10 442 791,19 | 10 442 791,19 | 592 791,19 | 0,00 | 592 791,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Mirosława Szvedek

61 2919075 w.106

2016-02-19

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16181890D6EF7B3B

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie | z budżetu państwa ogółem | w tym: | | z innych źródeł ogółem | w tym: | |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|---|
| | | | dlugoterminowe | | | dlugoterminowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | na współfinansowanie (udział własny) | X | X | | 0,00 | 0,00 | |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 |

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1 | 2 |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Szwedek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 631258365 |
| 1.1 | 631258365 |
| 1.2 | 000533110 |
| 1.3 | 301911533 |
| 1.4 | 632003070 |
| 1.5 | 630549155 |
| 1.6 | 630226363 |
| 1.7 | 639646492 |
| 1.8 | 001225110 |
| 1.9 | 000601343 |
| 1.10 | 302537870 |
| 1.11 | 631579460 |

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16181890D6EF7B3B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

16181890D6EF7B3B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
w 2014 roku.**

Duszniki, dnia 30 marca 2015 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2014 rok.

Informacja z wykonania budżetu za 2014 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2014 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XLIV/301/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **24.037.805,00 zł**,

z tego: dochody bieżące w kwocie – 22.604.393,00 zł,
dochody majątkowe w kwocie – 1.433.412,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **27.121.605,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w kwocie – 20.987.222,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 6.134.383,00 zł.

W 2014 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 9 razy uchwałami Rady Gminy:

NR XLV/306/14 z dnia 28 stycznia 2014r.,

NR XLVI/315/14 z dnia 25 marca 2014r.,

NR XLVIII/322/14 z dnia 29 kwietnia 2014r.,

NR XLIX/328/14 z dnia 27 maja 2014r.,

NR L/332/14 z dnia 24 czerwca 2014r.,

NR LI/342/14 z dnia 26 sierpnia 2014r.,

NR LII/349/15 z dnia 23 września 2014r.,

NR LIII/357/14 z dnia 28 października 2014r.,

NR III/7/14 z dnia 30 grudnia 2014r.,

i 7 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 22/14 z dnia 31 marca 2014r.,

Nr 25/14 z dnia 17 kwietnia 2014r.,

Nr 31/14 z dnia 21 maja 2014r.,

Nr 38/14 z dnia 30 czerwca 2014r.,

Nr 53/14 z dnia 6 października 2014r.,

Nr 68/14 z dnia 4 grudnia 2014r.,

Nr 85/14 z dnia 31 grudnia 2014r.

Zmiany budżetu w 2014 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w 2014 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **27.158.454,41 zł**,
zwiększenie o 3.120.649,41 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **26.555.389,75 zł** - tj. **97,78%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 24.943.028,99 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 1.612.360,76 zł.

WYDATKI:

- plan - **29.840.818,41 zł**,
zwiększenie o 2.719.213,41 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **28.710.890,83 zł** - tj. **96,21%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 21.916.210,26 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 6.794.680,57 zł.

Różnica między rocznym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.682.364,00 zł**, natomiast 2014 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **2.155.501,08 zł**.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2014,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy

- do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr XLIV/300/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014 – 2021 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje z NFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej,
2. dochody wpłacane przez mieszkańców na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
3. wpływy z różnych dochodów,
4. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.018.941,82 zł, wykonany został w wysokości 1.041.262,22 zł tj. 102,19%.

Dział 020: Leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują dochody z dzierżawy terenów leśnych płaconych przez nadleśnictwa. Termin płatności przypadał na II półrocze.

Plan dochodów dla działu wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.361,49 zł tj. 139,36%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie inwestycji (przebudowa drogi gminnej) pozyskane z innych źródeł (SANO, PSWM),
2. dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Szamotułach i Gminy Opalenica na zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych,
3. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa (schetyńówka) na przebudowę ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 659.441,00 zł, wykonany został w wysokości 660.801,92 zł tj. 100,21%. Środki w tym dziale przekazane zostały po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadań, w II półroczu.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak również pod aktywizację gospodarczą. W 2014 roku Gmina Duszniki kilkakrotnie ogłaszała przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach: Duszniki, Sędzinko, Grzebienisko i Podrzewie. Niestety w ostatnich dwóch latach jest bardzo małe zainteresowanie zakupem działek gminnych.
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Plan dochodów dla działu wynosi 283.200,00 zł, wykonany został w wysokości 148.936,26 zł tj. 52,59%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,

4. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za umieszczenie reklamy, wpłat za udostępnianie informacji publicznej,

5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,

6. wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, zwrotów nadpłat, zwrotów dotacji.

Plan dochodów dla działu wynosi 100.310,00 zł, wykonany został w wysokości 140.999,30 zł tj. 140,56%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Plan dochodów dla działu wynosi 60.208,00 zł, wykonany został w wysokości 45.369,00 zł tj. 75,35%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za utrzymanie czystości i opłaty z tyt. kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **101,84%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **85,03%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **87,56%**, a do wymiaru podatku w **88,61%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2014 roku, zostały wykonane:

- podatek od nieruchomości w **101,84%**, a do wymiaru podatku **85,03%**,
- podatek leśny w **110,26%**, a do wymiaru podatku **98,04%**,
- podatek od spadków i darowizn - **402,07%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **160,49%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **110,90%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **144,74%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **100,06%**,
- karty podatkowej od rzemiosła - **114,91%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku rolnego - **87,56%**,

nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2014 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- podatek od środków transportowych - **73,05%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **197.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **197.125,12 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za utrzymanie czystości. Dotychczas zostały wykonane w wysokości **856.255,82 zł**, tj. **82,12%** planowanych dochodów z tego tytułu. Najwyżej w tych dochodach zostały wykonane wpływy z opłaty za utrzymanie czystości w wysokości **87,76%**, natomiast najniżej wpływy z renty planistycznej w wysokości **12,76%**.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły 15,14% wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 93,89%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 101,11%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2014 rok w wysokości 535.000,00 zł. Wykonanie do końca roku wyniosło 243.909,42 zł, co stanowi 45,59%. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie. Wykonanie półrocza wskazywało, że dochody z tego tytułu mogą nie zostać wykonane w ciągu roku i tak się stało.

Wykonanie podatków i opłat w roku 2014 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | % wykonania do planu budżetu | % wykonania do wymiaru podatku |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <u>Podatek od nieruchomości</u> | 101,84 | 85,03 |
| 2. | <u>Podatek rolny</u> | 87,56 | 88,61 |
| 3. | <u>Podatek leśny</u> | 110,26 | 98,04 |
| 4. | <u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u> | 114,91 | - |
| 5. | <u>Podatek od środków transportowych</u> | 73,05 | 67,75 |
| 6. | <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> | 160,49 | - |
| 7. | <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | 110,90 | - |
| 8. | <u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u> | 144,74 | - |
| 9. | <u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u> | 27,40 | - |
| 10. | <u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u> | 100,06 | - |
| 11. | <u>Podatek od spadków i darowizn</u> | 402,07 | - |

Na koniec 2014 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.441.057,42 zł, w tym należności wymagalne 1.202.655,12 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych i opłaty za utrzymanie czystości.

Zaległości podatkowe w 2014 roku wyniosły 1.081.424,64 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 15.816,69 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

| Lp. | Rodzaj podatku | Zaległości (w złotych) | | Nadpłaty (w złotych) | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | 2013r. | 2014r. | 2013r. | 2014r. |
| Rozdział 75615, w tym: | | | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 265 822,28 | 249 718,14 | 5 784,27 | 1 827,20 |
| 2. | Podatek rolny | 1,00 | 113,00 | 5,42 | 21,42 |
| 3. | Podatek leśny | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 20 203,67 | 32 380,84 | 0,00 | 40,00 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75616, w tym: | | | | | |
| 6. | Podatek od nieruchomości | 303 555,13 | 511 611,78 | 1 480,01 | 6 988,25 |
| 7. | Podatek rolny | 238 068,88 | 151 960,89 | 8 626,65 | 5 809,00 |
| 8. | Podatek leśny | 0,00 | 552,92 | 0,00 | 3,50 |
| 9. | Podatek od środków transportowych | 89 106,57 | 114 577,40 | 0,00 | 898,20 |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600,00 | 0,00 | 3 310,10 | 0,00 |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn | 108,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Karta podatkowa r.75601 | 15 919,02 | 20 387,67 | 74,38 | 229,12 |
| | Razem | 933 594,55 | 1 081 424,64 | 19 206,45 | 15 816,69 |

Na koniec roku 2013 zaległości wynosiły 933.594,55 zł, nadpłaty 19.206,45 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku zaległości podatkowe wynosiły 1.004.083,73 zł i wzrosły o 7,55% w stosunku do 2013r. Na koniec 2014 roku zaległości wyniosły 1.081.424,64 zł. Nastąpił kolejny wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2013 roku o 15,83%. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągальność podatków jest bardzo trudna. Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki. Wg stanu na 31.12.2014r.

kwota wpisu na hipotekę wynosi 529.492,09 zł. Do tej pory wpłaty z hipoteki wyniosły 152.724,80 zł. W roku 2014 dokonano 12 wpisów na hipotekę na kwotę 145.326,65 zł. W okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. zostało przekazanych do urzędu skarbowego 60 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 168.313,34 zł, wystawiono 711 upomnień na łączną kwotę 498.745,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

| | 2013r. | 2014r. |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| - w podatku od nieruchomości | 729.313,39 zł | 1.108.076,28 zł |
| - w podatku rolnym | 552.137,22 zł | 438.800,01 zł |
| - w podatku od środków transport. | 88.491,50 zł | 140.088,49 zł |
| | <hr/> <hr/> | |
| Razem: | 1.369.942,11 zł | 1.686.964,78 zł |

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2014 roku w podatku od nieruchomości **30.854,45 zł** (dla porównania w 2013r. – 18.718,80 zł) w podatku rolnym **6.568,55 zł** (dla porównania w 2013r. – 11.299,19 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Skutki umorzenia opłaty za utrzymanie czystości w 2014r. wyniosły 6.062,00 zł.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie) i ekonomiczną.

W 2014 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 11.588.918,00 zł, wykonany został w wysokości 11.126.288,90 zł tj. 96,01%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego,
4. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **30,46%** -

8.273.421,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowią w 2014 roku **0,23%** planowanych dochodów, zostały wykonane w 106,41%; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.365.480,00 zł, wykonany został w wysokości 8.369.651,02 zł tj. 100,05%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. dotację celową na zakup podręczników dla uczniów,
3. wpływy z opłaty stałej pobieranej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych,
4. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
5. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego i busa,
6. wpływy z różnych dochodów,
7. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 509.388,59 zł, wykonany został w wysokości 550.719,73 zł tj. 108,11%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków energetycznych, programu dożywiania, karty dużej rodziny,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
4. wpływy z różnych dochodów,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 2.843.665,00 zł, wykonany został w wysokości 2.823.247,53 zł tj. 99,28%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej,
2. dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla WTZ.

Plan dochodów dla działu wynosi 13.870,00 zł, wykonany został w wysokości 13.874,35 zł tj. 100,03%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia oraz na wyprawkę szkolną.

Plan dochodów dla działu wynosi 67.038,00 zł, wykonany został w wysokości 67.037,29 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach,*
2. wpływy z różnych dochodów,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
4. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 108,20% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 179.089,00 zł, wykonany został w wysokości 171.598,27 zł tj. 95,82%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Remont i doposażenie Izby Pamięci TMZD oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby; Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza, Sędziny;*

Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku Domu Katolickiego na świetlicę wiejską w Wilczynie.

3. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
4. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
5. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,

Plan dochodów dla działu wynosi 475.370,00 zł, wykonany został w wysokości 427.162,44 zł tj. 89,86%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy Sali sportowej,
2. dochody z wynajmu Sali sportowej,
3. otrzymane darowizny przekazywane na rzecz działalności OSiR,
4. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 987.535,00 zł, wykonany został w wysokości 960.080,03 zł tj. 97,22%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **33,77% - 10.077.737,94 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **99,01% - 9.977.667,82 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **76,48% - 22.824.473,41 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **96,02% - 21.916.210,26 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **23,51% - 7.016.345,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **96,84% - 6.794.680,57 zł**.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **6,52% - 1.946.100,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **97,62% - 1.899.865,34 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,97% - 290.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., wykonane zostały w wysokości **97,26% - 282.047,46 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi **1,85% - 555.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2014r., została wykonana w wysokości 554.262,00 zł. Umowy z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie remontów dróg powiatowych zostały podpisane w I połowie roku, natomiast realizacja nastąpiła w II półroczu 2014.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.000,00 zł, wykonanie w wysokości 35.890,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy sieci wodociągowej, nowych projektów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 628.000,00 zł, wykonany został w wysokości 593.331,43 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 7.717,48 zł; wydatki majątkowe: plan – 603.000,00 zł, wykonanie – 585.613,95 zł.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.000,00 zł, wykonany został w wysokości 24.413,11 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 689.988,82 zł, wykonany został w wysokości 687.362,44 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący koszty komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości 181.373,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60013: drogi publiczne wojewódzkie; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.000,00 zł, wykonany został w wysokości 20.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na przebudowę i remonty dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 755.000,00 zł, wykonanie w wysokości 736.462,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 555.000,00 zł, wykonanie – 554.262,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 182.200,00 zł.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg, podatek od nieruchomości oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.313.770,00 zł, wykonany został w wysokości 4.153.898,01 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 961.770,00 zł, wykonanie – 898.310,35 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.352.000,00 zł, wykonanie 3.255.587,66 zł.

Dział 630: Turystyka

Rozdział 63095: pozostała działalność; obejmujący koszty budowy miejsca postojowego na szlaku turystycznym w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.000,00 zł, wykonanie w wysokości 62.299,80 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 136.000,00 zł, wykonany został w wysokości 59.475,94 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 99.000,00 zł, wykonany został w wysokości 98.989,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.310,00 zł, wykonany został w wysokości 69.310,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 134.446,00 zł, wykonany został w wysokości 122.796,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, wykonanie ekspertyz, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, zakup sprzętu komputerowego i agregatu prądotwórczego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.304.556,00 zł, wykonany został w wysokości 2.135.932,69 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.194.556,00 zł, wykonanie – 2.038.825,64 zł; wydatki majątkowe: plan – 110.000,00 zł, wykonanie 97.107,05 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam telewizyjnych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 87.000,00 zł, wykonany został w wysokości 86.117,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów i zakup tablic dla sołectw.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 59.060,00 zł, wykonany został w wysokości 41.976,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.420,00 zł, wykonany został w II półroczu w wysokości 1.420,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75109: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; obejmujący

wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku i wyborów wójta gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 44.228,00 zł, wykonany został w wysokości 29.389,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75113: wybory do Parlamentu Europejskiego; obejmujący wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.560,00 zł, wykonany został w wysokości 14.560,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403: jednostki terenowe Policji; obejmujący dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 55.000,00 zł, wykonany został w wysokości 50.491,71 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.437,71 zł; wydatki majątkowe: plan – 45.000,00 zł, wykonanie 44.054,00 zł.

Rozdział 75410: komendy wojewódzkie PSP; obejmujący dofinansowanie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Szamotułach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 10.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 274.944,00 zł, wykonany został w wysokości 255.825,51 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 229.944,00 zł, wykonanie – 211.955,91 zł; wydatki majątkowe: plan – 45.000,00 zł, wykonanie 43.869,60 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zakup materiałów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 57.000,00 zł, wykonany został w wysokości 3.210,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75495: pozostała działalność; obejmujący wydatki związane z budową miasteczka ruchu drogowego w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 105.500,00 zł, został wykonany w wysokości 105.506,91 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób prawnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.400,00 zł, nie został wykonany z powodu braku postępowań.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób fizycznych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.313,48 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 zaplanowano w wysokości 0,97% - 290.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja w 2014 roku wyniosła 97,26% - 282.047,46 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący koszty odsetek.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.200,00 zł, wykonany został w wysokości 2.117,25 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 28.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.662.133,59 zł, wykonany został w wysokości 4.651.943,06 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.421.433,59 zł, wykonanie – 4.421.346,20 zł; wydatki majątkowe: plan – 240.700,00 zł, wykonanie 230.596,86 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 518.924,80 zł, wykonany został w wysokości 518.924,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.573.756,00 zł, wykonany został w wysokości 2.548.074,76 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.273.756,00 zł, wykonanie – 1.257.729,76 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.290.345,00 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.244.815,01 zł, wykonany został w wysokości 2.244.818,23 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.194.815,01 zł, wykonanie – 2.196.164,23 zł; wydatki majątkowe: plan – 50.000,00 zł, wykonanie 48.654,00 zł.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 452.683,00 zł, wykonany został w wysokości 452.683,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 295.646,00 zł, wykonany został w wysokości 295.646,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.507,00 zł, wykonany został w wysokości 45.506,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.158,00 zł, wykonany został w wysokości 63.157,75 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Gimnazjum w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne), Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym,

Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi, oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną i dowozy.

PRZEDSZKOLA

W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 ogólna liczba dzieci wynosiła – 323 (w 16 grupach), z czego:

- Dzieci 3-4-letnie – 172
- Dzieci 5-6-letnie – 151

SZKOŁY PODSTAWOWE

W szkołach podstawowych w omawianym roku szkolnym było łącznie 661 uczniów w 33 oddziałach.

GIMNAZJA

Liczba uczniów w gimnazjach wynosiła łącznie 276 w 13 oddziałach.

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o placówkach przedstawiają stan na 30.09.2014 roku zgodnie z Systemem Informacji Oświatowej - SIO.

1. W gminie w omawianym roku nie odbyła się żadna Komisja Egzaminacyjna na nauczyciela mianowanego.
2. Na urlopie dla poratowania zdrowia było łącznie dwóch nauczycieli. Orientacyjny roczny koszt jednego nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia to ok. 50 tys. złotych.
3. Łącznie w omawianym okresie dowoziliśmy do placówek oświatowych 462 dzieci.
4. W roku 2014 średnie wynagrodzenia nauczycieli w naszej gminie na wszystkich stopniach awansu zawodowego przewyższały średnie wynagrodzenia, które gwarantuje ustawa Karta Nauczyciela (art.30). W związku z czym gmina nie musiała dopłacać nauczycielom do średnich.
5. Dwie szkoły podstawowe (Duszniki i Grzebienisko) oraz dwa gimnazja (Duszniki i Grzebienisko) przeszły pozytywnie audyt nadzorujący ISO 0001:2008.
6. Kadra nauczycielska we wszystkich placówkach według stopnia awansu zawodowego kształtuje się następująco:
 - 24,62% dyplomowanych,
 - 48,81% mianowanych,
 - 21,72% kontraktowych,
 - 4,54% stażystów,
 - 0,31% bez stopnia.
7. W 2014 roku rozpoczęta została budowa nowego, sześcioddziałowego przedszkola w Dusznikach.

8. W placówkach wykonano niezbędne remonty np. malowanie klas i sali gimnastycznej oraz wymiana rynien i remont dachu w Zespole Szkół w Grzebienisku, wymiana okien i remont korytarzy w Gimnazjum w Dusznikach i inne.

8. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej otrzymaliśmy :

- kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych - Szkoła Podstawowa w Dusznikach.
- kwotę 38.468,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich.

9. W 2014 roku gmina już po raz czwarty brała udział w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymała za osiągnięcia w dziedzinie oświaty certyfikat: srebrny znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji”.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **36,38%** - **10.856.623,40 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,67%** tj. **10.820.755,32 zł**.

| Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Szkoły Podstawowe | 4 662 133,59 | 4 651 943,06 | 99,78 |
| Oddziały przedszkolne w SP | 518 924,80 | 518 924,31 | 100,00 |
| Przedszkola | 2 573 756,00 | 2 548 074,76 | 99,00 |
| Gimnazja | 2 244 815,01 | 2 244 818,23 | 100,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 452 683,00 | 452 683,64 | 100,00 |
| Gminny Zespół Oświatowy | 295 646,00 | 295 646,89 | 100,00 |
| Dokształcanie nauczycieli | 45 507,00 | 45 506,68 | 100,00 |
| Pozostała działalność | 63 158,00 | 63 157,75 | 100,00 |
| Świetlica szkolna | 80 446,00 | 80 302,80 | 99,82 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 79 494,20 | 79 493,49 | 100,00 |
| OGÓŁEM | 11 016 563,60 | 10 980 551,61 | 99,67 |

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 196.000,00 zł, wykonany został w wysokości 196.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie ochrony zdrowia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie Gminy Duszniki planowane zostały w wysokości 197.000,00 zł i kalkulowane są do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie całego 2014 roku odbyła 16 posiedzeń. W trakcie odbywanych posiedzeń przeprowadzono 11 rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Wydano 21 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 7 jednorazowych. Członkowie komisji przeprowadzili 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy gminnej komisji odbywały się dyżury specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 43 osób, udzielono 78 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Dyżurujący psycholog przeprowadził 40 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w Ośrodku w Charcicach oraz w ramach działań profilaktycznych w koncertach Filharmonii. Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Narkotyki To Mnie Nie Kręci”. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach zorganizowano warsztaty profilaktyczne pt. „Zdrowy rozsądek przede wszystkim” oraz „Być bezpiecznym w świecie zagrożeń”. Zorganizowano szkolenie dla trenerów klubów sportowych nt. „Rola sportu i aktywności fizycznej w profilaktyce uzależnień

i zachowań prospołecznych oraz szkolenie w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zakupiono dla Gimnazjum w Dusznikach kolejne filmy o tematyce profilaktycznej. Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice środowiskowe (z przerwą wakacyjną), dla których ze środków pochodzących z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” komisja zakupiła gry dydaktyczne, materiały papiernicze, wyposażenie. Głównymi kierunkami działań realizowanymi w świetlicach były zajęcia edukacyjne mające uświadomić dzieciom, czym jest uzależnienie, jakie są jego rodzaje, jak asertywnie odmawiać oraz zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, gry świetlicowe, a także pomoc w nauce. Skierowano wychowawcę świetlicy na szkolenie „Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej”. Komisja przekazała w miesiącu czerwcu 2014r. środki finansowe na realizowane od wielu lat formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie „Zielonych Wakacji”. Na ten cel przeznaczono 35.000,00 zł. Dofinansowano również pobyt rodzin AA w „Złocie Rodzin Abstynenckich Tatry-2014”.

Środki którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach środków, którymi dysponuje komisja zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.900,00 zł, wykonanie w wysokości 14.372,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.100,00 zł, wykonany został w wysokości 5.005,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 376,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.300,00 zł, wykonany został w wysokości 29.690,13 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85212: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.434.498,00 zł, wykonany został w wysokości 2.407.762,61 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.085,00 zł, wykonany został w wysokości 17.625,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 299.341,00 zł, wykonany został w wysokości 237.620,91 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 47.125,00 zł, wykonany został w wysokości 45.110,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 131.799,00 zł, wykonany został w wysokości 122.475,25 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 652.203,00 zł, wykonany został w wysokości 589.738,49 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 612.203,00 zł, wykonanie – 589.738,49 zł; wydatki majątkowe: plan – 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 17.400,00 zł, wykonany został w wysokości 16.223,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność (dożywianie, karta dużej rodziny).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 221.912,00 zł, wykonany został w wysokości 188.885,37 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2014 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

- a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:
 - dla 23 osób pobierających zasiłek stały,

- dla 4 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna,
 - dla 12 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:
- dla 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
 - dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 147 rodzin, 2 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego.
- b) Usługi opiekuńcze przyznano 3 osobom.
- c) Schronienie przyznano dla 2 osób bezdomnych.
- d) 2 osoby skierowano do Domu Pomocy Społecznej.

3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

- a) Zasiłki stałe przyznano 28 osobom, w tym 20 osobom samotnie gospodarującym i 8 pozostającym w rodzinie.
- b) Zasiłki okresowe przyznano dla 48 osób, w tym:
- z uwagi na bezrobocie dla 35 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 12 osób.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 3 osób.
- c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 43 rodzin, w tym:
- w postaci świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 22 rodzin (98 osób w rodzinach),
 - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 19 rodzin (74 osób w rodzinach),
 - 3 uczniom posiłek, w tym 1 uczniowi szkoły gimnazjalnej opłacono obiad w szkole, a 2 uczennicom szkoły ponadgimnazjalnej całodzienne wyżywienie w internacie.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2014 r. było:

- długotrwała choroba (99 rodzin),
- niepełnosprawność (76 rodzin),
- ubóstwo (61 rodzin),
- bezrobocie (53 rodziny),

- potrzeba ochrony macierzyństwa (37 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (42 rodziny),
- wielodzietność (25 rodzin),

Jednak w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było wystąpienie równocześnie kilku przesłanek.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2014 r. wyniosła 850 osób w 293 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 456,
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 47.
- 3) Podejmowanie działań wobec 40 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 38 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 7 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 spotkania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 10 Grup Roboczych /3-osobowych/.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 10 Procedur Niebieskiej Karty, w tym 6 zakończono.

V. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada 2014 r. 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracowały 40 godzin w miesiącu, dbały głównie o czystość terenu gminy.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydano 11 decyzji z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 10 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

W 2014 r. GOPS na podstawie wniosków mieszkańców gminy i zebranej dokumentacji, zakwalifikował 400 osób do otrzymania żywności unijnej z PKPS.

W miesiącu lipcu i sierpniu odbywały się „Zielone Wakacje”, które zostały zorganizowane przez GOPS przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Centrum Animacji Kultury. W czasie dwutygodniowych turnusów zajęcia odbywały się w miejscowościach: Duszniki, Podrzewie, Chełminko, Sękowo, Wierzeja, Wilczyna, Sędzinko - Zalesie, Mieściska, Grzebienisko, Wilkowo, Ceradz Dolny, Brzoza, Młynkowo, Kunowo, Niewierz i po raz pierwszy w Sędzinach. W wypoczynku letnim udział wzięło 530 dzieci.

W dniu 13 września odbyła się II edycja Pikniku Trzech Pokoleń, wsparta finansowo przez Starostwo Powiatowe. Podczas pikniku wszyscy uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę prac WTZ z okazji „Roku Światła”, występy dzieci ze Stowarzyszenia „Duszek”, pokaz taneczny uczestniczek WTZ oraz występy seniorów z zespołu „Złoty Kłos”. W przedsięwzięcie zaangażowali się wolontariusze z Gimnazjum w Dusznikach.

GOPS realizując zadania współpracuje z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tj. PKPS, Stowarzyszenie „Duszek”, TPD, Klub Seniora.

VII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Sportowe:

- W dniu 8 lutego Warsztat współorganizował II Samorządowy Turniej Bocci.
- W okresie 14-16 maja uczestniczył w I Ogólnopolskich Integracyjnych Zawodach Bocci w Gdyni. Zajął w swojej grupie 3 miejsce. Najważniejsze jednak było zdobywanie przez uczestników kolejnych doświadczeń sportowych, trenerskich i sędziowskich (WTZ jest członkiem Polskiej Federacji Bocci) oraz społecznych.
- W m-cu maju uczestniczył w XIII Powiatowych Letnich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szamotułach. Reprezentacja Dusznicka zdobyła 14 medali: 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Czterech zawodników uplasowało się na miejscach tuż poza podium, dwóch na miejscu 4 i dwóch na miejscu 5.

- W dniu 7 czerwca reprezentanci WTZ uczestniczyli w zawodach Bocci w Skokach, podczas których zajęli 5 miejsce. Pozostali uczestnicy brali udział w dniu sportu zorganizowanym przez GOPS w Kwilczu.
- 13 września w Luboniu odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w Bocci, w turnieju rywalizowało 17 drużyn, z tego nasza czteroosobowa drużyna zajęła 4 miejsce.
- 9 października Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach zorganizował Spotkanie Integracyjne Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiatu Szamotulskiego, w czasie którego odbył się turniej Bocci połączony z zabawą taneczną. Spotkanie miało miejsce w Sali widowiskowej GCK.
- 22 października odbył się II Dusznicki Turniej Bocci zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” we współpracy z WTZ. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i upominki, poza tym każda grająca drużyna puchar.
- 19 listopada odbył się wyjazd na kręgle do klubu Vector w Tarnowie Podgórnym, równocześnie zorganizowano wyjazd dla Adriana do klubu Fenix - Siłownia & Fitness na spotkanie z wicemistrzem Polski w kulturystyce, Norbertem Tymczakiem.
- 25 listopada miał miejsce XII Powiatowy Turniej Bocci w Dopiewie. Zawody zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” we Współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Powiatem Poznańskim. Dusznicka drużyna zajęła 3 miejsce.

Taneczne:

- 1 maja występ podczas Międzynarodowych Targów Tulipanów w Chrzypsku Wielkim. Warsztat zaprezentował wiersz „ Tulipan i róża” Jana Brzechwy oraz układ taneczny „ Marzenia się spełniają” do piosenki Majki Jeżowskiej. Uczestnikom WTZ z Dusznik dano możliwość ułożenia dowolnej kompozycji z tulipanów i zwiedzenia polowej plantacji tych kwiatów.
- W dniu 25 maja grupa uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dusznikach wystąpiła na scenie w Kaźmierzu podczas XIV Festiwalu Tańca. Obok tancerek WTZ, zaprezentowało się blisko 450 uczestników z 14 ośrodków, m.in. z Drezdenka, Wągrowca, Międzychodu, Sierakowa, Ujścia, Chodzieży i Kaźmierza. Za swój udział Warsztat otrzymał nie tylko statuetkę, dyplom i wiele braw, ale przede wszystkim, status pełnoprawnego uczestnika przeglądu, wśród zdrowych tancerzy.
- W dniu 17 czerwca uczestniczyli w IX Artystycznym Festiwalu Dzieci i Młodzieży „NASZ ŚWIAT” w Szamotułach pn. „ Gramy w zielone, więc trzymamy przyrody

stronę”. Uczestniczki WTZ wystąpiły w swoim popisowym numerze: „Marzenia się spełniają”, za co otrzymały sprzęt ogrodniczy do Warsztatu.

- 22 czerwca udział w Pikniku Integracyjnym w Chełminku na zaproszenie Rady Sołeckiej.

Společne:

- 12 stycznia WTZ wystawił produkty podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 22 lutego zorganizował bal maskowy dla WTZ Powiatu Szamotulskiego, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów z Szamotuł i Wronek.
- W styczniu i kwietniu goszczono w Warsztacie Teatr Krakowski „Metanoia”, który zaprezentował przedstawienia „Kobieta” i „Dobre zachowanie”.
- W kwietniu goszczono delegacje organizacji pozarządowych z Bułgarii, w czerwcu samorządowców z Niemiec oraz delegacje parlamentarzystów, posła Stanisława Kalemby i senatora Filipa Libickiego.
- Prezentacja produktów wykonanych przez uczestników warsztatu podczas majówki w Dusznikach, jak również podczas Przeglądu Pieśni Ludowej w dniu 15 czerwca.
- W I połowie czerwca odbyła się wystawa prac plastycznych w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, natomiast w II połowie w holu Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.
- 23 października odbył się „Dzień Pieczonej Pyry” zorganizowany przez pracownię gospodarstwa domowego, w trakcie którego można było wybrać największą i najciekawszą pyrę, uzyskać informacje nt. ziemniaka, bawić się w różnych konkurencjach przy użyciu pyry. Całość zakończyła się wspólnym spożywaniem pyry z gzikami.
- 10 listopada na zaproszenie Dusznickiego Gimnazjum warsztaty miały okazję zobaczyć przedstawienie „Czas honoru”.
- W listopadzie ruszyła budowa warsztatowej wiaty, która po miesiącu pracy została oddana do użytku.
- 3 grudnia został zorganizowany przez Zespół Szkół w Grzbieńsku Dzień Osoby Niepełnosprawnej, warsztaty wystawiły swoje prace i pasje.
- 7 grudnia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, warsztaty zaprezentowały świąteczne produkty wykonane przez uczestników.
- 15 grudnia uczestnicy pracowni gospodarstwa domowego zwiedzili „Świąteczny Poznań”. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć rzeźby lodowe prezentowane na Starym

Rynku, miasteczko świąteczne na Placu Wolności, poznańskie koziołki, zwiedzili lotnisko, dworzec PKP i PKS, skorzystali z komunikacji miejskiej.

- 23 grudnia odbyły się warsztaty związane ze zdrowiem i urodą. Uczestnicy mogli poznać i utrwalić wiedzę związaną z budową ludzkiego organizmu, zasady udzielania pierwszej pomocy.
- W sumie uczestnicy WTZ wyjeżdżali na basen, do kina i na kręgielnię. Poza tym mogli zdobywać umiejętności społeczne w miejscach, tj. hotel, bank, poczta, salon samochodowy.

Sukcesy:

- Certyfikat w konkursie jakości „Najlepsze w Polsce” za rehabilitację zawodową i społeczną.
- Nagroda główna Marszałka Wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Niepełnosprawnych”.
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – Sztuka Osób Niepełnosprawnych pn. „Piękno natury”, na poziomie wojewódzkim zajęcie 2 miejsca i wyróżnienia, w kategorii rzeźba.
- Wyróżnienie i tytuł Samorządu Równych Szans dla Gminy Duszniki za działalność Warsztatu. Organizator konkursu Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie docenił otwarcie placówki na terenie gminy wiejskiej, jak również pracę osób zaangażowanych w życie warsztatu.
- Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za otwartość na nowe rozwiązania w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.
- Ukonstytuowało się pierwsze Prezydium Wielkopolskiego Forum WTZ. Spotkali się przedstawiciele Wielkopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji pozarządowych, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz reprezentantów administracji samorządowej i rządowej wzięli udział w Regionalnym Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. Organizatorem Forum był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.
- List gratulacyjny Starosty Powiatu Szamotulskiego z dołączonym dwumiesięcznym karnetem na basen dla uczestników warsztatu, który został odczytany podczas uroczystości wigilijnej przygotowanej przez pracowników i uczestników.

Finansowanie pomocy społecznej w 2014 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | Zadania zlecone | | Zadania własne | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1. | Domy pomocy społecznej | 18 900,00 | 14 372,55 | | | 18 900,00 | 14 372,55 |
| 2. | Rodziny zastępcze | 5 100,00 | 5 005,70 | | | 5 100,00 | 5 005,70 |
| 3. | Przeciwdziałane przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 376,25 | | | 3 000,00 | 376,25 |
| 4. | Wspieranie rodziny | 32 300,00 | 29 690,13 | | | 32 300,00 | 29 690,13 |
| 5. | Świadczenia rodzinne | 2 434 498,00 | 2 407 762,61 | 2 423 898,00 | 2 397 704,54 | 10 600,00 | 10 058,07 |
| 6. | Ubezpieczenie zdrowotne | 20 085,00 | 17 625,40 | 8 500,00 | 8 243,76 | 11 585,00 | 9 381,64 |
| 7. | Zasiłki i pomoc w naturze | 299 341,00 | 237 620,91 | | | 299 341,00 | 237 620,91 |
| 8. | Dodatki mieszkaniowe | 47 125,00 | 45 110,05 | 1 125,00 | 878,18 | 46 000,00 | 44 231,87 |
| 9. | Zasiłki stałe | 131 799,00 | 122 475,25 | | | 131 799,00 | 122 475,25 |
| 10. | Ośrodki pomocy społecznej | 652 203,00 | 589 738,49 | | | 652 203,00 | 589 738,49 |
| 11. | Usługi opiekuńcze | 17 400,00 | 16 223,26 | | | 17 400,00 | 16 223,26 |
| 12. | Pozostała działalność | 221 912,00 | 188 885,37 | 82 927,00 | 79 129,48 | 138 985,00 | 109 755,89 |
| | OGÓŁEM | 3 883 663,00 | 3 674 885,97 | 2 516 450,00 | 2 485 955,96 | 1 367 213,00 | 1 188 930,01 |

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują **13,01%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2014 roku w wysokości **94,62%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 75.685,00 zł, wykonany został w wysokości 75.683,07 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 65.585,00 zł, wykonanie – 65.583,07 zł; wydatki majątkowe: plan – 10.100,00 zł, wykonanie 10.100,00 zł.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej oraz dokończenie finansowania projektu unijnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.353,99 zł, wykonany został w wysokości 14.822,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. Z tego środki unijne z „czwartą cyfrą” 7 wykonane zostały w wysokości 4.925,67 zł, natomiast środki krajowe z budżetu państwa z „czwartą cyfrą” 9 wykonane zostały w kwocie 432,08 zł. Dokończenie finansowania dotyczy projektu realizowanego w 2013r. i pozostała do zrealizowania w I półroczu 2014r. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.446,00 zł, wykonany został w wysokości 80.302,80 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 79.494,20 zł, wykonany został w wysokości 79.493,49 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów, zakup rębaka do PSZOKu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 948.754,00 zł, wykonany został w wysokości 786.949,70 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 908.754,00 zł, wykonanie – 746.949,70; wydatki majątkowe – plan 40.000,00 zł, został wykonany w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 10.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.376,34 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.500,00 zł, wykonany został w wysokości 36.392,41 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; obejmujący koszty opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.300,00 zł, wykonany został w wysokości 25.830,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.000,00 zł, wykonany został w wysokości 23.489,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 435.383,00 zł, wykonany został w wysokości 433.752,27 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 302.000,00 zł, wykonanie – 300.370,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 133.383,00 zł, wykonanie – 133.382,18 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 26.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 845.100,00 zł, wykonany został w wysokości 845.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, wykonania aktualizacji ewidencji zabytków gminnych oraz program opieki nad zabytkami, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.494,00 zł, wykonany został w wysokości 14.915,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 281.053,00 zł, wykonany został w wysokości 271.325,39 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Od stycznia 2014r. w Gminie Duszniki działa jedna instytucja kultury, która powstała z połączenia biblioteki z centrum kultury. Nowa instytucja przyjęła nazwę: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

Statutowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opisywanie i udostępnianie księgozbioru.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora: **17 000,00 zł**. Natomiast z Biblioteki Narodowej na zakup nowości pozyskaliśmy: **6 157,00 zł**.

1. Księgozbiór - ogółem – 36 425 (Duszniki – 24 817; Grzebienisko – 11 608)

Zakup książek w roku 2014 roku: **975** (191 dla Grzebieniska) w tym **20** egzemplarzy książek mówionych;

Dary książkowe w roku 2014 roku: **148** – Duszniki, **61** - Grzebienisko.

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem **17**

Duszniki – **11**

Grzebienisko - **6**

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 1115

Duszniki – **762**

Grzebienisko – **353**

Czytelnicy według wieku

| Do 5 lat | 6-12 lat | 13-15 lat | 16-19 lat | 20-24 lata | 25-44 lata | 45-60 lata | pow. 60 lat |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 95 | 216 | 132 | 98 | 71 | 294 | 131 | 78 |

Czytelnicy według zajęcia

| Dzieci | Uczniowie | Studenci | Prac. umysłowi | Robotnicy | Rolnicy | Inni zatrud. | Emeryci i renciści | Niezatrudnieni |
|--------|-----------|----------|----------------|-----------|---------|--------------|--------------------|----------------|
| 95 | 454 | 50 | 161 | 77 | 25 | 79 | 84 | 90 |

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – 25 597

1. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem - 263

2. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – 8064

Duszniki – 3644

Grzebienisko - 4420

- literatura dla dorosłych – 14 046

Duszniki – 8813

Grzebienisko – 5233

- literatura niebeletrystyczna – 3487

Duszniki – 2624

Grzebienisko – 863

Wypożyczenia międzybiblioteczne - 21

Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz - 28

Wypożyczenia czasopism:

- na zewnątrz - 828

Duszniki – 342

Grzebienisko - 486

- na miejscu – 498

Duszniki – 365

Grzebienisko – 133

USŁUGI DODATKOWE świadczone przez Bibliotekę:

- darmowy dostęp do Internetu
- wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),
- pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,
- zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczność, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej, przeprowadzonej w roku 2014 warto wymienić:

KONKURSY:

- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski: *Wiersze Emilii Waśniowskiej* (etap II) – konkurs dla uczniów klas I-III i IV-VI SP;
- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *Ks. Janowi Twardowskiemu* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”;
- współorganizacja konkursu fotograficznego „*Przyroda zatrzymana w obiektywie*”;
- współorganizacja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Duszniki pt. „*Zabytki Ziemi Dusznickiej*”;
- organizacja *III Gminnego Dyktanda „Super Pióro 2014”* przeznaczonego dla mieszkańców gminy;
- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 6-12 lat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pt. „*Misiowa zakładka*”.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowa, polegająca na czytaniu dzieciom bajek, wierszy i innych historii przez znanych dorosłych mieszkańców Gminy;
- cotygodniowe spotkania z przedszkolakami w Grzebienisku;
- comiesięczne spotkania z uczniami SP w ramach akcji „*Cała Gmina czyta dzieciom*” w Grzebienisku;
- comiesięczne warsztaty plastyczne w filii Grzebienisku;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii;
- „*Prasa, radio, telewizja*” – warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów z Krzysztofem Sadowskim i Marcinem Pomianowskim;
- *kurs komputerowy* dla mieszkańców Grzebieniska;
- „*Dajmy się zaskoczyć miłości*” – spotkanie poetycko-muzyczne poświęcone twórczości Agnieszki Osieckiej;
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych grup przedszkolnych z Dusznik, Podrzewia i Sękowa;
- „*Co robią książki nocą*” – Noc w Bibliotece – spotkanie dla gimnazjalistów podczas którego czytano, oglądano filmy, uczestniczono w warsztatach pisarskich oraz słuchano muzyki;
- współorganizacja imprezy pt. „*Karaoke patriotycznie o miłości*” zorganizowanej w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek;
- wizyta uczestników warsztatów dziennikarskich w „Radiu Merkury” w ramach projektu rozgłośni radiowej „Radio to My” realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Programu Rozwoju Bibliotek;
- włączenie się w akcję „*Narodowego czytania -Trylogii*” i zaproszenie do współpracy mieszkańców gminy.
- Cztery spotkania (z 9) z Projektu Edukacyjnego dla najmłodszych – *Edukacyjne spotkania ze sztuką*.

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- „*Afryka, kraj w którym można się zakochać*” – spotkanie podróżnicze z *Katarzyną Rogozińską*;
- „*Polszczyzna Karola Wojtyły – Jana Pawła II*” – o języku polskim i twórczości literackiej Karola Wojtyły opowiadał *dr hab. Leszek Teusz* - pracownik naukowy IFP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- „*Spotkanie przy herbatce z Oskarem Kolbergiem*” – spotkanie poświęcone Oskarowi Kolbergowi;
- „*XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki*” – spotkanie autorskie z poetkami: *Jolantą Nowak-Wenklar* i *Zdzisławą Kaczmarek*.

PONADTO:

- „*O przyjaźni ... czyli Zajęcza Chatka*” , „*Wiosna u Kubusia Puszatka*” – spektakle teatralne w wykonaniu grupy Art Re z Krakowa;
- „*Dzień Kobiet*” – widowisko zorganizowane dla Pań i nie tylko z okazji ich święta (koncert Witolda Żuromskiego i Marcina Samolczyka, pokaz barmański, występ lokalnego zespołu flażoletowego);
- Koncert *Andrzeja Rybińskiego* z okazji kanonizacji Jana Pawła II;
- „*Odjazdowy Bibliotekarz*” – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebieniu z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek;
- współorganizacja „*Pikniku rodzinnego*” z okazji Dnia Dziecka podczas którego wystąpił zespół *Enej*;
- „*XXII Przegląd Pieśni Ludowej z Oskarem Kolbergiem. Duszniki 2014*”;
- „*Noc świętojańska*” i koncert zespołu *Hakuna Matata*;
- *XXIII Przegląd Pieśni Ludowe i Biesiadnej zespołów KGW*
- „*Dożynki gminno-parafialne*” w Podrzewiu;
- *Uroczystość z okazji Jubileusz 50-lecia Centrum Kultury w Dusznikach*
- współorganizacja „*Narodowego Święta Niepodległości*” połączonego z widowiskiem przygotowanym przez młodzież z dusznickiego gimnazjum „*Czas honoru*” oraz spektaklem muzycznym „*Santo Subito*”;
- organizacja „*Jarmarku świątecznego z mikołajkową niespodzianką*”
- „*Koncert świąteczno-noworoczny*” w wykonaniu *Małgorzaty Ostrowskiej* połączony z pokazem sztucznych ogni.

Wśród wielu inicjatyw Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury warto też wymienić działania w ramach, których prowadzone są zajęcia „kół zainteresowań” dla dzieci , młodzieży i dorosłych są to:

- zajęcia flażoletowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia muzyczne,
- warsztaty dziennikarskie,
- zumba.

Warto też zaznaczyć, że BIBLIOTEKA w 2014 r. przystąpiła do udziału w programie ogólnopolskim – „MegaMatma uczy w bibliotece” dzięki któremu użytkownicy uzyskali bezpłatny dostęp do zasobów portalu megamatma.pl. Program ten adresowany jest do wszystkich grup wiekowych, które za jego pośrednictwem uzyskują dostęp do materiałów z testami gimnazjalnymi i maturalnymi wraz z odpowiedziami.

Ponadto od maja br. BIBLIOTEKA rozpoczęła realizację projektu rozgłośni radiowej „Radio to My!”. Projekt ten zwyciężył w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka i jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W ramach otrzymanej kwoty 4 tys. zł. Biblioteka zakupiła:

- wysokiej jakości sprzęt do rejestrowania dźwięków,
- niezwykle czuły mikrofon,
- program komputerowy do obróbki dźwięku.

Ponadto uczestnicy projektu mogą uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dziennikarza Radia Merkury – Krzysztofa Sadowskiego.

Na koniec 2014 roku Biblioteka i CAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2014r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **261.232,16 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie dróg, zakup sprzętu – zestaw oddymiający, motopompy, mundury, hełmy dla ochotniczych straży pożarnych, dokumentacja oświetlenia itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **258.567,76 zł**, tj. **98,98%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący koszty adaptacji byłej stacji wodociągowej na zaplecze socjalne dla klubu sportowego, zakup siłowni zewnętrznej i elementów placu zabaw oraz zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu w związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT z budowy Sali sportowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 633.360,00 zł, wykonany został w wysokości 620.062,36 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 92604: instytucje kultury fizycznej; obejmujący koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 691.926,00 zł, wykonany został w wysokości 691.312,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano malowanie i montaż centralnego boiska do piłki siatkowej halowej umiejscowionej w nowej Sali sportowej,
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- Zamontowano osiatkowanie wewnątrz Sali widowiskowo – sportowej ufundowanej przez firmę HUCK,
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów,
- Rozpoczęto remont trybun na stadionie sportowym w skład czego wchodziło: usunięcie dawnego poszycia dachu trybuny wraz z zakonserwowaniem oraz pomalowaniem konstrukcji trybuny. Zamontowano poszycie blaszane na konstrukcji trybuny oraz przygotowano oświetlenie zewnętrzne skierowane na trybunę w celu poprawy bezpieczeństwa obiektu,
- Wyremontowano pomieszczenia wejściowe do Sali sportowej umiejscowionej przy ulicy Sportowej wraz z wymianą daszku nad wejściem do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Odnowiono balkon na stadionie lekkoatletycznym,
- Wyremontowano budki dla zawodników na boisku piłkarskim w Dusznikach,
- Przygotowywano zapytania ofertowe na remonty poszczególnych obiektów sportowych,
- Zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na kompleksach sportowych „Orlik 2012” oraz wyczyszczono boisko wielofunkcyjne przy ul. Sportowej,
- Zakończono budowę pełnowymiarowego i zgodnego z wymogami FIVB boiska do siatkówki plażowej w celu zwiększenia atrakcyjności istniejących już obiektów OSiR,

- Wykonano szereg prac modernizacyjnych na polanie „Czarny Bocian” mających na celu zwiększenie atrakcyjności obiektu,
- Utworzono nowe tereny z zielenią poprawiające estetykę obiektów,
- Wykonano zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia sportowego,
- Ośrodek Sportu godnie reprezentował Gminę Duszniki na zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartosza oraz Wielkopolskiego Finału Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Regularnie w minionym okresie przeprowadzane były imprezy siatkówki halowej, piłki nożnej, organizacja zawodów w BOCCE,
- Od kwietnia Ośrodek Sportu nawiązał współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w celu przygotowania miejsca na odbycie stażu dla pracownika biurowego,
- Ośrodek w większości był organizatorem Turnieju Sołectw Gminy Duszniki,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolską Grupą Motocyklową, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Fundacją Adopcji Malamutów, która uczestniczyła w obchodach Dnia dziecka w Dusznikach,
- Ośrodek był współorganizatorem imprezy masowej zakończonej koncertem grupy „ENEJ”,
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Ośrodek dbając o profilaktykę związaną z uzależnieniami stał się współorganizatorem Ogólnopolskiej Akcji „Noc Profilaktyki”, w której również nawiązano współpracę z Ośrodkiem Terapii Uzależnień MONAR Rożnowice,
- Prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012”,
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Został utworzony portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- Rozbudowano ofertę użytkową obiektów sportowych o kolejny sprzęt sportowy oraz rekreacyjny,

- Ośrodek Sportu był odpowiedzialny za przygotowanie specyfikacji siłowni zewnętrznych oraz przygotowanie placu zabaw na ul. Broniewskiego 3a,
- Współpracując z Bankiem Spółdzielczym Duszniki oraz miejscowymi firmami przygotowano charytatywny Bieg Świętego Mikołaja mającego na celu pozyskanie artykułów chemicznych oraz zabawek dla dzieci z Szamotulskiego Domu Dziecka Rodziny Maryi,
- Nawiązano współpracę z lokalnymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych dla których przeprowadzono 1 Turniej Służb Mundurowych.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 125.000,00 zł, wykonany został w wysokości 120.930,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92695: pozostała działalność; obejmujący koszty zakup usług w ramach funduszu sołectkiego w zakresie sportu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 300,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł 1.162.562,02 zł, z tego wszystkie dotyczyły wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2014 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

| Dział, rozdział, paragraf | Kwota zobowiązania niewymagalnego | Wyszczególnienie |
|--|---|---|
| Dział 600 Transport i Łączność | 266,75 zł | |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 266,75 zł | |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 46,73 zł | um.zlec.skł.zdr.i podatek płatny w I/2015r. |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 220,02 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2015 |
| Dział 710 Działalność usługowa | 312,42 zł | |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 312,42 zł | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 312,42 zł | fa za ogłoszenie prasowe, płatna I/2015 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 194 051,73 zł | |
| Rozdział 75022 Rady gmin | 1 521,45 zł | |
| § 4220 zakup środków żywności | 1 134,00 zł | fa za art.żywnościowe, płatna I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 387,45 zł | fa za oprawę protokołów, płatna I/2015 |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | 192 530,28 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 170,16 zł | skł.ZUS i podatek, płatne I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 885,17 zł | dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 39 551,20 zł | skł.ZUS, płatne I/2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 4 174,36 zł | skł.FP, płatne I/2015 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 8,66 zł | um.zlec.skł.zdr.i podatek płatny w I/2015r. |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 343,64 zł | fy za tabliczkę okol.,książkę, płatne I/2015 |
| § 4220 zakup środków żywności | 138,63 zł | fa za art.żywnościowe, płatna I/2015 |
| § 4260 zakup energii | 30,23 zł | fa za wodę, płatna I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 228,23 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2015 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 4 625,41 zł | |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst | 4 625,41 zł | |
| § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 4 625,41 zł | odsetki od pożyczek, płatne I/2015 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 828 829,91 zł | |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 412 245,94 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 4 889,36 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 905,54 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 225 571,63 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 81 678,98 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 10 843,88 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 801,85 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 314,30 zł | f-ry za węgiel i inne materiały płatne w I/2015 |
| § 4260 zakup energii | 12 255,89 zł | f-ry za gaz i wodę płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 1 611,52 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015 |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej | 372,99 zł | f-ry za usługi, termin płatności I/2015 |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 43 410,36 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 471,12 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 817,66 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 451,04 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 8 204,69 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 1 234,76 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4260 zakup energii | 1 121,00 zł | f-ry za gaz i wodę płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 110,09 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 99 444,55 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 1 132,65 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |

| | | |
|---|----------------------|--|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 992,86 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 815,12 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 20 574,28 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 2 630,07 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4260 zakup energii | 5 336,20 zł | f-ry za gaz i wodę płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 858,68 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015 |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej | 84,69 zł | f-ry za usługi, termin płatności I/2015 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 20,00 zł | potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/15 |
| Rozdział 80110 Gimnazja | 188 498,33 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 1 986,16 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 878,12 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 476,70 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 34 672,48 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 4 644,76 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 130,33 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4260 zakup energii | 11 527,36 zł | f-ry za gaz płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 2 182,42 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2015 |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 58 844,59 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 293,46 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 183,57 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 895,44 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 236,80 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 591,39 zł | fa za olej napędowy płatna w I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 43 643,93 zł | f-ry za dowozy płatne w styczniu 2015 |
| Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 26 386,14 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 259,61 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 086,84 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 6 617,06 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 325,98 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telef.komórkowej | 67,65 zł | f-ry za usługi, termin płatności I/2015 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 29,00 zł | potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/15 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 37 712,45 zł | |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 264,14 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 637,73 zł | dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 626,41 zł | skł.ZUS, płatne I/2015 |

| | | |
|--|------------------------|--|
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 33 448,31 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 144,69 zł | dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 4 846,53 zł | skł.ZUS, płatne I/2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 457,09 zł | skł.FP, płatne I/2015 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 478,89 zł | |
| Rozdział 85401 Świetlice szkolne | | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 96,62 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 054,35 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 794,42 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2014, płatne w roku 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 342,21 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 191,29 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2015 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 034,49 zł | |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | 13 542,76 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 115,36 zł | skł.ZUS i podatek, płatne I/2015 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 239,31 zł | dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 788,56 zł | skł.ZUS, płatne I/2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 399,53 zł | skł.FP, płatne I/2015 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 37 491,73 zł | |
| § 4260 zakup energii | 21 534,55 zł | fa za en.elekt., płatna I/2015 |
| § 4270 zakup usług remontowych | 15 957,18 zł | fa za konserwację, płatna I/2015 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 018,61 zł | |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 1 018,61 zł | |
| § 4260 zakup energii | 787,05 zł | fy za energię i wodę, płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 231,56 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2015 |
| Dział 921 Kultura fizyczna | 38 231,36 zł | |
| Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 38 231,36 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 074,74 zł | dod.wyn.rocz.za 2014, płatne w 2015 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 4 015,37 zł | skł.ZUS, płatne I/2015 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 540,84 zł | skł.FP, płatne I/2015 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 194,48 zł | fy za wapno, paliwo, płatne I/2015 |
| § 4260 zakup energii | 11 123,93 zł | fy za energię, gaz, wodę, płatne I/2015 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 282,00 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2015 |
| Ogółem | 1 162 562,02 zł | |

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2015r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziałach 71004 § 4300; 75022 § 4220; 90015 § 4260, § 4270; 92195 § 4300 oraz działach 801, 852 i 926. Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2014 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2014 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2015r. ze środków budżetu 2014r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Wdrożenie systemu dziedziny dla USC.
2. Dostawa i montaż pomieszczenia gospodarczego dla OSP Brzoza.
3. Opracowanie MPZP.
4. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 129.409,10 zł, wszystkie dotyczą wydatków bieżących. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2015r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.450.085,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.157.400,46 zł**, tj. **93,42%**. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt został zrealizowany w II półroczu 2014.

Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów pożyczki z NFOŚiGW, kredytu oraz innych rozliczeń krajowych tzn. wolne środki.

Zaplanowane rozchody w kwocie **1.767.721,00 zł** wykonane zostały w wys. **1.767.720,65 zł**, tj. **100,00%**.

W 2014 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

| | |
|--|------------------|
| - z ING Bank Śląski | - 460.000,00 zł, |
| - z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja | - 300.000,00 zł, |
| - z ING Bank Śląski | - 240.000,00 zł, |
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 161.250,00 zł, |
| - z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni | - 110.000,00 zł, |
| - z BS Duszniki | - 400.000,00 zł, |
| - z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni | - 40.000,00 zł, |
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 46.470,65 zł, |
| - z PKO | - 10.000,00 zł. |

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - 1.767.720,65 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło **9.596.659,35 zł** i jest to **35,33%** planowanych dochodów na 2014 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

| | |
|--|--------------------|
| 1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2011 – 2015 | - 390.000,00 zł, |
| 2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny-Wierzeja spłata w latach 2012 – 2015 | - 78.500,00 zł, |
| 3. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016 | - 410.000,00 zł, |
| 4. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016 | - 322.500,00 zł, |
| 5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2013 – 2015 | - 161.177,00 zł, |
| 6. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2016 | - 1.400.000,00 zł, |
| 7. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018 | - 348.529,35 zł, |
| 8. z NFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2016 | - 295.953,00 zł, |
| 9. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020 | - 3.990.000,00 zł, |
| 10. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019 | - 2.200.000,00 zł. |

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2014 roku przedstawia **tabela nr 4**.

Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2014 roku w kwocie 6.134.383,00 zł. Na koniec 2014 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą **7.016.345,00 zł** i stanowią **23,51%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **96,84%** tj., **6.794.680,57 zł**.

W 2014 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej na ul. Kolejowej, Parkowej, Wiosennej i Lipowej w Dusznikach,
- opracowanie projektów wodnokanalizacyjnych,
- pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika w Wilczynie,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej,
- przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach,
- przebudowa dróg gminnych w Sękowie,
- przebudowa ul. Lipowej w Wilkowie,
- przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach,
- przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu,
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych,
- przebudowa mostu w Zalesiu,
- budowa miejsca postojowego w Dusznikach,
- dostawa i montaż agregatu dla UG Duszniki,
- zakup sprzętu komputerowego i koparki dla UG Duszniki,
- zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP,
- zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Podrzewie,
- budowa miasteczka ruchu drogowego w Grzebienisku,
- budowa parkingu przy SP w Dusznikach,
- dokumentacja na budowę przedszkola w Dusznikach,
- I etap budowy przedszkola w Dusznikach,
- zakup sprzętu komputerowego dla gimnazjów,
- zakup sprzętu komputerowego dla GKRPA,
- zakup rębaka dla PSZOKu,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ceradz Dolny, Wilkowo, Sękowo, Grzebienisko, Sędzinko, Kunowo,
- dokumentacja i budowa oświetlenia w ramach funduszu sołeckiego,
- adaptacja budynku na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego w Sękowie,
- dostawa i montaż siłowni zewnętrznych w Dusznikach,
- zwrot dotacji do Ministerstwa Sportu.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok finansowane były ze środków własnych Gminy, jak również ze środków finansowych pozyskanych w formie dotacji i kredytu zaciągniętego po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2014 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Obejmują również dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie i dotację podmiotową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. dla BPiCAK w wysokości 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**.

Na realizację zadań w 2014 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone trzy konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi i trzeci w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,67% - 202.000,00 zł** i wykonane zostały w 2014 roku w wysokości **94,51%**, tj. **190.930,00 zł**.

Dotacje przyznane w 2014 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **120.930,00 zł** i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży. Gmina Duszniki wspiera realizację zadań przez następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie:

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 6.000,00 zł,

Zadanie LKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Bukowski Klub Karate „EMPI” Buk w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 26.930,00 zł,
Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 10.000,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 13.000,00 zł,
Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.
- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 12.500,00 zł,
Zadanie KP: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SARBIA” Sarbia w kwocie 6.120,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 13.000,00 zł,
Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 23.000,00 zł,
Zadanie LKS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.880,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 4.000,00 zł,
Zadanie UKS: Prowadzenie treningów dzieci i młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 6.000,00 zł,
Zadanie PKPS: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.000,00 zł,
Zadanie HALKI: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie TPZD: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 4.800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.600,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 4.800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 1.000,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 35.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 2.000,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 700,00 zł,

Zadanie Klubu: Promocja zdrowia i krwiolecznictwo.

- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 300,00 zł,

Zadanie Związku: Promocja zdrowia – dofinansowanie rehabilitacji leczniczej poza domem osób niepełnosprawnych.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2014 roku zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 8.399,02 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2014 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- **dostarczanie wody,**
- **obsługę mieszkań komunalnych,**
- **gospodarkę ściekową,**
- **oczyszczanie wsi,**
- **pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.**

I. WODOCIĄGI

W roku 2014 sprzedano 362 638 m³ wody, czyli o 1, 6 % więcej niż w poprzednim roku 2013.

Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej należą:

- wykonanie wymiany sond w zbiornikach magazynowych na SUW w Dusznikach,
- wykonanie wymiany rur od studni głębinowych na kwasoodporne na stacji w Kunowie i Sarbii,
- wykonanie wymiany falownika na stacji wodociągowej w Dusznikach,
- wykonanie wymiany opon i tulei w koparce Stalowa Wola,
- zakupiono osuszacze powietrza do SUW w Sarbii i Dusznikach w celu poprawnego osuszania

zbiorników i zapobieganiu korozji,

- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o długości 350 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Dusznikach o długości 576 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinku o długości 1296 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Wilczynie o długości 108 m.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2014 odebrano ogółem 168 542 m³ ścieków, z czego 165 059 m³ pochodzi z kanalizacji, a 3 483 m³ to ścieki dowożone, czyli o 2,1 % więcej niż w poprzednim roku 2013.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2014 r. należą:

- wykonanie wymiany instalacji rurowej i drabinki na przepompowni na ul. Wybudowanie w Podrzewiu,
- wykonanie wymiany szafy sterowniczej z modułem GPRS na przepompowni na ul. Wybudowanie w Podrzewiu,
- zakup kosztownej pompy tłocznej Herborner na stację próżniową w Dusznikach,
- wykonanie opracowania operatów wodnoprawnych i przedłużenie decyzji na oczyszczalni w Podrzewiu i Grzebienisku,
- założenie kosztownych zaworów podciśnieniowych i studni betonowych przy ul. Podrzewskiej, Ogrodowej i Kolejowej,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o długości około 44 m,
- zakupiono traktorek do koszenia trawy na oczyszczalniach.

III. WYSYPISKO

W 2014 zebrano 1878 pojemniki 110 l oraz 1727 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2014 r. należą:

- a) dalsza rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
 - nawiezenie i rozplanowanie ziemi żyznej do nasadzeń krzewów.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2014 wykonano:

- wymieniono okna w lokalu komunalnym w Młynkowie,
- wymiana pokrycia dachowego na garażach przy ul. Broniewskiego w Dusznikach,
- wykonano remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 23,
- wykonano wymianę pokrycia dachowego i rynien na budynku komunalnym w Młynkowie,
- wykonano wymianę komina w budynku komunalnym w Grzebienisku,
- zakupiono agregat do zasilania awaryjnego pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2014 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2014 rok |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 27.158.454,41 | 26.555.389,75 |
| | - bieżące | 25.325.601,41 | 24.943.028,99 |
| | - majątkowe | 1.832.853,00 | 1.612.360,76 |
| 2. | Wydatki | 29.840.818,41 | 28.710.890,83 |
| | - bieżące | 22.824.473,41 | 21.916.210,26 |
| | - majątkowe | 7.016.345,00 | 6.794.680,57 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -2.682.364,00 | -2.155.501,08 |
| 4. | Przychody ogółem | 4.450.085,00 | 4.157.400,46 |
| | w tym: | | |
| | - kredyty i pożyczki | 4.450.085,00 | 2.535.953,00 |
| | w tym: na prefinansowanie | - | - |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | - | - |
| | - inne źródła | - | 1.621.447,46 |
| 5. | Rozchody ogółem | 1.767.721,00 | 1.767.720,65 |
| | w tym: | | |
| | - spłaty pożyczek i kredytów | 1.767.721,00 | 1.767.720,65 |
| | w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie. | - | - |

W O J T
Roman Boguś

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W 2014 roku Gmina Duszniki realizowała następujące projekty:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- *„Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 50.650,24 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 63.000,00 zł, wykonanie 62.299,80 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

- *„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 100.859,13 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 105.500,00 zł, wykonanie 105.506,91 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

- *„Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego”* realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 252.007,96 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 255.000,00 zł, wykonanie 229.008,59 zł.

- „*Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki*” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 99.211,71 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 20% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2014. Plan wydatków na 2014 rok wynosił 100.000,00 zł, wykonanie 99.211,71 zł.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2014 roku wynosiła 0,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków ww. projektów:

1. W uchwale Nr XLV/306/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.01.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

- a) „*Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko*”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 220.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

2. W uchwale Nr L/332/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24.06.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

- a) „*Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki*”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 58.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 02659-6930-UM1540638/14 z dnia 6.11.2014r.

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) **„Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 255.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00784-6930-UM1530123/14 z dnia 8.10.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

c) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

3. W uchwale Nr LI/342/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.08.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zwiększony o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

4. W uchwale Nr LII/349/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.09.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na następujące projekty:

a) **„Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki”**

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2014 w wysokości 100.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00829-6930-UM1530180/14 z dnia 22.12.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

b) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

5. W uchwale Nr LIII/357/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.10.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zwiększony o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 02659-6930-UM1540638/14 z dnia 6.11.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

6. W uchwale Nr III//14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) **„Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko”**

Ustalono nowy plan ww. projektu na rok 2014, który został zmniejszony o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 105.500,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00704-6930-UM1530013/14 z dnia 20.05.2014r. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2014 roku wynosiła 523.500,00 zł.

W O P T
Roman Boguś

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2014 roku realizowała 3 zadania o charakterze wieloletnim.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Budowa Przedszkola w Dusznikach

Inwestycja budowy przedszkola w Dusznikach została zaplanowana na lata 2014 - 2015. Na rok 2014 w budżecie została zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł. Z kwoty tej została wykonana dokumentacja projektowa budowy przedszkola w wysokości 90.345,00 zł. Na wydatkowaną do końca roku kwotę 1.200.000,00 zł składają się wykonane: przyłącze do sieci energetycznej, pozwolenie i badanie archeologiczne, częściowy nadzór inwestorski i I etap budowy. Firma, z którą Gmina podpisała umowę na realizację zadania to Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z siedzibą w Wytomyślu. Koszt umowy wynosi 4.592.750,96 zł. Termin wykonania nastąpi nie później niż do dnia 31.07.2015r. Prace zaplanowane do wykonania w 2014 roku zostały zrealizowane.

2. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje od roku 2010. Na 2014 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie na wydatki bieżące kwotę 355.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2734 P Pakosław – Duszniki na odcinku Niewierz – Duszniki na długości ok. 2,2 km, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 18.02.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 354.262,00 zł w dniu 21.07.2014 roku. Również zaplanowała kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889 P Sędziny – Wierzeja w miejscowości Sędziny na odcinku ok. 280 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 23.06.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 200.000,00 zł w dniu 1.09.2014 roku. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowała kwotę 200.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1879 P Buszewo - Podrzewie na długości ok. 1160 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym

w Szamotułach w dniu 16.05.2014r. Zadanie zostało wykonane w 2014 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 182.200,00 zł w dniu 6.10.2014 roku.

3. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2017. Na rok 2014 Gmina zaplanowała w budżecie kwotę 3.352.000,00 zł. Program w 2014 roku obejmował: przebudowę ul. Powstańców Wlkp. W Dusznikach na kwotę 1.112.402,19 zł; przebudowę dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Sękowie na kwotę 115.374,00 zł; przebudowę ul. Lipowej w Wilkowie na kwotę 151.688,30 zł; przebudowę ul. Kolejowej w Dusznikach na kwotę 1.397.280,00 zł; przebudowę ul. Osiedlowej w Podrzewiu na kwotę 232.313,79 zł; wykonanie projektów dotyczących dróg gminnych na kwotę 45.799,00 zł; przebudowę mostu na drodze gminnej Sędzinko-Zalesie na kwotę 200.730,38 zł. Program został zrealizowany w 2014 roku.

W O J T
Roman Boguś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2014 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2014 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.


WÓJT
Roman Boguś

DOCHODY ROK 2014 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 1 018 941,82 zł | 1 041 262,22 zł | 102,19% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 335 953,00 zł | 358 273,40 zł | 106,64% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 10 170,40 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 12 150,00 zł | 0,00% |
| | | 8260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 335 953,00 zł | 335 953,00 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| 020 | | | leśnictwo | 6 000,00 zł | 8 361,49 zł | 139,36% |
| | 02001 | | gospodarka leśna | 6 000,00 zł | 8 361,49 zł | 139,36% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 zł | 8 361,49 zł | 139,36% |
| 600 | | | transport i łączność | 659 441,00 zł | 660 801,92 zł | 100,21% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 659 441,00 zł | 660 801,92 zł | 100,21% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 963,37 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 398,55 zł | 0,00% |
| | | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 107 500,00 zł | 107 500,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł | 100,00% |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 516 441,00 zł | 516 440,00 zł | 100,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 283 200,00 zł | 148 936,26 zł | 52,59% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 283 200,00 zł | 148 936,26 zł | 52,59% |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 200,00 zł | 12 500,05 zł | 173,61% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 000,00 zł | 79 957,39 zł | 105,21% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 zł | 54 801,18 zł | 27,40% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 1 506,00 zł | 0,00% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 166,37 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 5,27 zł | 0,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 100 310,00 zł | 140 999,30 zł | 140,56% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 69 310,00 zł | 69 327,05 zł | 100,02% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 17,05 zł | 0,00% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 31 000,00 zł | 71 672,25 zł | 231,20% |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000,00 zł | 60,00 zł | 6,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 24 000,00 zł | 62 726,57 zł | 261,36% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 2 885,68 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 751 | | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 208,00 zł | 45 369,00 zł | 75,35% |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | 75113 | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| 756 | | | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 588 918,00 zł | 11 126 288,90 zł | 96,01% |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 zł | 11 510,29 zł | 115,10% |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 zł | 11 490,90 zł | 114,91% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 19,39 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 | 3 429 000,00 zł | 3 357 469,50 zł | 97,91% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 200 000,00 zł | 3 142 356,07 zł | 98,20% |
| | | 0320 | podatek rolny | 100 000,00 zł | 111 514,00 zł | 111,51% |
| | | 0330 | podatek leśny | 23 000,00 zł | 24 079,00 zł | 104,69% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 100 000,00 zł | 65 594,83 zł | 65,59% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 zł | 2 349,00 zł | 78,30% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 zł | 11 576,60 zł | 385,89% |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 668 000,00 zł | 2 648 438,02 zł | 99,27% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 000 000,00 zł | 1 135 141,03 zł | 113,51% |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 200 000,00 zł | 1 026 785,87 zł | 85,57% |
| | | 0330 | podatek leśny | 2 000,00 zł | 3 486,92 zł | 174,35% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 320 000,00 zł | 241 242,80 zł | 75,39% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 6 000,00 zł | 24 124,43 zł | 402,07% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 zł | 211 112,00 zł | 162,39% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 zł | 6 544,97 zł | 65,45% |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 367 624,00 zł | 1 245 941,67 zł | 91,10% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł | 27 724,00 zł | 110,90% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 zł | 144 738,44 zł | 144,74% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 197 000,00 zł | 197 125,12 zł | 100,06% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka | 120 000,00 zł | 65 585,17 zł | 54,65% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 20 000,00 zł | 2 551,90 zł | 12,76% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego | 20 000,00 zł | 13 492,24 zł | 67,46% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - utrzym. czystości | 882 624,00 zł | 774 626,51 zł | 87,76% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł | 10 807,20 zł | 540,36% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 zł | 9 291,09 zł | 929,11% |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 114 294,00 zł | 3 862 929,42 zł | 93,89% |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 579 294,00 zł | 3 619 020,00 zł | 101,11% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 535 000,00 zł | 243 909,42 zł | 45,59% |
| 758 | | różne rozliczenia | 8 365 480,00 zł | 8 369 651,02 zł | 100,05% |
| | 75801 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 140 712,00 zł | 7 140 712,00 zł | 100,00% |
| | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 7 140 712,00 zł | 7 140 712,00 zł | 100,00% |
| | 75807 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 132 709,00 zł | 1 132 709,00 zł | 100,00% |
| | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 132 709,00 zł | 1 132 709,00 zł | 100,00% |
| | 75814 | różne rozliczenia finansowe | 92 059,00 zł | 96 230,02 zł | 104,53% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 55 000,00 zł | 57 710,95 zł | 104,93% |
| | 2990 | wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 27 059,00 zł | 27 058,77 zł | 100,00% |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 10 000,00 zł | 11 460,30 zł | 114,60% |
| 801 | | oświata i wychowanie | 509 388,59 zł | 550 719,73 zł | 108,11% |
| | 80101 | szkoły podstawowe | 19 023,59 zł | 25 923,92 zł | 136,27% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 zł | 12 088,78 zł | 241,78% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 36,53 zł | 0,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| | 80103 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 150 000,00 zł | 147 206,20 zł | 98,14% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 150 000,00 zł | 147 206,20 zł | 98,14% |
| | 80104 | przedszkola | 339 365,00 zł | 373 651,05 zł | 110,10% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 zł | 16 155,20 zł | 107,70% |
| | 0830 | wpływy z usług | 25 000,00 zł | 40 917,00 zł | 163,67% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 17 213,85 zł | 0,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 299 365,00 zł | 299 365,00 zł | 100,00% |
| | 80113 | dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 zł | 2 543,00 zł | 254,30% |
| | 0830 | wpływy z usług | 1 000,00 zł | 2 543,00 zł | 254,30% |
| | 80114 | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 0,00 zł | 1 395,56 zł | 0,00% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1 395,56 zł | 0,00% |
| 52 | | pomoc społeczna | 2 843 665,00 zł | 2 823 247,53 zł | 99,28% |
| | 85202 | domy pomocy społecznej | 0,00 zł | 2 939,99 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 2 939,99 zł | 0,00% |
| | 85206 | wspierania rodziny | 0,00 zł | 3,99 zł | 0,00% |
| | 0900 | odsetki od dotacji oraz płatności | 0,00 zł | 3,99 zł | 0,00% |
| | 85212 | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 431 898,00 zł | 2 413 431,01 zł | 99,24% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 22,76 zł | 0,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 423 898,00 zł | 2 397 704,54 zł | 98,92% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 zł | 15 703,71 zł | 196,30% |
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 19 085,00 zł | 17 625,40 zł | 92,35% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8 500,00 zł | 8 243,76 zł | 96,99% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 585,00 zł | 9 381,64 zł | 88,63% |
| | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 64 341,00 zł | 66 394,61 zł | 103,19% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 53,61 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64 341,00 zł | 64 341,00 zł | 100,00% |
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 1 125,00 zł | 878,18 zł | 78,06% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 125,00 zł | 878,18 zł | 78,06% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 121 799,00 zł | 121 799,00 zł | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 121 799,00 zł | 121 799,00 zł | 100,00% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 64 790,00 zł | 63 345,87 zł | 97,77% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 4 500,00 zł | 3 055,87 zł | 67,91% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 290,00 zł | 60 290,00 zł | 100,00% |
| 85295 | | pozostała działalność | 140 627,00 zł | 136 829,48 zł | 97,30% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 82 927,00 zł | 79 129,48 zł | 95,42% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 700,00 zł | 57 700,00 zł | 100,00% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 870,00 zł | 13 874,35 zł | 100,03% |
| 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13 870,00 zł | 13 870,00 zł | 100,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 870,00 zł | 3 870,00 zł | 100,00% |
| | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 85395 | | pozostała działalność | 0,00 zł | 4,35 zł | 0,00% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 4,35 zł | 0,00% |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowawcza | 67 038,00 zł | 67 037,29 zł | 100,00% |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 67 038,00 zł | 67 037,29 zł | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 363,00 zł | 49 363,00 zł | 100,00% |
| | 2040 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych | 17 675,00 zł | 17 674,29 zł | 100,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 089,00 zł | 171 598,27 zł | 95,82% |
| 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 147 089,00 zł | 126 736,00 zł | 86,16% |
| | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 147 089,00 zł | 126 736,00 zł | 86,16% |
| 90015 | | oświetlenie ulic,placów i dróg | 0,00 zł | 8 414,42 zł | 0,00% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 38,72 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 8 375,70 zł | 0,00% |
| 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 zł | 32 458,71 zł | 108,20% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 30 000,00 zł | 32 458,71 zł | 108,20% |
| 90020 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 zł | 3 989,14 zł | 199,46% |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 zł | 3 989,14 zł | 199,46% |
| 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 475 370,00 zł | 427 162,44 zł | 89,86% |
| 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 594,00 zł | 27 104,00 zł | 88,59% |
| | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 594,00 zł | 27 104,00 zł | 88,59% |
| 92195 | | pozostała działalność | 444 776,00 zł | 400 058,44 zł | 89,95% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000,00 zł | 3 111,74 zł | 311,17% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 zł | 9 179,50 zł | 917,95% |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 zł | 2 610,00 zł | 87,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 760,29 zł | 0,00% |
| | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 439 776,00 zł | 384 396,91 zł | 87,41% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 926 | | kultura fizyczna | 987 535,00 zł | 960 080,03 zł | 97,22% |
| | 92601 | obiekty sportowe | 923 835,00 zł | 923 835,00 zł | 100,00% |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 923 835,00 zł | 923 835,00 zł | 100,00% |
| | 92604 | instytucje kultury fizycznej | 63 700,00 zł | 36 245,03 zł | 56,90% |
| | | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 200,00 zł | 27 735,34 zł | 44,59% |
| | | 0920 pozostałe odsetki | 0,00 zł | 171,34 zł | 0,00% |
| | | 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 6 300,00 zł | 0,00% |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 zł | 2 038,35 zł | 135,89% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem dochody | 27 158 454,41 zł | 26 555 389,75 zł | 97,78% |
| w tym: | | | |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 3 342 980,41 zł | 3 297 422,39 zł | 98,64% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 886 118,00 zł | 884 831,08 zł | 99,85% |
| dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 526 441,00 zł | 527 900,30 zł | 100,28% |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 335 953,00 zł | 335 953,00 zł | 100,00% |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 617 459,00 zł | 538 236,91 zł | 87,17% |
| dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 133 000,00 zł | 133 000,00 zł | 100,00% |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| subwencje | 8 273 421,00 zł | 8 273 421,00 zł | 100,00% |
| dochody własne | 13 023 082,00 zł | 12 544 625,07 zł | 96,33% |
| dochody bieżące | 25 325 601,41 zł | 24 943 028,99 zł | 98,49% |
| dochody majątkowe | 1 832 853,00 zł | 1 612 360,76 zł | 87,97% |


Roman Boguś

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2014 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 1 393 988,82 zł | 1 340 997,78 zł | 96,20% |
| | 01008 | | melloracje wodne | 50 000,00 zł | 35 890,80 zł | 71,78% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | 35 890,80 zł | 71,78% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 628 000,00 zł | 593 331,43 zł | 94,48% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | 7 717,48 zł | 30,87% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 000,00 zł | 585 613,95 zł | 97,12% |
| | 01030 | | izby rolnicze | 26 000,00 zł | 24 413,11 zł | 93,90% |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00 zł | 24 413,11 zł | 93,90% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 689 988,82 zł | 687 362,44 zł | 99,62% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 501,69 zł | 4 501,69 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324,00 zł | 1 324,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 227,45 zł | 227,45 zł | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 435,00 zł | 3 435,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 403,80 zł | 3 403,80 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 676 596,88 zł | 673 970,50 zł | 99,61% |
| 600 | | | transport i łączność | 5 288 770,00 zł | 5 091 733,32 zł | 96,27% |
| | 60004 | | lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 zł | 181 373,31 zł | 90,69% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 200 000,00 zł | 181 373,31 zł | 90,69% |
| | 60013 | | drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 755 000,00 zł | 736 462,00 zł | 97,54% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 555 000,00 zł | 554 262,00 zł | 99,87% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 zł | 182 200,00 zł | 91,10% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 4 313 770,00 zł | 4 153 898,01 zł | 96,29% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 3 517,27 zł | 70,35% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83 700,00 zł | 68 994,19 zł | 82,43% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 460 070,00 zł | 418 876,04 zł | 91,05% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 79 000,00 zł | 73 306,28 zł | 92,79% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 46 000,00 zł | 45 838,57 zł | 99,65% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 288 000,00 zł | 287 778,00 zł | 99,92% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352 000,00 zł | 3 255 587,66 zł | 97,12% |
| 630 | | | turystyka | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 98,89% |
| | 63095 | | pozostała działalność | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 98,89% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 98,89% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 136 000,00 zł | 59 475,94 zł | 43,73% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 000,00 zł | 59 475,94 zł | 43,73% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 zł | 2 979,74 zł | 9,03% |
| | | 4260 | zakup energii | 5 000,00 zł | 4 705,17 zł | 94,10% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 98 000,00 zł | 51 791,03 zł | 52,85% |
| 710 | | | działalność usługowa | 99 000,00 zł | 98 989,88 zł | 99,99% |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 99 000,00 zł | 98 989,88 zł | 99,99% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 99 000,00 zł | 98 989,88 zł | 99,99% |
| 750 | | | administracja publiczna | 2 654 372,00 zł | 2 456 133,18 zł | 92,53% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 424,00 zł | 56 424,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 zł | 11 200,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 686,00 zł | 1 686,00 zł | 100,00% |
| | 75022 | | radę gmin | 134 446,00 zł | 122 796,54 zł | 91,34% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 204,00 zł | 111 204,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 142,00 zł | 4 505,83 zł | 63,09% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 zł | 2 254,49 zł | 75,15% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 300,00 zł | 755,84 zł | 32,86% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 zł | 676,53 zł | 84,57% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 zł | 1 076,05 zł | 35,87% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 7 000,00 zł | 2 323,80 zł | 33,20% |
| 75023 | | urzędy gmin | 2 304 556,00 zł | 2 135 932,69 zł | 92,68% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 zł | 1 733,75 zł | 43,34% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 210 000,00 zł | 1 176 126,31 zł | 97,20% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 92 000,00 zł | 91 720,43 zł | 99,70% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 zł | 196 896,10 zł | 89,50% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 32 000,00 zł | 22 527,33 zł | 70,40% |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 000,00 zł | 1 615,87 zł | 40,40% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 zł | 50 176,90 zł | 98,39% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 148 600,00 zł | 133 012,36 zł | 89,51% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 5 000,00 zł | 3 647,48 zł | 72,95% |
| | 4260 | zakup energii | 49 000,00 zł | 47 964,18 zł | 97,89% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 1 095,00 zł | 54,75% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 194 350,00 zł | 163 715,26 zł | 84,24% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 zł | 3 686,47 zł | 52,66% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 13 000,00 zł | 9 296,83 zł | 71,51% |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej | 5 000,00 zł | 4 664,05 zł | 93,28% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz | 24 000,00 zł | 13 530,00 zł | 56,38% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 18 000,00 zł | 15 505,51 zł | 86,14% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 zł | 2 594,48 zł | 43,24% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 45 441,00 zł | 36 365,56 zł | 80,03% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 559,00 zł | 26 558,78 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 6 306,00 zł | 6 306,00 zł | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 7 300,00 zł | 6 776,26 zł | 92,83% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 24 000,00 zł | 23 310,73 zł | 97,13% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 zł | 55 701,73 zł | 85,69% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 zł | 41 405,32 zł | 92,01% |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 000,00 zł | 86 117,95 zł | 98,99% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 300,00 zł | 30 244,00 zł | 99,82% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 54 700,00 zł | 53 873,95 zł | 98,49% |
| 75095 | | pozostała działalność | 59 060,00 zł | 41 976,00 zł | 71,07% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 060,00 zł | 41 976,00 zł | 77,65% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 751 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 208,00 zł | 45 369,00 zł | 75,35% |
| 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych - zadania zlecone | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 075,00 zł | 16 250,00 zł | 60,02% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 zł | 660,64 zł | 82,58% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 200,00 zł | 61,64 zł | 30,82% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 4 389,44 zł | 87,79% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 753,00 zł | 6 387,08 zł | 72,97% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | 664,20 zł | 66,42% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 400,00 zł | 976,00 zł | 69,71% |
| 75113 | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 900,00 zł | 5 900,00 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 390,00 zł | 1 390,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 167,00 zł | 6 166,68 zł | 99,99% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł | 300,12 zł | 100,04% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 803,00 zł | 803,20 zł | 100,02% |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 502 444,00 zł | 425 034,84 zł | 84,59% |
| 75403 | | jednostki terenowe Policji | 55 000,00 zł | 50 491,71 zł | 91,80% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 6 437,71 zł | 64,38% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 zł | 44 054,00 zł | 97,90% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 75410 | | komendy wojewódzkie PSP | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 274 944,00 zł | 255 825,51 zł | 93,05% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 zł | 8 399,02 zł | 59,99% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 19 866,00 zł | 19 818,00 zł | 99,76% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 117 394,00 zł | 114 954,59 zł | 97,92% |
| | | 4260 | zakup energii | 16 134,00 zł | 13 004,43 zł | 80,60% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 14 550,00 zł | 13 998,20 zł | 96,21% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 zł | 1 298,00 zł | 99,85% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 700,00 zł | 6 645,43 zł | 56,80% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 35 000,00 zł | 33 838,24 zł | 96,68% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 zł | 43 869,60 zł | 97,49% |
| | 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 57 000,00 zł | 3 210,71 zł | 5,63% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 3 210,71 zł | 80,27% |
| | | 4810 | rezerwy | 53 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75495 | | pozostała działalność | 105 500,00 zł | 105 506,91 zł | 100,01% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 500,00 zł | 105 506,91 zł | 100,01% |
| 756 | | | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 400,00 zł | 1 313,48 zł | 38,63% |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 000,00 zł | 1 313,48 zł | 65,67% |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego | 2 000,00 zł | 1 313,48 zł | 65,67% |
| 757 | | | obsługa długu publicznego | 290 000,00 zł | 282 047,46 zł | 97,26% |
| | 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 zł | 282 047,46 zł | 97,26% |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 290 000,00 zł | 282 047,46 zł | 97,26% |
| 758 | | | różne rozliczenia | 30 200,00 zł | 2 117,29 zł | 7,01% |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 2 200,00 zł | 2 117,29 zł | 96,24% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 2 200,00 zł | 2 117,29 zł | 96,24% |
| | 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 28 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4810 | rezerwy | 28 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 10 856 623,40 zł | 10 820 755,32 zł | 99,67% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 4 662 133,59 zł | 4 651 943,06 zł | 99,78% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 158 973,00 zł | 158 972,69 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 784 466,00 zł | 2 784 465,99 zł | 100,00% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 218 679,00 zł | 218 679,17 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 529 212,00 zł | 529 212,29 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 65 823,00 zł | 65 822,51 zł | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 160,00 zł | 12 159,71 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 169 538,84 zł | 169 673,36 zł | 100,08% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 915,75 zł | 35 693,24 zł | 99,38% |
| | | 4260 | zakup energii | 107 036,00 zł | 107 036,23 zł | 100,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 104 947,00 zł | 104 947,10 zł | 100,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 504,00 zł | 2 504,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 127,00 zł | 49 127,20 zł | 100,00% |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 048,00 zł | 2 048,15 zł | 100,01% |
| | | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 3 577,00 zł | 3 577,52 zł | 100,01% |
| | | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 5 064,00 zł | 5 063,80 zł | 100,00% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 907,00 zł | 1 906,80 zł | 99,99% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 938,00 zł | 5 938,00 zł | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 717,00 zł | 163 717,44 zł | 100,00% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 341,00 zł | 341,00 zł | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 460,00 zł | 460,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 zł | 199 896,06 zł | 95,19% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 700,00 zł | 30 700,80 zł | 100,00% |
| 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 518 924,80 zł | 518 924,31 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 086,00 zł | 16 086,41 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 177,00 zł | 321 177,06 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 934,00 zł | 23 933,98 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 742,80 zł | 60 742,45 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 645,00 zł | 7 645,42 zł | 100,01% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 420,00 zł | 420,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 844,00 zł | 5 843,74 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 628,00 zł | 1 627,75 zł | 99,98% |
| | 4260 | zakup energii | 15 841,00 zł | 15 841,19 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 392,00 zł | 6 392,00 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 142,00 zł | 142,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 701,00 zł | 33 701,02 zł | 100,00% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 351,00 zł | 350,88 zł | 99,97% |
| | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 1 168,00 zł | 1 167,74 zł | 99,98% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 397,00 zł | 397,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 456,00 zł | 23 455,67 zł | 100,00% |
| 80104 | | przedszkola | 2 573 756,00 zł | 2 548 074,76 zł | 99,00% |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej | 110 000,00 zł | 98 974,32 zł | 89,98% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 38 674,00 zł | 38 674,47 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 700,00 zł | 710 700,51 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 703,00 zł | 54 702,74 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 133 111,00 zł | 133 110,69 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 15 734,00 zł | 15 733,64 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 648,00 zł | 1 647,72 zł | 99,98% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 192,00 zł | 24 191,85 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 403,00 zł | 4 402,80 zł | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 51 384,00 zł | 51 384,55 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 26 748,00 zł | 26 747,90 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 594,00 zł | 594,26 zł | 100,04% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 51 052,00 zł | 46 052,24 zł | 90,21% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 075,00 zł | 1 074,67 zł | 99,97% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 1 051,00 zł | 1 050,74 zł | 99,98% |
| | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 3 497,00 zł | 3 496,77 zł | 99,99% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 511,00 zł | 1 510,95 zł | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 545,00 zł | 1 545,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 041,00 zł | 42 040,94 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 93,00 zł | 93,00 zł | 100,00% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 zł | 1 290 345,00 zł | 99,26% |
| 80110 | | gimnazja | 2 244 815,01 zł | 2 244 818,23 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 77 761,00 zł | 77 761,52 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 397 952,00 zł | 1 397 952,53 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 736,00 zł | 102 735,89 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 262 612,00 zł | 262 612,37 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 28 266,00 zł | 28 265,77 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 361,00 zł | 2 361,10 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 512,00 zł | 37 512,58 zł | 100,00% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 1 228,00 zł | 1 228,47 zł | 100,04% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 885,01 zł | 885,05 zł | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 82 672,00 zł | 82 672,39 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 59 207,00 zł | 59 206,67 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 537,00 zł | 1 537,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 36 744,00 zł | 38 090,66 zł | 103,66% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 355,00 zł | 1 355,51 zł | 100,04% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 919,00 zł | 918,71 zł | 99,97% |
| | 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 3 418,00 zł | 3 418,14 zł | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 325,00 zł | 3 324,80 zł | 99,99% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 230,00 zł | 229,74 zł | 99,89% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 269,00 zł | 3 269,50 zł | 100,02% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 556,00 zł | 90 555,83 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 270,00 zł | 270,00 zł | 100,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | 48 654,00 zł | 97,31% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 452 683,00 zł | 452 683,64 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 542,00 zł | 542,64 zł | 100,12% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 401,00 zł | 100 400,78 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 518,00 zł | 6 518,17 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 290,00 zł | 17 289,62 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 799,00 zł | 799,08 zł | 100,01% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 874,00 zł | 33 873,85 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9 446,00 zł | 9 446,04 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 110,00 zł | 110,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 272 098,00 zł | 272 098,17 zł | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 143,00 zł | 6 143,50 zł | 100,01% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 zł | 3 281,79 zł | 99,99% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 180,00 zł | 2 180,00 zł | 100,00% |
| 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 295 646,00 zł | 295 646,89 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 440,00 zł | 439,85 zł | 99,97% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 813,00 zł | 203 813,00 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 597,00 zł | 17 596,74 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 702,00 zł | 36 701,94 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 4 111,00 zł | 4 111,26 zł | 100,01% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 044,00 zł | 6 044,87 zł | 100,01% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 360,00 zł | 360,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 464,00 zł | 10 464,50 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 1 379,00 zł | 1 379,33 zł | 100,02% |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej | 1 227,00 zł | 1 226,82 zł | 99,99% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 957,00 zł | 3 957,11 zł | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 367,00 zł | 367,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 737,00 zł | 4 736,72 zł | 99,99% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 448,00 zł | 4 447,75 zł | 99,99% |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 507,00 zł | 45 506,68 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 45 507,00 zł | 45 506,68 zł | 100,00% |
| 80195 | | pozostała działalność | 63 158,00 zł | 63 157,75 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 400,00 zł | 4 400,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 758,00 zł | 58 757,75 zł | 100,00% |
| 851 | | ochrona zdrowia | 199 000,00 zł | 198 000,00 zł | 99,50% |
| 85153 | | zwalczanie narkomanii | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 196 000,00 zł | 196 000,00 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 | 37 000,00 zł | 37 000,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 102,00 zł | 20 101,20 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 440,00 zł | 7 442,09 zł | 100,03% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 997,00 zł | 50 997,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 801,00 zł | 59 800,81 zł | 100,00% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 270,00 zł | 270,00 zł | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 160,00 zł | 160,00 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 928,00 zł | 4 927,70 zł | 99,99% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 302,00 zł | 15 301,20 zł | 99,99% |
| 85195 | | pozostała działalność | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 50,00% |
| | 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 | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 50,00% |
| 852 | | pomoc społeczna | 3 883 663,00 zł | 3 674 885,97 zł | 94,62% |
| 85202 | | domy pomocy społecznej | 18 900,00 zł | 14 372,55 zł | 76,05% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 900,00 zł | 14 372,55 zł | 76,05% |
| 85204 | | rodziny zastępcze | 5 100,00 zł | 5 005,70 zł | 98,15% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 100,00 zł | 5 005,70 zł | 98,15% |
| 85205 | | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 zł | 376,25 zł | 12,54% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 376,25 zł | 37,63% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85206 | | wspierania rodziny | 32 300,00 zł | 29 690,13 zł | 91,92% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 zł | 4 272,27 zł | 92,88% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | 607,86 zł | 86,84% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 zł | 24 810,00 zł | 91,89% |
| 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 434 498,00 zł | 2 407 762,61 zł | 98,90% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 260 720,00 zł | 2 249 672,86 zł | 99,51% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 550,00 zł | 56 100,69 zł | 89,69% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 499,00 zł | 3 498,19 zł | 99,98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 zł | 82 767,19 zł | 99,72% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 550,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 zł | 780,27 zł | 35,47% |
| | 4260 | zakup energii | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 201,00 zł | 153,00 zł | 76,12% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 400,00 zł | 8 903,85 zł | 78,10% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 zł | 1 156,87 zł | 77,12% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 48,80 zł | 9,76% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | 135,28 zł | 90,19% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | 1 093,93 zł | 87,51% |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 2 178,00 zł | 2 177,74 zł | 99,99% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 400,00 zł | 314,14 zł | 78,54% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 zł | 360,00 zł | 36,00% |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 085,00 zł | 17 625,40 zł | 87,75% |
| | 4130 | składki na ubezp.zdrowotne - zadania zlecone | 20 085,00 zł | 17 625,40 zł | 87,75% |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne | 299 341,00 zł | 237 620,91 zł | 79,38% |
| | 3110 | świadczenia społeczne - zadania własne | 296 341,00 zł | 237 620,91 zł | 80,18% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 47 125,00 zł | 45 110,05 zł | 95,72% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 47 075,00 zł | 45 093,05 zł | 95,79% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 zł | 17,00 zł | 34,00% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 131 799,00 zł | 122 475,25 zł | 92,93% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 131 799,00 zł | 122 475,25 zł | 92,93% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 652 203,00 zł | 589 738,49 zł | 90,42% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 953,00 zł | 385 352,75 zł | 99,84% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 432,00 zł | 25 431,04 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 73 200,00 zł | 73 069,94 zł | 99,82% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 9 500,00 zł | 7 103,76 zł | 74,78% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 zł | 11 800,00 zł | 90,77% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 zł | 27 313,23 zł | 88,68% |
| | 4260 | zakup energii | 7 300,00 zł | 5 778,68 zł | 79,16% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 100,00 zł | 4 080,01 zł | 66,89% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 868,00 zł | 263,00 zł | 30,30% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 100,00 zł | 15 671,29 zł | 91,64% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 zł | 668,91 zł | 95,56% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 3 200,00 zł | 2 767,93 zł | 86,50% |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej | 3 800,00 zł | 2 686,52 zł | 70,70% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00 zł | 11 463,17 zł | 88,18% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 200,00 zł | 2 174,10 zł | 98,82% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 600,00 zł | 1 296,42 zł | 28,18% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 850,00 zł | 8 751,44 zł | 98,89% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 5 000,00 zł | 4 066,30 zł | 81,33% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 400,00 zł | 16 223,26 zł | 93,24% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 zł | 2 383,26 zł | 70,10% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 zł | 13 840,00 zł | 98,86% |
| 85295 | | pozostała działalność | 221 912,00 zł | 188 885,37 zł | 85,12% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 205 980,00 zł | 181 115,93 zł | 87,93% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 636,00 zł | 2 519,96 zł | 44,71% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 976,00 zł | 4 935,68 zł | 49,48% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 70,00 zł | 63,80 zł | 91,14% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 250,00 zł | 250,00 zł | 100,00% |
| 853 | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 038,99 zł | 90 505,81 zł | 99,41% |
| | 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 75 685,00 zł | 75 683,07 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 008,00 zł | 8 007,78 zł | 100,00% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 344,00 zł | 13 343,78 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 298,00 zł | 2 297,79 zł | 99,99% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 327,00 zł | 326,92 zł | 99,98% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 958,00 zł | 1 957,53 zł | 99,98% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 39 650,00 zł | 39 649,27 zł | 100,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 zł | 10 100,00 zł | 100,00% |
| | 85395 | | pozostała działalność | 15 353,99 zł | 14 822,74 zł | 96,54% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 149,99 zł | 3 149,99 zł | 100,00% |
| | | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 588,00 zł | 4 085,75 zł | 89,05% |
| | | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252,00 zł | 224,85 zł | 89,23% |
| | | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 732,00 zł | 731,37 zł | 99,91% |
| | | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39,00 zł | 38,72 zł | 99,28% |
| | | 4127 | składki na fundusz pracy | 105,00 zł | 104,06 zł | 99,10% |
| | | 4129 | składki na fundusz pracy | 6,00 zł | 5,51 zł | 91,83% |
| | | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 zł | 4,49 zł | 89,80% |
| | | 4309 | zakup usług pozostałych | 163,00 zł | 163,00 zł | 100,00% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 314,00 zł | 315,00 zł | 100,32% |
| 854 | | | edukacyjna opieka wychowawcza | 159 940,20 zł | 159 796,29 zł | 99,91% |
| | 85401 | | świetlice szkolne | 80 446,00 zł | 80 302,80 zł | 99,82% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 230,00 zł | 3 222,50 zł | 99,77% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 980,00 zł | 48 863,87 zł | 99,76% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 934,00 zł | 3 934,34 zł | 100,01% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 062,00 zł | 9 062,27 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 292,00 zł | 1 291,61 zł | 99,97% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 048,00 zł | 11 048,30 zł | 100,00% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 zł | 2 879,91 zł | 99,31% |
| | 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 79 494,20 zł | 79 493,49 zł | 100,00% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 61 819,20 zł | 61 819,20 zł | 100,00% |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 17 675,00 zł | 17 674,29 zł | 100,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 498 937,00 zł | 1 311 790,36 zł | 87,51% |
| | 90002 | | gospodarka odpadami | 948 754,00 zł | 786 949,70 zł | 82,95% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 zł | 79 719,92 zł | 99,65% |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 130,00 zł | 3 123,33 zł | 99,79% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 zł | 13 162,22 zł | 94,02% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 000,00 zł | 1 885,85 zł | 94,29% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 968,00 zł | 213,20 zł | 0,39% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 752 424,00 zł | 646 613,56 zł | 85,94% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 232,00 zł | 2 231,62 zł | 99,98% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 zł | 5 376,34 zł | 53,76% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 5 376,34 zł | 53,76% |
| | 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46 500,00 zł | 36 392,41 zł | 78,26% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 3 255,00 zł | 32,55% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 zł | 22 665,16 zł | 88,88% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 zł | 10 472,25 zł | 95,20% |
| | 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 31 300,00 zł | 25 830,00 zł | 82,52% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 300,00 zł | 25 830,00 zł | 82,52% |
| | 90013 | | schroniska dla zwierząt | 24 000,00 zł | 23 489,64 zł | 97,87% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 zł | 23 489,64 zł | 97,87% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic,placów i dróg | 435 383,00 zł | 433 752,27 zł | 99,63% |
| | | 4260 | zakup energii | 181 600,00 zł | 181 594,75 zł | 100,00% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 120 400,00 zł | 118 775,34 zł | 98,65% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 383,00 zł | 133 382,18 zł | 100,00% |
| | 90095 | | pozostała działalność | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 179 647,00 zł | 1 157 340,65 zł | 98,11% |
| | 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 zł | 26 000,00 zł | 86,67% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 zł | 26 000,00 zł | 86,67% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 494,00 zł | 14 915,26 zł | 63,49% |
| | | 4260 | zakup energii | 1 500,00 zł | 727,26 zł | 48,48% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | 12 194,00 zł | 60,97% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 994,00 zł | 1 994,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | | pozostała działalność | 281 053,00 zł | 271 325,39 zł | 96,54% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 zł | 2 400,00 zł | 68,57% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 83 872,00 zł | 80 239,16 zł | 95,67% |
| | | 4260 | zakup energii | 80 000,00 zł | 78 181,94 zł | 97,73% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 52 157,00 zł | 51 417,28 zł | 98,58% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 51 024,00 zł | 51 019,89 zł | 99,99% |
| | | 4370 | opłaty z tyt.zakup usług telekom.telef.stacjonamej | 900,00 zł | 516,60 zł | 57,40% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 zł | 7 550,52 zł | 99,35% |
| 926 | | | kultura fizyczna | 1 450 586,00 zł | 1 432 304,46 zł | 98,74% |
| | 92601 | | obiekty sportowe | 633 360,00 zł | 620 062,36 zł | 97,90% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 zł | 242 491,57 zł | 95,09% |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | 99 211,71 zł | 99,21% |
| | | 6660 | zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 278 360,00 zł | 278 359,08 zł | 100,00% |
| | 92604 | | instytucje kultury fizycznej | 691 926,00 zł | 691 312,10 zł | 99,91% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 726,00 zł | 276 692,10 zł | 99,99% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 50 340,00 zł | 50 308,71 zł | 99,94% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 750,00 zł | 6 746,70 zł | 99,95% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 144 860,00 zł | 144 834,50 zł | 99,98% |
| | | 4260 | zakup energii | 88 500,00 zł | 88 490,96 zł | 99,99% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 28 200,00 zł | 28 197,33 zł | 99,99% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 380,00 zł | 370,00 zł | 97,37% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 350,00 zł | 60 985,46 zł | 99,41% |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 080,00 zł | 1 023,39 zł | 94,76% |
| | | 4360 | opłaty z tyt.zakup usług telekom.telef.komórkowej | 2 400,00 zł | 2 395,79 zł | 99,82% |
| | | 4370 | opłaty z tyt.zakup usług telekom.telef.stacjonamej | 780,00 zł | 751,08 zł | 96,29% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 650,00 zł | 8 644,35 zł | 99,93% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 8 740,00 zł | 8 731,80 zł | 99,91% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 450,00 zł | 7 427,78 zł | 99,70% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 4 220,00 zł | 4 212,15 zł | 99,81% |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 zł | 120 930,00 zł | 96,74% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000,00 zł | 120 930,00 zł | 96,74% |
| | 92695 | | pozostała działalność | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem wydatki | 29 840 818,41 zł | 28 710 890,83 zł | 96,21% |
| w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 555 000,00 zł | 554 262,00 zł | 99,87% |
| w tym wydatki bieżące | 22 824 473,41 zł | 21 916 210,26 zł | 96,02% |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 10 077 737,94 zł | 9 977 667,82 zł | 99,01% |
| w tym dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe | 1 946 100,00 zł | 1 899 865,34 zł | 97,62% |
| w tym wydatki na obsługę długu | 290 000,00 zł | 282 047,46 zł | 97,26% |
| w tym wydatki majątkowe | 7 016 345,00 zł | 6 794 680,57 zł | 96,84% |

WÓJT

Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA ROK 2014

| § | Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
| | Przychody i rozchody budżetu | 4 450 085,00 zł | 4 157 400,46 zł | 93,42% | 1 767 721,00 zł | 1 767 720,65 zł | 100,00% |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | 1 621 447,46 zł | 0,00% | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 450 085,00 zł | 2 535 953,00 zł | 56,99% | | | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 767 721,00 zł | 1 767 720,65 zł | 100,00% |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2014 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 603 000,00 zł | 585 613,95 zł | 97,12% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 603 000,00 zł | 585 613,95 zł | 97,12% |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa, Parkowa, Wiosenna, Lipowa w Dusznikach | 555 000,00 zł | 549 933,55 zł | 99,08% |
| | | 6050 | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych | 23 000,00 zł | 11 047,79 zł | 48,03% |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji zw. z projektami wodnokanalizacyjnymi | 25 000,00 zł | 24 632,61 zł | 98,53% |
| 600 | | | transport i łączność | 3 572 000,00 zł | 3 457 787,66 zł | 96,80% |
| | 60013 | | drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi 306 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 zł | 182 200,00 zł | 91,10% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Budzewo-Podrzewie | 200 000,00 zł | 182 200,00 zł | 91,10% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 3 352 000,00 zł | 3 255 587,66 zł | 97,12% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach | 1 113 000,00 zł | 1 112 402,19 zł | 99,95% |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Sękowie | 116 000,00 zł | 115 374,00 zł | 99,46% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Lipowej w Wilkowie | 152 000,00 zł | 151 688,30 zł | 99,79% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach | 1 470 000,00 zł | 1 397 280,00 zł | 95,05% |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu | 250 000,00 zł | 232 313,79 zł | 92,93% |
| | | 6050 | Dokumentacja przebudowy dróg gminnych | 50 000,00 zł | 45 799,00 zł | 91,60% |
| | | 6050 | Przebudowa mostu na drodze gminnej Sędzinko-Zalesie | 201 000,00 zł | 200 730,38 zł | 99,87% |
| 630 | | | turystyka | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 98,89% |
| | 63095 | | pozostała działalność | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 0,00% |
| | | 6050 | Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki | 63 000,00 zł | 62 299,80 zł | 98,89% |
| 750 | | | administracja publiczna | 110 000,00 zł | 97 107,05 zł | 88,28% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 110 000,00 zł | 97 107,05 zł | 88,28% |
| | | 6050 | Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego wraz z wykonaniem przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy | 65 000,00 zł | 55 701,73 zł | 85,69% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy | 15 000,00 zł | 13 545,82 zł | 90,31% |
| | | 6060 | Zakup koparki dla Urzędu Gminy | 30 000,00 zł | 27 859,50 zł | 92,87% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 205 500,00 zł | 203 430,51 zł | 98,99% |
| | 75403 | | jednostki terenowe Policji | 45 000,00 zł | 44 054,00 zł | 97,90% |
| | | 6060 | Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Dusznikach | 45 000,00 zł | 44 054,00 zł | 97,90% |
| | 75410 | | komendy wojewódzkie PSP | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6170 | Pomoc finansowa na dofinansowanie części kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Szamotułach | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 45 000,00 zł | 43 869,60 zł | 97,49% |
| | | 6060 | Zakup zestawu sprzętu do ratownictwa drogowego (agregat, nożyce, rozpieracz, węże, rozpieracz kolumnowy) dla OSP Podrzewie | 45 000,00 zł | 43 869,60 zł | 97,49% |
| | 75495 | | pozostała działalność | 105 500,00 zł | 105 506,91 zł | 100,01% |
| | | 6050 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko | 105 500,00 zł | 105 506,91 zł | 100,01% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 1 590 700,00 zł | 1 569 595,86 zł | 98,67% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 240 700,00 zł | 230 596,86 zł | 95,80% |
| | | 6050 | Budowa parkingu przy SP w Dusznikach | 210 000,00 zł | 199 896,06 zł | 95,19% |
| | | 6060 | Zakup pieców co dla SP Sędzinko i SP Grzebienisko | 30 700,00 zł | 30 700,80 zł | 100,00% |
| | 80104 | | przedszkola | 1 300 000,00 zł | 1 290 345,00 zł | 99,26% |
| | | 6050 | Dokumentacja na budowę przedszkola w Dusznikach | 100 000,00 zł | 90 345,00 zł | 90,35% |
| | | 6050 | Budowa Przedszkola w Dusznikach | 1 200 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 100,00% |
| | 80110 | | gimnazja | 50 000,00 zł | 48 654,00 zł | 97,31% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Dusznikach i Grzebienisku | 50 000,00 zł | 48 654,00 zł | 97,31% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 851 | | ochrona zdrowia | 15 302,00 zł | 15 301,20 zł | 99,99% |
| | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 302,00 zł | 15 301,20 zł | 99,99% |
| | | 6060 Zakup sprzętu komputerowego dla GKRPA | 15 302,00 zł | 15 301,20 zł | 99,99% |
| 852 | | pomoc społeczna | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85219 | ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 6060 Zakup samochodu służbowego dla GOPS | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 100,00 zł | 10 100,00 zł | 100,00% |
| | 85311 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 100,00 zł | 10 100,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 Wykonanie i montaż szaf dla pracowni krawiecko-dziewiarskiej i plastyczno-ceramicznej w WTZ | 10 100,00 zł | 10 100,00 zł | 100,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 383,00 zł | 173 382,18 zł | 100,00% |
| | 90002 | gospodarka odpadami | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6060 Zakup rębaka do PSZOKu | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| | 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 383,00 zł | 133 382,18 zł | 100,00% |
| | | 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny, Wilkowo, Sękowo, Grzebienisko, Sędzinko, Kunowo | 100 000,00 zł | 99 999,15 zł | 100,00% |
| | | 6050 Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Grzebienisku | 10 381,00 zł | 10 380,90 zł | 100,00% |
| | | 6050 Budowa oświetlenia w Kunowie | 10 002,00 zł | 10 002,13 zł | 100,00% |
| | | 6050 Dokumentacja oświetlenia w Podrzewiu | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 Dokumentacja oświetlenia w Sękowie | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 633 360,00 zł | 620 062,36 zł | 97,90% |
| | 92601 | obiekty sportowe | 633 360,00 zł | 620 062,36 zł | 97,90% |
| | | 6050 Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego | 241 419,00 zł | 229 008,59 zł | 94,86% |
| | | 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Dusznikach | 13 581,00 zł | 13 482,98 zł | 99,28% |
| | | 6060 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw w m. Duszniki | 100 000,00 zł | 99 211,71 zł | 99,21% |
| | | 6660 Zwrot dotacji do Min.Sportu | 278 360,00 zł | 278 359,08 zł | 100,00% |
| | | Razem | 7 016 345,00 zł | 6 794 680,57 zł | 96,84% |

W O T
Roman Bogus

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI ROK 2014 PLAN I WYKONANIE

| lp. | nazwa jednostki pomocniczej | dział | rozdział | § | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Brzoza-Grodziszczko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 261,90 zł | 5 261,90 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 754,09 zł | 1 754,02 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł | 7 784,87 zł | 97,31% |
| | | Razem: | | | | | 15 015,99 zł | 14 800,79 zł |
| 2. | Ceradz Dolny | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 zł | 1 450,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 550,00 zł | 2 550,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 862,50 zł | 10 853,39 zł | 99,92% |
| | | Razem: | | | | | 14 862,50 zł | 14 853,39 zł |
| 3. | Chelminko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 9 848,65 zł | 9 848,65 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 9 848,65 zł | 9 848,65 zł |
| 4. | Duszniki | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | 926 | 92601 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 580,90 zł | 13 482,98 zł | 99,28% |
| | | Razem: | | | | | 25 580,90 zł | 25 482,98 zł |
| 5. | Grzebienisko | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 380,90 zł | 10 380,90 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 7 420,00 zł | 7 419,36 zł | 99,99% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 780,00 zł | 2 482,14 zł | 89,29% |
| | | Razem: | | | | | 25 580,90 zł | 25 282,40 zł |
| 6. | Kunowo | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 002,13 zł | 10 002,13 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 10 002,13 zł | 10 002,13 zł |
| 7. | Mieściska-Sarbia | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 809,00 zł | 4 785,50 zł | 99,51% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 3 984,00 zł | 99,60% |
| | | Razem: | | | | | 15 809,00 zł | 15 769,50 zł |
| 8. | Młynkowo | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 2 989,75 zł | 99,66% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 zł | 1 045,50 zł | 69,70% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 144,00 zł | 1 144,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 9 644,00 zł | 9 179,25 zł |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|-------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 9. | Niewierz | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 12 088,04 zł | 12 088,04 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 17 088,04 zł | 17 088,04 zł | 100,00% |
| 10. | Podrzewie | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 580,90 zł | 8 499,05 zł | 99,05% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 zł | 5 999,94 zł | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| Razem: | | | | 25 580,90 zł | 25 498,99 zł | 99,68% | | |
| 11. | Sędzinko-Zalesie | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 941,59 zł | 13 941,59 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 13 941,59 zł | 13 941,59 zł | 100,00% |
| 12. | Sędziny | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 088,04 zł | 17 088,04 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 17 088,04 zł | 17 088,04 zł | 100,00% |
| 13. | Sękowo | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 969,41 zł | 4 909,68 zł | 98,80% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| Razem: | | | | 18 469,41 zł | 18 409,68 zł | 99,68% | | |
| 14. | Wierzeja | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 497,48 zł | 5 399,70 zł | 98,22% |
| | | 926 | 92695 | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem: | | | | 9 797,48 zł | 9 399,70 zł | 95,94% | | |
| 15. | Wilczyna | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 145,94 zł | 13 145,94 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 537,50 zł | 1 537,50 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 14 683,44 zł | 14 683,44 zł | 100,00% |
| 16. | Wilkowo | 600 | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 248,63 zł | 3 248,63 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 10 948,63 zł | 10 948,63 zł | 100,00% |
| 17. | Zakrzewko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 7 290,56 zł | 6 290,56 zł | 86,28% |
| | | Razem: | | | | 7 290,56 zł | 6 290,56 zł | 86,28% |
| Ogółem | | | | | | 261 232,16 zł | 258 567,76 zł | 98,98% |

Wojciech
Raman Bogus

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PRZEDMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2014 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 600 | | | transport i łączność | 775 000,00 zł | 756 462,00 zł | 97,61% |
| | 60013 | | drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 755 000,00 zł | 736 462,00 zł | 97,54% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 555 000,00 zł | 554 262,00 zł | 99,87% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 zł | 182 200,00 zł | 91,10% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 110 000,00 zł | 98 974,32 zł | 89,98% |
| | 80104 | | przedszkola | 110 000,00 zł | 98 974,32 zł | 89,98% |
| | | 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 110 000,00 zł | 98 974,32 zł | 89,98% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | | 1 730 100,00 zł | 1 700 536,32 zł | 98,29% |


W O J T
 Roman Boguś

TABELA NR 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2014

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 845 100,00 zł | 845 100,00 zł | 100,00% |

W O P T
Roman Boguś

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2014 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 14 000,00 zł | 8 399,02 zł | 59,99% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 14 000,00 zł | 8 399,02 zł | 59,99% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 zł | 8 399,02 zł | 59,99% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 39 000,00 zł | 38 000,00 zł | 97,44% |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 000,00 zł | 37 000,00 zł | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TPD Duszniki) | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 100,00% |
| 851 | 85154 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 85195 | | pozostała działalność | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 50,00% |
| 851 | 85195 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 851 | 85195 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Klub Nieobojętni RH Duszniki) | 700,00 zł | 700,00 zł | 100,00% |
| 851 | 85195 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Polski Związek Niewidomych Szamotuły) | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| 853 | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | 85395 | | pozostała działalność | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 853 | 85395 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS Duszniki) | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000,00 zł | 26 000,00 zł | 81,25% |
| | 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 zł | 26 000,00 zł | 86,67% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszniczanka) | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 100,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka) | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 2 600,00 zł | 2 600,00 zł | 100,00% |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly) | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | | pozostała działalność | 2 000,00 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 (INICJATYWA LOKALNA) | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 926 | | | kultura fizyczna | 125 000,00 zł | 120 930,00 zł | 96,74% |
| | 92605 | | zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 000,00 zł | 120 930,00 zł | 96,74% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki) | 27 000,00 zł | 26 930,00 zł | 99,74% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SPARTAKUS Duszniki) | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko) | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki) | 29 000,00 zł | 29 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SĘKOWO Sękowo) | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SARBIA Sarbia) | 10 120,00 zł | 6 120,00 zł | 60,47% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LECH-KOAGRA Podrzewie) | 12 500,00 zł | 12 500,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly) | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS GCK SZACH Sękowo) | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (EMPI Buk) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 2 880,00 zł | 2 880,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | | 216 000,00 zł | 199 329,02 zł | 92,28% |


W O J T
Roman Boguś

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2014

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie dotacji | wykonanie procentowe dotacji |
|---|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy | 60 208,00 zł | 45 369,00 zł | 75,35% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | 75113 | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 2 516 450,00 zł | 2 485 955,96 zł | 98,79% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 423 898,00 zł | 2 397 704,54 zł | 98,92% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 423 898,00 zł | 2 397 704,54 zł | 98,92% |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 500,00 zł | 8 243,76 zł | 96,99% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8 500,00 zł | 8 243,76 zł | 96,99% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 1 125,00 zł | 878,18 zł | 78,06% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 125,00 zł | 878,18 zł | 78,06% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 82 927,00 zł | 79 129,48 zł | 95,42% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 82 927,00 zł | 79 129,48 zł | 95,42% |
| Razem dotacje na zadania zlecone | | | | 3 342 980,41 zł | 3 297 422,39 zł | 98,64% |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2014

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 682 988,82 zł | 682 988,82 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 501,69 zł | 4 501,69 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324,00 zł | 1 324,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 227,45 zł | 227,45 zł | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 435,00 zł | 3 435,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 403,80 zł | 3 403,80 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 669 596,88 zł | 669 596,88 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 69 310,00 zł | 69 310,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 424,00 zł | 56 424,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 zł | 11 200,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 686,00 zł | 1 686,00 zł | 100,00% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy | 60 208,00 zł | 45 369,00 zł | 75,35% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 420,00 zł | 1 420,00 zł | 100,00% |
| | 75109 | | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 228,00 zł | 29 389,00 zł | 66,45% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 075,00 zł | 16 250,00 zł | 60,02% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 zł | 660,64 zł | 82,58% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 200,00 zł | 61,64 zł | 30,82% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 4 389,44 zł | 87,79% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 753,00 zł | 6 387,08 zł | 72,97% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł | 664,20 zł | 66,42% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 400,00 zł | 976,00 zł | 69,71% |
| | 75113 | | wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 560,00 zł | 14 560,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 900,00 zł | 5 900,00 zł | 100,00% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 390,00 zł | 1 390,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 167,00 zł | 6 166,68 zł | 99,99% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 zł | 300,12 zł | 100,04% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 803,00 zł | 803,20 zł | 100,02% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 14 023,59 zł | 13 798,61 zł | 98,40% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138,84 zł | 136,61 zł | 98,39% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 884,75 zł | 13 662,00 zł | 98,40% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 2 516 450,00 zł | 2 485 955,96 zł | 98,79% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 423 898,00 zł | 2 397 704,54 zł | 98,92% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 260 720,00 zł | 2 249 672,66 zł | 99,51% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 zł | 48 780,69 zł | 88,69% |
| | | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 3 499,00 zł | 3 498,19 zł | 99,98% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 83 000,00 zł | 82 767,19 zł | 99,72% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 550,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|---|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 zł | 780,27 zł | 35,47% |
| | 4260 | zakup energii | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 201,00 zł | 153,00 zł | 76,12% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 7 573,85 zł | 75,74% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 zł | 1 156,87 zł | 77,12% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 48,80 zł | 9,76% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | 135,28 zł | 90,19% |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 2 178,00 zł | 2 177,74 zł | 99,99% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 000,00 zł | 360,00 zł | 36,00% |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 500,00 zł | 8 243,76 zł | 96,99% |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 500,00 zł | 8 243,76 zł | 96,99% |
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 1 125,00 zł | 878,18 zł | 78,06% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1 075,00 zł | 861,18 zł | 80,11% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 zł | 17,00 zł | 34,00% |
| 85295 | | pozostała działalność | 82 927,00 zł | 79 129,48 zł | 95,42% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 79 280,00 zł | 77 000,00 zł | 97,12% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 636,00 zł | 1 304,68 zł | 49,49% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 691,00 zł | 511,00 zł | 73,95% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 70,00 zł | 63,80 zł | 91,14% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 250,00 zł | 250,00 zł | 100,00% |
| Razem wydatki na zadania zlecone | | | 3 342 980,41 zł | 3 297 422,39 zł | 98,64% |

W B I T
Roman Boguś

TABELA NR 10

**Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
ROK 2014**

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Przychody | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 472 800,00 zł | 1 469 844,95 zł | 99,80% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 472 800,00 zł | 1 469 844,95 zł | 99,80% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 125 900,00 zł | 117 756,69 zł | 93,53% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 118 000,00 zł | 109 926,69 zł | 93,16% |
| | 70095 | pozostała działalność | 7 900,00 zł | 7 830,00 zł | 99,11% |
| 710 | | działalność usługowa | 15 000,00 zł | 8 226,86 zł | 54,85% |
| | 71035 | cmentarze | 15 000,00 zł | 8 226,86 zł | 54,85% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 407 200,00 zł | 1 256 654,06 zł | 89,30% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 113 800,00 zł | 1 079 779,32 zł | 96,95% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 293 400,00 zł | 176 874,74 zł | 60,28% |
| | | rónowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 050 000,00 zł | 1 001 390,60 zł | |
| | | inne zwiększenia | | 9 113,36 zł | |
| | | stan środków na początek roku | 158 000,00 zł | 275 779,69 zł | |
| | | Ogółem przychody | 4 228 900,00 zł | 4 138 766,21 zł | 97,87% |

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Koszty | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 472 800,00 zł | 1 417 351,71 zł | 96,24% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 472 800,00 zł | 1 417 351,71 zł | 96,24% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 580 800,00 zł | 576 630,31 zł | 99,28% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 125 900,00 zł | 107 083,98 zł | 85,05% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 118 000,00 zł | 103 225,97 zł | 87,48% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 49 800,00 zł | 48 030,31 zł | 96,45% |
| | 70095 | pozostała działalność | 7 900,00 zł | 3 858,01 zł | 48,84% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 710 | | działalność usługowa | 15 000,00 zł | 7 356,03 zł | 49,04% |
| | 71035 | cmentarze | 15 000,00 zł | 7 356,03 zł | 49,04% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 407 200,00 zł | 1 233 914,44 zł | 87,69% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 113 800,00 zł | 1 057 357,93 zł | 94,93% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 289 700,00 zł | 287 914,05 zł | 99,38% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 293 400,00 zł | 176 556,51 zł | 60,18% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 129 600,00 zł | 124 722,21 zł | 96,24% |
| | | odpisy amortyzacyjne | 1 050 000,00 zł | 1 001 390,60 zł | |
| | | inne zmniejszenia | | 25 668,00 zł | |
| | | stan środków na 31.12.2014r. | 158 000,00 zł | 346 001,45 zł | |
| | | Ogółem koszty | 4 228 900,00 zł | 4 138 766,21 zł | 97,87% |


W O J T
 Roman Boguś

DOCHODY 2015 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 713 497,95 zł | 720 997,73 zł | 101,05% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 zł | 4 357,60 zł | 0,00% |
| | | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 4 357,60 zł | 0,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 713 497,95 zł | 716 640,13 zł | 100,44% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 3 142,18 zł | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| 020 | | | leśnictwo | 8 000,00 zł | 8 361,47 zł | 104,52% |
| | 02001 | | gospodarka leśna | 8 000,00 zł | 8 361,47 zł | 104,52% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 zł | 8 361,47 zł | 104,52% |
| 030 | | | transport i łączność | 265 000,00 zł | 261 519,16 zł | 98,69% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 265 000,00 zł | 261 519,16 zł | 98,69% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 2 824,39 zł | 0,00% |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 165 000,00 zł | 164 998,77 zł | 100,00% |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 zł | 93 696,00 zł | 93,70% |
| 630 | | | turystyka | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 100,00% |
| | 63095 | | pozostała działalność | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 100,00% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 292 000,00 zł | 283 727,00 zł | 97,17% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 292 000,00 zł | 283 727,00 zł | 97,17% |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000,00 zł | 12 505,21 zł | 104,21% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 zł | 81 707,83 zł | 102,13% |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 zł | 188 845,49 zł | 94,42% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 660,47 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 8,00 zł | 0,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 97 356,00 zł | 99 163,60 zł | 101,86% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 356,00 zł | 73 366,85 zł | 100,01% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 10,85 zł | 0,00% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 24 000,00 zł | 25 796,75 zł | 107,49% |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 102,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 15 000,00 zł | 16 147,25 zł | 107,65% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 zł | 3 547,50 zł | 118,25% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 173,00 zł | 50 173,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | 75107 | | wybory Prezydenta RP | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------|
| | 75108 | | wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | 75110 | | referendum ogólnokrajowe | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 599,00 zł | 65 599,00 zł | 100,00% |
| | 75495 | | pozostała działalność | 65 599,00 zł | 65 599,00 zł | 100,00% |
| | | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 599,00 zł | 65 599,00 zł | 100,00% |
| 756 | | | dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 157 455,47 zł | 11 776 968,88 zł | 96,87% |
| | 75601 | | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 zł | 13 218,93 zł | 66,09% |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 zł | 13 218,93 zł | 66,09% |
| | 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 421 000,00 zł | 3 244 079,34 zł | 94,83% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 3 200 000,00 zł | 3 022 332,08 zł | 94,45% |
| | | 0320 | podatek rolny | 100 000,00 zł | 83 486,58 zł | 83,49% |
| | | 0330 | podatek leśny | 23 000,00 zł | 25 856,00 zł | 112,42% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 90 000,00 zł | 106 679,00 zł | 118,53% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 zł | 3 249,00 zł | 162,45% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 zł | 2 476,68 zł | 41,28% |
| | 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 219 000,00 zł | 3 087 441,46 zł | 95,91% |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 600 000,00 zł | 1 261 154,28 zł | 78,82% |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 100 000,00 zł | 1 155 318,01 zł | 105,03% |
| | | 0330 | podatek leśny | 4 000,00 zł | 4 324,37 zł | 108,11% |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 300 000,00 zł | 289 494,80 zł | 96,50% |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 zł | 51 743,00 zł | 258,72% |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 zł | 306 766,00 zł | 170,43% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 zł | 18 641,00 zł | 124,27% |
| | 75618 | | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 489 000,00 zł | 438 814,13 zł | 89,74% |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł | 27 211,50 zł | 108,85% |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 zł | 110 325,51 zł | 73,55% |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 236 000,00 zł | 236 412,93 zł | 100,17% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opl. adiacencka | 50 000,00 zł | 30 454,22 zł | 60,91% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 7 000,00 zł | 4 785,38 zł | 68,36% |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj. pasa drogowego | 13 000,00 zł | 17 207,26 zł | 132,36% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 000,00 zł | 11 028,00 zł | 183,80% |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1 389,33 zł | 0,00% |
| | 75621 | | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 008 455,47 zł | 4 993 415,02 zł | 99,70% |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 807 169,00 zł | 3 840 182,00 zł | 100,87% |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 1 201 286,47 zł | 1 153 233,02 zł | 96,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 758 | | | różne rozliczenia | 8 715 813,53 zł | 8 700 516,68 zł | 99,82% |
| | 75801 | | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 357 132,00 zł | 7 357 131,00 zł | 100,00% |
| | | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 7 357 132,00 zł | 7 357 131,00 zł | 100,00% |
| | 75807 | | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 221 987,00 zł | 1 206 691,00 zł | 98,75% |
| | | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 221 987,00 zł | 1 206 691,00 zł | 98,75% |
| | 75814 | | różne rozliczenia finansowe | 136 694,53 zł | 136 694,68 zł | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 095,24 zł | 80 095,24 zł | 100,00% |
| | | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38 868,00 zł | 38 868,15 zł | 100,00% |
| | | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 17 731,29 zł | 17 731,29 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 620 321,03 zł | 638 872,37 zł | 102,99% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 47 641,77 zł | 53 588,10 zł | 112,48% |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 234,00 zł | 0,00% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 zł | 9 796,18 zł | 195,92% |
| | | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 410,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1 902,85 zł | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 42 641,77 zł | 41 245,07 zł | 96,72% |
| | 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 122,00 zł | 145 122,00 zł | 100,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 145 122,00 zł | 145 122,00 zł | 100,00% |
| | 80104 | | przedszkola | 397 057,00 zł | 408 379,57 zł | 102,85% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 zł | 16 281,80 zł | 101,76% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 75 000,00 zł | 77 931,20 zł | 103,91% |
| | | 0830 | wpływy z usług UG | 40 000,00 zł | 46 975,58 zł | 117,44% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1 134,19 zł | 0,00% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 266 057,00 zł | 266 057,00 zł | 100,00% |
| | 80110 | | gimnazja | 27 099,28 zł | 27 546,35 zł | 101,65% |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł | 1 035,00 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 346,60 zł | 0,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 27 099,28 zł | 26 164,75 zł | 96,55% |
| | 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | 90,00% |
| | | 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 zł | 2 700,00 zł | 90,00% |
| | 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 0,00 zł | 1 380,03 zł | 0,00% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 1 318,18 zł | 0,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 61,85 zł | 0,00% |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 400,98 zł | 156,32 zł | 38,98% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 400,98 zł | 156,32 zł | 38,98% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 3 043 451,00 zł | 2 927 050,62 zł | 96,18% |
| | 85202 | | domy pomocy społecznej | 6 000,00 zł | 6 900,00 zł | 115,00% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 zł | 6 900,00 zł | 115,00% |
| | 85206 | | wspierania rodziny | 8 250,00 zł | 8 137,10 zł | 98,63% |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 250,00 zł | 8 137,10 zł | 98,63% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 702 392,00 zł | 2 597 559,03 zł | 96,12% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 27,83 zł | 0,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 689 392,00 zł | 2 581 187,34 zł | 95,98% |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 zł | 16 343,86 zł | 125,72% |
| 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 26 116,00 zł | 21 346,26 zł | 81,74% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 557,00 zł | 10 974,60 zł | 75,39% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 11 559,00 zł | 10 371,66 zł | 89,73% |
| 85214 | | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 68 667,00 zł | 68 576,71 zł | 99,87% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 68 667,00 zł | 68 576,71 zł | 99,87% |
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 1 098,45 zł | 54,92% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 000,00 zł | 1 098,45 zł | 54,92% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 138 250,00 zł | 135 223,91 zł | 97,81% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 138 250,00 zł | 135 223,91 zł | 97,81% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 31 735,00 zł | 28 519,56 zł | 89,87% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 4 500,00 zł | 1 284,56 zł | 28,55% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 235,00 zł | 27 235,00 zł | 100,00% |
| 85295 | | pozostała działalność | 60 041,00 zł | 59 689,60 zł | 99,41% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 100,00% |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 941,00 zł | 589,60 zł | 62,66% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57 700,00 zł | 57 700,00 zł | 100,00% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 108,00 zł | 8 332,64 zł | 117,23% |
| 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 108,00 zł | 8 332,64 zł | 117,23% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 108,00 zł | 8 332,64 zł | 117,23% |
| 854 | | edukacyjna opieka wychowawcza | 52 350,00 zł | 52 350,00 zł | 100,00% |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 52 350,00 zł | 52 350,00 zł | 100,00% |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 000,00 zł | 48 000,00 zł | 100,00% |
| | 2040 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych | 4 350,00 zł | 4 350,00 zł | 100,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 776,00 zł | 858 973,07 zł | 91,60% |
| 90002 | | gospodarka odpadami | 905 776,00 zł | 826 151,19 zł | 91,21% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości | 830 776,00 zł | 744 456,54 zł | 89,61% |
| | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 000,00 zł | 71 173,08 zł | 101,68% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 zł | 9 197,67 zł | 183,95% |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 zł | 975,60 zł | 0,00% |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 348,30 zł | 0,00% |
| 90019 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 zł | 31 506,04 zł | 98,46% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 32 000,00 zł | 31 506,04 zł | 98,46% |
| 90020 | | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 zł | 1 315,84 zł | 0,00% |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 zł | 1 315,84 zł | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 800,00 zł | 25 964,64 zł | 131,13% |
| | 92195 | pozostała działalność | 19 800,00 zł | 25 964,64 zł | 131,13% |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 800,00 zł | 3 771,67 zł | 134,70% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 zł | 8 823,00 zł | 147,05% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 15,90 zł | 0,00% |
| | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 zł | 3 338,00 zł | 333,80% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 14,61 zł | 0,00% |
| | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 zł | 10 001,46 zł | 100,01% |
| 926 | | kultura fizyczna | 246 700,00 zł | 251 912,44 zł | 102,11% |
| | 92601 | obiekty sportowe | 206 700,00 zł | 206 227,00 zł | 99,77% |
| | 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 206 700,00 zł | 206 227,00 zł | 99,77% |
| | 92604 | instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 zł | 45 528,87 zł | 113,82% |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 zł | 31 630,54 zł | 158,15% |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 zł | 180,31 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 zł | 13 718,02 zł | 68,59% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 zł | 156,57 zł | 0,00% |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 156,57 zł | 0,00% |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem dochody w tym: | 27 317 400,98 zł | 26 755 482,30 zł | 97,94% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom | 3 615 458,98 zł | 3 499 843,08 zł | 96,80% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 855 285,24 zł | 850 868,62 zł | 99,48% |
| dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 17 731,29 zł | 17 731,29 zł | 100,00% |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 307 299,00 zł | 306 827,46 zł | 99,85% |
| dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 165 000,00 zł | 164 998,77 zł | 100,00% |
| dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 zł | 93 696,00 zł | 93,70% |
| subwencje | 8 579 119,00 zł | 8 563 822,00 zł | 99,82% |
| dochody własne | 13 677 507,47 zł | 13 257 695,08 zł | 96,93% |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------|
| dochody bieżące | 26 702 370,69 zł | 26 144 172,07 zł | 97,91% |
| dochody majątkowe | 615 030,29 zł | 611 310,23 zł | 99,40% |

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 2

WYDATKI 2015 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 1 159 997,95 zł | 1 119 894,84 zł | 96,54% |
| | 01008 | | melioracje wodne | 42 000,00 zł | 25 600,00 zł | 60,95% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 zł | 19 800,00 zł | 99,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000,00 zł | 5 800,00 zł | 26,36% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 371 601,00 zł | 348 007,63 zł | 93,65% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 101,00 zł | 19 969,86 zł | 99,35% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 500,00 zł | 328 037,77 zł | 93,33% |
| | 01030 | | izby rolnicze | 25 000,00 zł | 24 891,09 zł | 99,56% |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 zł | 24 891,09 zł | 99,56% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 721 396,95 zł | 721 396,12 zł | 100,00% |
| | | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 070,00 zł | 3 069,19 zł | 99,97% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 522,30 zł | 1 522,30 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 448,75 zł | 448,75 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 119,10 zł | 3 119,10 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 704 049,80 zł | 704 049,78 zł | 100,00% |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 287,00 zł | 287,00 zł | 100,00% |
| 600 | | | transport i łączność | 1 794 777,75 zł | 1 747 024,57 zł | 97,34% |
| | 60004 | | lokalny transport zbiorowy | 186 000,00 zł | 183 195,14 zł | 98,49% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 186 000,00 zł | 183 195,14 zł | 98,49% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 426 000,00 zł | 423 235,00 zł | 99,35% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 221 000,00 zł | 219 124,00 zł | 99,15% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 205 000,00 zł | 204 111,00 zł | 99,57% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 1 182 777,75 zł | 1 140 594,43 zł | 96,43% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 zł | 5 063,54 zł | 99,29% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 900,00 zł | 39 695,04 zł | 92,53% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 578 920,75 zł | 548 102,78 zł | 94,68% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 58 000,00 zł | 55 685,94 zł | 96,01% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 46 000,00 zł | 45 843,40 zł | 99,66% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 296 337,00 zł | 296 336,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 520,00 zł | 149 867,73 zł | 96,37% |
| 700 | | | gospodarka mieszkaniowa | 78 000,00 zł | 71 152,10 zł | 91,22% |
| | 70005 | | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 78 000,00 zł | 71 152,10 zł | 91,22% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 zł | 6 790,00 zł | 67,90% |
| | | 4260 | zakup energii | 8 000,00 zł | 6 961,44 zł | 87,02% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 zł | 11 999,88 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 000,00 zł | 45 400,78 zł | 94,58% |
| 710 | | | działalność usługowa | 121 000,00 zł | 110 732,04 zł | 91,51% |
| | 71004 | | plany zagospodarowania przestrzennego | 121 000,00 zł | 110 732,04 zł | 91,51% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 121 000,00 zł | 110 732,04 zł | 91,51% |
| 750 | | | administracja publiczna | 2 522 172,00 zł | 2 354 774,20 zł | 93,36% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 230,00 zł | 60 230,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 340,00 zł | 11 340,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 786,00 zł | 1 786,00 zł | 100,00% |
| | 75022 | | radę gmin | 134 082,00 zł | 121 324,22 zł | 90,49% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 204,00 zł | 110 702,00 zł | 99,55% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 678,00 zł | 2 758,04 zł | 41,30% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 6 000,00 zł | 2 413,10 zł | 40,22% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł | 516,60 zł | 21,53% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 zł | 449,48 zł | 56,19% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 7 000,00 zł | 4 485,00 zł | 64,07% |
| 75023 | | urzędy gmin | 2 215 674,00 zł | 2 062 997,15 zł | 93,11% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 zł | 2 994,75 zł | 74,87% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 198 000,00 zł | 1 104 834,39 zł | 92,22% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 zł | 95 885,17 zł | 99,88% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 214 000,00 zł | 213 927,87 zł | 99,97% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 19 000,00 zł | 18 620,48 zł | 98,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 zł | 60 169,81 zł | 75,21% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 137 121,00 zł | 134 720,99 zł | 98,25% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 5 150,00 zł | 4 009,77 zł | 77,86% |
| | 4260 | zakup energii | 34 000,00 zł | 29 236,74 zł | 85,99% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 zł | 14 130,12 zł | 94,20% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 1 555,00 zł | 77,75% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 264 435,00 zł | 252 545,96 zł | 95,50% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 21 000,00 zł | 16 551,03 zł | 78,81% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 000,00 zł | 7 770,52 zł | 86,34% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 zł | 3 034,56 zł | 75,86% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 35 000,00 zł | 34 630,53 zł | 98,94% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 785,00 zł | 26 764,89 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 1 003,00 zł | 1 003,00 zł | 100,00% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 5 200,00 zł | 552,90 zł | 10,63% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 25 000,00 zł | 23 573,00 zł | 94,29% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 16 485,67 zł | 82,43% |
| 75075 | | promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 zł | 48 972,83 zł | 97,95% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 9 603,48 zł | 96,03% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | 39 369,35 zł | 98,42% |
| 75095 | | pozostała działalność | 49 060,00 zł | 48 124,00 zł | 98,09% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 060,00 zł | 48 124,00 zł | 98,09% |
| 751 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 173,00 zł | 50 173,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych - zadania zlecone | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 zł | 11 800,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189,00 zł | 1 188,55 zł | 99,96% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 118,00 zł | 118,37 zł | 100,31% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 zł | 7 550,63 zł | 100,01% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 331,00 zł | 1 330,95 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 578,00 zł | 578,10 zł | 100,02% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 535,00 zł | 534,40 zł | 99,89% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 540,00 zł | 6 540,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 zł | 699,26 zł | 99,89% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 58,00 zł | 58,45 zł | 100,78% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 790,00 zł | 4 790,22 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 310,00 zł | 1 310,41 zł | 100,03% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 568,00 zł | 568,26 zł | 100,05% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 327,00 zł | 326,40 zł | 99,82% |
| | 75110 | Referendum ogólnokrajowe | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 920,00 zł | 4 920,00 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 486,00 zł | 485,59 zł | 99,92% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 54,00 zł | 53,90 zł | 99,81% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 621,00 zł | 3 621,44 zł | 100,01% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,00 zł | 1 089,41 zł | 99,95% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 568,00 zł | 568,26 zł | 100,05% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 582,00 zł | 582,40 zł | 100,07% |
| 754 | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 272 764,00 zł | 211 138,37 zł | 77,41% |
| | 75403 | jednostki terenowe policji | 4 500,00 zł | 3 650,64 zł | 81,13% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł | 3 650,64 zł | 81,13% |
| 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 211 264,00 zł | 204 717,72 zł | 96,90% |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 zł | 13 980,98 zł | 99,86% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 500,00 zł | 25 161,00 zł | 98,67% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 835,00 zł | 45 626,41 zł | 99,54% |
| | 4260 | zakup energii | 16 000,00 zł | 15 513,95 zł | 96,96% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 14 510,00 zł | 10 543,84 zł | 72,67% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 zł | 1 840,00 zł | 92,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 zł | 22 295,92 zł | 96,94% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 24 000,00 zł | 23 951,62 zł | 99,80% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 455,00 zł | 9 840,00 zł | 94,12% |
| | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp | 35 964,00 zł | 35 964,00 zł | 100,00% |
| 75421 | | zarządzanie kryzysowe | 57 000,00 zł | 2 770,01 zł | 4,86% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 2 640,01 zł | 52,80% |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 zł | 130,00 zł | 26,00% |
| | 4810 | rezerwy | 50 500,00 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 | 8 400,00 zł | 4 342,59 zł | 51,70% |
| 75615 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 400,00 zł | 267,47 zł | 19,11% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 1 400,00 zł | 267,47 zł | 19,11% |
| 75616 | | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 000,00 zł | 4 075,12 zł | 58,22% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 7 000,00 zł | 4 075,12 zł | 58,22% |
| 757 | | obsługa długu publicznego | 236 000,00 zł | 227 891,15 zł | 96,56% |
| 75702 | | obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 236 000,00 zł | 227 891,15 zł | 96,56% |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 236 000,00 zł | 227 891,15 zł | 96,56% |
| 758 | | różne rozliczenia | 5 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 5 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4810 | rezerwy | 5 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 801 | | oświata i wychowanie | 13 660 467,83 zł | 13 656 973,65 zł | 99,97% |
| 80101 | | szkoły podstawowe | 4 567 168,77 zł | 4 566 137,12 zł | 99,98% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 187 025,00 zł | 187 025,70 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 824 669,00 zł | 2 824 668,84 zł | 100,00% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 213 551,00 zł | 213 551,31 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 532 029,00 zł | 532 029,05 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 65 607,00 zł | 65 605,98 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22 017,19 zł | 22 004,46 zł | 99,94% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 175 219,00 zł | 175 219,32 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 031,58 zł | 49 048,94 zł | 98,04% |
| | 4260 | zakup energii | 77 081,00 zł | 77 080,83 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 171 936,00 zł | 171 936,13 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 766,00 zł | 2 766,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 383,00 zł | 49 383,15 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 10 775,00 zł | 10 774,61 zł | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 926,00 zł | 925,97 zł | 100,00% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 7 399,00 zł | 7 399,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 416,00 zł | 172 414,55 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 341,00 zł | 341,00 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 297,00 zł | 296,88 zł | 99,96% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 zł | 3 665,40 zł | 99,06% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 80103 | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 505 689,00 zł | 505 691,46 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 209,00 zł | 18 208,96 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 665,00 zł | 323 665,48 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 333,00 zł | 25 333,69 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 58 459,00 zł | 58 459,38 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 6 742,00 zł | 6 742,64 zł | 100,01% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 838,00 zł | 2 838,32 zł | 100,01% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 694,00 zł | 5 693,55 zł | 99,99% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 612,00 zł | 611,68 zł | 99,95% |
| | 4260 | zakup energii | 18 133,00 zł | 18 132,53 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 208,00 zł | 208,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 222,00 zł | 18 222,66 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 466,00 zł | 1 466,51 zł | 100,03% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 827,00 zł | 827,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 081,00 zł | 23 081,06 zł | 100,00% |
| 80104 | | przedszkola | 4 991 160,00 zł | 4 988 847,00 zł | 99,95% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 42 179,00 zł | 42 179,07 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 745 553,00 zł | 745 552,73 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 224,00 zł | 51 223,84 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138 421,00 zł | 138 421,06 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 16 036,00 zł | 16 036,49 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 825,00 zł | 1 824,54 zł | 99,97% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 483,00 zł | 36 482,71 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 838,00 zł | 6 837,72 zł | 100,00% |
| | 4260 | zakup energii | 72 976,00 zł | 73 081,45 zł | 100,14% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 617,00 zł | 6 616,85 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 906,00 zł | 1 905,72 zł | 99,99% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 56 609,00 zł | 56 609,11 zł | 100,00% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 294,00 zł | 160 291,06 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 5 946,00 zł | 5 946,09 zł | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 858,00 zł | 1 857,51 zł | 99,97% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 063,00 zł | 2 063,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 478,00 zł | 45 478,29 zł | 100,00% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 93,00 zł | 93,00 zł | 100,00% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 450 036,00 zł | 3 448 721,88 zł | 99,96% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 725,00 zł | 147 624,88 zł | 99,26% |
| 80110 | | gimnazja | 2 094 336,28 zł | 2 093 552,81 zł | 99,96% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 79 554,00 zł | 79 553,96 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219 014,00 zł | 1 219 014,15 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 428,00 zł | 97 428,36 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 233 156,00 zł | 233 155,57 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 23 247,00 zł | 23 246,65 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 341,30 zł | 12 332,33 zł | 99,93% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 86 777,00 zł | 86 776,83 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 780,98 zł | 29 006,72 zł | 97,40% |
| | 4260 | zakup energii | 117 814,00 zł | 117 814,19 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 53 093,00 zł | 53 093,08 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 377,00 zł | 1 377,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 458,00 zł | 37 458,15 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 5 770,00 zł | 5 770,18 zł | 100,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 638,00 zł | 3 637,60 zł | 99,99% |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 539,00 zł | 538,56 zł | 99,92% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 381,00 zł | 4 381,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 668,00 zł | 88 668,48 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| 80113 | | dowożenie uczniów do szkół | 519 566,00 zł | 520 443,50 zł | 100,17% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 996,00 zł | 119 995,92 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 184,00 zł | 7 183,57 zł | 99,99% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 426,00 zł | 18 425,84 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 888,00 zł | 888,53 zł | 100,06% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 187,00 zł | 2 186,97 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 833,00 zł | 40 832,81 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 265,00 zł | 10 265,60 zł | 100,01% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 310 299,00 zł | 311 176,47 zł | 100,28% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 826,00 zł | 3 826,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 zł | 3 281,79 zł | 99,99% |
| | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 180,00 zł | 2 180,00 zł | 100,00% |
| 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 334 922,80 zł | 334 920,82 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 876,80 zł | 876,17 zł | 99,93% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 333,00 zł | 214 332,71 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 087,00 zł | 14 086,84 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 298,00 zł | 38 298,08 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 240,00 zł | 2 239,63 zł | 99,98% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 060,00 zł | 9 059,82 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 968,00 zł | 14 968,09 zł | 100,00% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 106,00 zł | 106,00 zł | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 257,00 zł | 7 257,02 zł | 100,00% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 2 216,00 zł | 2 215,67 zł | 99,99% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 757,00 zł | 3 757,44 zł | 100,01% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 229,00 zł | 229,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 zł | 5 469,65 zł | 99,99% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 5 309,00 zł | 5 309,00 zł | 100,00% |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 716,00 zł | 16 715,70 zł | 100,00% |
| 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 065,00 zł | 41 065,04 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 41 065,00 zł | 41 065,04 zł | 100,00% |
| 80148 | | stołówki szkolne i przedszkolne | 68 389,00 zł | 68 389,09 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 735,00 zł | 27 734,89 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 927,00 zł | 3 926,88 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 560,00 zł | 559,67 zł | 99,94% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 605,00 zł | 605,43 zł | 100,07% |
| | 4220 | zakup środków żywności | 34 468,00 zł | 34 468,29 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 zł | 1 093,93 zł | 99,99% |
| 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 | 24 169,00 zł | 24 168,93 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 599,00 zł | 18 599,20 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336,00 zł | 336,04 zł | 100,01% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 197,00 zł | 3 197,19 zł | 100,01% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 456,00 zł | 455,68 zł | 99,93% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 1 581,00 zł | 1 580,82 zł | 99,99% |
| 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 445 969,98 zł | 445 726,12 zł | 99,95% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 984,00 zł | 310 983,82 zł | 100,00% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 047,00 zł | 24 046,97 zł | 100,00% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 458,00 zł | 53 458,12 zł | 100,00% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 7 619,00 zł | 7 619,10 zł | 100,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3,97 zł | 1,55 zł | 39,04% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 551,00 zł | 8 551,18 zł | 100,00% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 28 056,01 zł | 27 814,05 zł | 99,14% |
| | 4260 | zakup energii | 3 972,00 zł | 3 971,81 zł | 100,00% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3 913,00 zł | 3 913,42 zł | 100,01% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 136,00 zł | 2 135,70 zł | 99,99% |
| | 4410 | podróże służbowe zagraniczne | 3 230,00 zł | 3 230,40 zł | 100,01% |
| 80195 | | pozostała działalność | 68 032,00 zł | 68 031,76 zł | 100,00% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 600,00 zł | 4 600,00 zł | 100,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 432,00 zł | 63 431,76 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 851 | | ochrona zdrowia | 237 100,00 zł | 237 100,00 zł | 100,00% |
| | 85153 | zwalczanie narkomanii | 757,00 zł | 757,02 zł | 100,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 757,00 zł | 757,02 zł | 100,00% |
| | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 235 243,00 zł | 235 242,98 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 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 567,00 zł | 17 567,34 zł | 100,00% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 17 158,00 zł | 17 157,55 zł | 100,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 34 015,00 zł | 34 015,08 zł | 100,00% |
| | | 4220 zakup środków żywności | 269,00 zł | 268,80 zł | 99,93% |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 60 448,00 zł | 60 448,41 zł | 100,00% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 61 214,00 zł | 61 213,80 zł | 100,00% |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego | 80,00 zł | 80,00 zł | 100,00% |
| | | 4700 szkolenia pracowników | 4 492,00 zł | 4 492,00 zł | 100,00% |
| | 85195 | pozostała działalność | 1 100,00 zł | 1 100,00 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 | 1 100,00 zł | 1 100,00 zł | 100,00% |
| 852 | | pomoc społeczna | 4 209 287,00 zł | 3 901 712,33 zł | 92,69% |
| | 85202 | domy pomocy społecznej | 83 300,00 zł | 64 133,56 zł | 76,99% |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 300,00 zł | 64 133,56 zł | 76,99% |
| | 85204 | rodziny zastępcze | 11 700,00 zł | 11 644,21 zł | 99,52% |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 700,00 zł | 11 644,21 zł | 99,52% |
| | 85205 | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 zł | 680,65 zł | 22,69% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 680,65 zł | 68,07% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4700 szkolenia pracowników | 1 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85206 | wspierania rodziny | 40 450,00 zł | 28 726,97 zł | 71,02% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 zł | 3 995,04 zł | 97,44% |
| | | 4120 składki na fundusz pracy | 700,00 zł | 568,40 zł | 81,20% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 35 650,00 zł | 23 764,68 zł | 66,66% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 zł | 398,85 zł | 0,00% |
| | 85212 | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 699 842,00 zł | 2 590 324,31 zł | 95,94% |
| | | 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450,00 zł | 400,00 zł | 88,89% |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 2 478 792,00 zł | 2 388 858,84 zł | 96,37% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 zł | 57 551,25 zł | 89,92% |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 640,00 zł | 3 637,73 zł | 99,94% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 zł | 123 052,67 zł | 96,89% |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 zł | 4 648,79 zł | 74,98% |
| | | 4260 zakup energii | 1 010,00 zł | 653,31 zł | 64,68% |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 7 485,64 zł | 74,86% |
| | | 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | 1 156,87 zł | 72,30% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 159,90 zł | 31,98% |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 150,00 zł | 93,34 zł | 62,23% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | 1 093,93 zł | 87,51% |
| | | 4610 koszty postępowania sądowego | 1 200,00 zł | 843,04 zł | 70,25% |
| | | 4700 szkolenia pracowników | 2 000,00 zł | 689,00 zł | 34,45% |
| | 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 116,00 zł | 21 346,26 zł | 70,88% |
| | | 4130 składki na ubezp.zdrowotne - zadania zlecone | 30 116,00 zł | 21 346,26 zł | 70,88% |
| | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.spoleczne | 283 517,00 zł | 267 406,40 zł | 94,32% |
| | | 3110 świadczenia społeczne - zadania własne | 269 017,00 zł | 257 406,40 zł | 95,68% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 500,00 zł | 10 000,00 zł | 86,96% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 56 000,00 zł | 33 213,68 zł | 59,31% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 55 960,00 zł | 33 213,68 zł | 59,35% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 85216 | | zasiłki stałe | 158 250,00 zł | 137 394,88 zł | 86,82% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 158 250,00 zł | 137 394,88 zł | 86,82% |
| 85219 | | ośrodki pomocy społecznej | 682 671,00 zł | 612 359,09 zł | 89,70% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 zł | 1 256,00 zł | 69,78% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 721,00 zł | 416 614,53 zł | 90,82% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 28 600,00 zł | 28 144,69 zł | 98,41% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000,00 zł | 76 323,22 zł | 96,61% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 9 000,00 zł | 7 196,10 zł | 79,96% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 4 460,00 zł | 89,20% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 zł | 20 428,25 zł | 79,49% |
| | 4260 | zakup energii | 7 300,00 zł | 6 244,11 zł | 85,54% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 5 100,00 zł | 1 270,83 zł | 24,92% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł | 140,00 zł | 28,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 400,00 zł | 19 632,25 zł | 96,24% |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 8 800,00 zł | 6 506,46 zł | 73,94% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00 zł | 11 463,17 zł | 88,18% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | 1 128,90 zł | 56,45% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2 100,00 zł | 746,66 zł | 35,56% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650,00 zł | 9 024,92 zł | 77,47% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 4 000,00 zł | 1 779,00 zł | 44,48% |
| 85228 | | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 400,00 zł | 22 952,64 zł | 75,50% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 zł | 2 917,04 zł | 54,02% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 zł | 20 035,60 zł | 80,14% |
| 85295 | | pozostała działalność | 130 041,00 zł | 111 529,68 zł | 85,77% |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 116 100,00 zł | 105 740,04 zł | 91,08% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 590,00 zł | 589,60 zł | 16,42% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 5 200,04 zł | 52,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 351,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 853 | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 433,00 zł | 48 158,03 zł | 99,43% |
| 85311 | | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 433,00 zł | 41 158,03 zł | 99,34% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 670,00 zł | 17 667,21 zł | 99,98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 495,00 zł | 3 421,12 zł | 97,89% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 585,00 zł | 486,75 zł | 83,21% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 95,65% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 640,00 zł | 1 640,29 zł | 100,02% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 743,00 zł | 15 742,66 zł | 100,00% |
| 85395 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jest, 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 | 193 508,20 zł | 193 071,75 zł | 99,77% |
| 85401 | | świetlice szkolne | 129 043,00 zł | 128 606,55 zł | 99,66% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 033,00 zł | 8 033,22 zł | 100,00% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 153,00 zł | 91 136,43 zł | 99,98% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 001,00 zł | 5 000,24 zł | 99,98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 196,00 zł | 17 178,79 zł | 99,90% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 450,00 zł | 2 448,42 zł | 99,94% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 810,00 zł | 4 809,45 zł | 99,99% |
| 85415 | | pomoc materialna dla uczniów | 64 465,20 zł | 64 465,20 zł | 100,00% |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 60 115,20 zł | 60 115,20 zł | 100,00% |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 4 350,00 zł | 4 350,00 zł | 100,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 428 134,00 zł | 1 145 963,08 zł | 80,24% |
| 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |
| | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 90002 | | gospodarka odpadami | 830 776,00 zł | 606 865,25 zł | 73,05% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 zł | 106 710,37 zł | 97,90% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 zł | 7 239,31 zł | 99,17% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 zł | 15 057,97 zł | 97,15% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 300,00 zł | 2 157,40 zł | 93,80% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 667 476,00 zł | 472 020,40 zł | 70,72% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 zł | 2 187,86 zł | 99,45% |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego | 2 000,00 zł | 697,94 zł | 34,90% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 5 000,00 zł | 794,00 zł | 15,88% |
| 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 38 000,00 zł | 34 220,43 zł | 90,05% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 6 720,43 zł | 67,20% |
| | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 98,21% |
| 90004 | | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 49 000,00 zł | 38 559,07 zł | 78,69% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł | 270,00 zł | 5,40% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 zł | 24 716,02 zł | 95,06% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 zł | 11 728,05 zł | 78,19% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz | 3 000,00 zł | 1 845,00 zł | 61,50% |
| 90005 | | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 830,00 zł | 15 498,00 zł | 97,90% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 830,00 zł | 15 498,00 zł | 97,90% |
| 90013 | | schroniska dla zwierząt | 23 000,00 zł | 22 561,78 zł | 98,09% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 zł | 22 561,78 zł | 98,09% |
| 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 430 528,00 zł | 392 258,55 zł | 91,11% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 4 920,00 zł | 98,40% |
| | 4260 | zakup energii | 174 000,00 zł | 162 880,24 zł | 93,61% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 144 000,00 zł | 142 608,10 zł | 99,03% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 zł | 5 166,00 zł | 25,83% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 528,00 zł | 76 683,21 zł | 87,61% |
| 90095 | | pozostała działalność | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 367 073,25 zł | 1 331 637,14 zł | 97,41% |
| 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 900,00 zł | 31 900,00 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 | 31 900,00 zł | 31 900,00 zł | 100,00% |
| 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 768,00 zł | 186 767,60 zł | 100,00% |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 144 254,00 zł | 144 254,00 zł | 100,00% |
| | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| 92116 | | biblioteki | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| 92120 | | ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 488,00 zł | 4 700,08 zł | 85,64% |
| | 4260 | zakup energii | 1 500,00 zł | 712,08 zł | 47,47% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 3 988,00 zł | 3 988,00 zł | 100,00% |
| 92195 | | pozostała działalność | 422 917,25 zł | 388 269,46 zł | 91,81% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | 588,00 zł | 98,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 88 504,25 zł | 77 330,56 zł | 87,37% |
| | 4260 | zakup energii | 90 000,00 zł | 76 717,98 zł | 85,24% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 156 569,50 zł | 151 879,78 zł | 97,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 68 067,50 zł | 62 710,02 zł | 92,13% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom. | 600,00 zł | 516,60 zł | 86,10% |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 zł | 7 550,52 zł | 99,35% |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 976,00 zł | 10 976,00 zł | 100,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 770 745,00 zł | 753 992,54 zł | 97,83% |
| 92604 | | instytucje kultury fizycznej | 647 200,00 zł | 630 493,53 zł | 97,42% |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 zł | 1 160,00 zł | 77,33% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 800,00 zł | 305 978,33 zł | 98,13% |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 200,00 zł | 22 074,74 zł | 99,44% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 750,00 zł | 59 328,03 zł | 97,66% |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 000,00 zł | 7 621,64 zł | 95,27% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | 7 917,01 zł | 98,96% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 800,00 zł | 53 630,63 zł | 99,69% |
| | 4260 | zakup energii | 95 900,00 zł | 95 813,38 zł | 99,91% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 zł | 1 906,50 zł | 31,78% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł | 100,00 zł | 40,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49 600,00 zł | 49 549,86 zł | 99,90% |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej | 7 200,00 zł | 5 085,52 zł | 70,63% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 769,00 zł | 5 548,40 zł | 96,18% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 6 500,00 zł | 6 248,50 zł | 96,13% |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 931,00 zł | 7 930,99 zł | 100,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 000,00 zł | 600,00 zł | 30,00% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 123 545,00 zł | 123 499,01 zł | 99,96% |
| | 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 | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 545,00 zł | 3 499,01 zł | 98,70% |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ogółem wydatki | 28 163 532,98 zł | 27 165 731,38 zł | 96,46% |
| w tym wydatki bieżące | 23 571 874,98 zł | 22 622 000,54 zł | 95,97% |
| w tym wynagrodzenia i pochodne | 10 762 339,76 zł | 10 551 498,12 zł | 98,04% |
| w tym dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe | 1 646 732,00 zł | 1 643 447,58 zł | 99,80% |
| w tym wydatki na obsługę długu | 236 000,00 zł | 227 891,15 zł | 96,56% |
| w tym wydatki majątkowe | 4 591 658,00 zł | 4 543 730,84 zł | 98,96% |
| w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 221 000,00 zł | 219 124,00 zł | 99,15% |
| w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 205 000,00 zł | 204 111,00 zł | 99,57% |



W O I T
 Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA 2015

| § | Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| | Przychody i rozchody budżetu | 4 000 000,00 zł | 4 369 262,02 zł | 109,23% | 3 153 868,00 zł | 3 153 868,16 zł | 100,00% |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 pkt 6 ustawy | 0,00 zł | 369 262,02 zł | 0,00% | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00 zł | 4 000 000,00 zł | 100,00% | | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 3 153 868,00 zł | 3 153 868,16 zł | 100,00% |
| 963 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | | | | |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 PLAN I WYKONANIE

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 351 500,00 zł | 328 037,77 zł | 93,33% |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 351 500,00 zł | 328 037,77 zł | 93,33% |
| | | 6050 | Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebieńsku | 81 000,00 zł | 80 870,00 zł | 99,84% |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie | 161 000,00 zł | 161 353,16 zł | 100,22% |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu | 79 000,00 zł | 62 550,47 zł | 79,18% |
| | | 6050 | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych | 9 000,00 zł | 2 600,14 zł | 28,89% |
| | | 6050 | Projekty budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach i Grzebieńsku | 11 000,00 zł | 10 455,00 zł | 95,05% |
| | | 6050 | Dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja | 10 500,00 zł | 10 209,00 zł | 97,23% |
| 600 | | | transport i łączność | 360 520,00 zł | 353 978,73 zł | 98,19% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 205 000,00 zł | 204 111,00 zł | 99,57% |
| | | 6300 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Podrzewie | 205 000,00 zł | 204 111,00 zł | 99,57% |
| | 60016 | | drogi publiczne gminne | 155 520,00 zł | 149 867,73 zł | 96,37% |
| | | 6050 | Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych | 5 000,00 zł | 471,73 zł | 9,43% |
| | | 6050 | Projekt i dokumentacja budowy chodnika w Niewierzu, ul. Leśna | 6 520,00 zł | 6 500,00 zł | 99,69% |
| | | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 94 000,00 zł | 93 696,00 zł | 99,68% |
| | | 6050 | Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul. Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św. Floriana | 50 000,00 zł | 49 200,00 zł | 98,40% |
| 750 | | | administracja publiczna | 20 000,00 zł | 16 485,67 zł | 82,43% |
| | 75023 | | urzędy gmin | 20 000,00 zł | 16 485,67 zł | 82,43% |
| | | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy | 20 000,00 zł | 16 485,67 zł | 82,43% |
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa | 46 419,00 zł | 45 804,00 zł | 98,68% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 46 419,00 zł | 45 804,00 zł | 98,68% |
| | | 6050 | Rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki | 10 455,00 zł | 9 840,00 zł | 94,12% |
| | | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz | 35 964,00 zł | 35 964,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 3 619 177,00 zł | 3 616 727,86 zł | 99,93% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 3 700,00 zł | 3 665,40 zł | 99,06% |
| | | 6060 | Zakup koplarki dla SP Duszniki | 3 700,00 zł | 3 665,40 zł | 99,06% |
| | 80104 | | przedszkola | 3 598 761,00 zł | 3 596 346,76 zł | 99,93% |
| | | 6050 | Budowa Przedszkola w Dusznikach | 3 450 036,00 zł | 3 448 721,88 zł | 99,98% |
| | | 6060 | Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Dusznikach | 148 725,00 zł | 147 624,88 zł | 99,26% |
| | 80114 | | zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 16 716,00 zł | 16 715,70 zł | 100,00% |
| | | 6060 | Zakup kopiarki i sprzętu komputerowego dla GZO | 16 716,00 zł | 16 715,70 zł | 100,00% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 528,00 zł | 140 183,21 zł | 92,51% |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa na zakup 3 studni kanalizacyjnych do kanalizacji podciśnieniowej dla KZB Duszniki | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 98,21% |
| | | 6210 | Dotacja celowa na zakup posypywarki soli i piasku dla KZB Duszniki | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 98,21% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 87 528,00 zł | 76 683,21 zł | 87,61% |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach, ul. Stawna | 55 790,00 zł | 51 312,91 zł | 91,98% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebieńsku, ul. Miodowa i Kwiatowa | 11 910,00 zł | 11 860,00 zł | 99,58% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie, ul. Polna | 3 300,00 zł | 3 067,60 zł | 92,96% |
| | | 6050 | Postawienie lampy w Wilczynie, ul. Na Wzgórzu | 6 100,00 zł | 6 014,70 zł | 98,60% |
| | | 6050 | Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wilkowie, ul. Bukowska | 4 428,00 zł | 4 428,00 zł | 100,00% |
| | | 6050 | Montaż oświetlenia wiaty przy WTZ i muszli w parku w Dusznikach | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| | 90015 | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa na zakup i instalację pieca co do budynku Centrum Animacji Kultury | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| | | | Razem | 4 591 658,00 zł | 4 543 730,84 zł | 98,96% |

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI 2015 PLAN I WYKONANIE

| lp. | nazwa jednostki pomocniczej | dział | rozdział | § | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| 1. | Brzoza-Grodziszczko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 864,38 zł | 8 864,38 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 zł | 3 414,15 zł | 97,55% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 16 664,38 zł | 16 578,53 zł |
| 2. | Ceradź Dolny | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 7 664,38 zł | 7 664,38 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 1 999,99 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 350,00 zł | 4 291,15 zł | 98,65% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 650,00 zł | 2 626,87 zł | 99,13% |
| | | Razem: | | | | | 16 664,38 zł | 16 582,39 zł |
| 3. | Chełminko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 826,18 zł | 10 826,18 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 10 826,18 zł | 10 826,18 zł |
| 4. | Duszniki | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 455,00 zł | 9 840,00 zł | 94,12% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 340,00 zł | 11 013,40 zł | 97,12% |
| | | 926 | 92605 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 545,00 zł | 3 499,01 zł | 98,70% |
| | | Razem: | | | | | 28 340,00 zł | 27 352,41 zł |
| 5. | Grzebienisko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 4 000,00 zł | 3 996,27 zł | 99,91% |
| | | 801 | 80103 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 zł | 249,59 zł | 99,84% |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 879,00 zł | 87,90% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 250,00 zł | 10 704,72 zł | 95,15% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 800,00 zł | 2 692,00 zł | 96,14% |
| | | Razem: | | | | | 28 300,00 zł | 27 521,58 zł |
| 6. | Kunowo | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 11 081,25 zł | 11 081,25 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 11 081,25 zł | 11 081,25 zł |
| 7. | Mieściska-Sarbia | 010 | 01008 | 4270 | zakup usług remontowych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 486,27 zł | 4 486,27 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | | 17 486,27 zł | 17 486,27 zł |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 8. | Młynkowo | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 zł | 6 699,69 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 597,84 zł | 2 538,28 zł | 97,71% |
| | | Razem: | | | | 10 797,84 zł | 10 737,97 zł | 99,45% |
| 9. | Niewierz | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 519,90 zł | 6 500,00 zł | 99,69% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 zł | 884,00 zł | 68,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 1 800,00 zł | 1 710,00 zł | 95,00% |
| | | Razem: | | | | 18 619,90 zł | 18 094,00 zł | 97,18% |
| 10. | Podrzewie | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 010,00 zł | 2 010,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 310,79 zł | 3 310,79 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 020,00 zł | 3 020,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 28 340,79 zł | 28 340,79 zł | 100,00% |
| 11. | Sędzinko-Zalesie | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 130,00 zł | 2 000,00 zł | 93,90% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 712,50 zł | 711,70 zł | 99,89% |
| | | Razem: | | | | 15 842,50 zł | 15 711,70 zł | 99,17% |
| 12. | Sędziny | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 10 676,58 zł | 10 676,58 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 zł | 7 882,79 zł | 98,53% |
| | | Razem: | | | | 18 676,58 zł | 18 559,37 zł | 99,37% |
| 13. | Sękowo | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 178,64 zł | 4 178,00 zł | 99,98% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 20 178,64 zł | 20 178,00 zł | 100,00% |
| 14. | Wierzeja | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup usług remontowych | 9 769,50 zł | 9 769,50 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 10 769,50 zł | 10 769,50 zł | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 15. | Wilczyna | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 100,00 zł | 6 014,70 zł | 98,60% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 454,25 zł | 4 911,86 zł | 90,06% |
| | | 921 | 92195 | 4270 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 zł | 4 525,17 zł | 98,37% |
| | | Razem: | | | | 16 154,25 zł | 15 451,73 zł | 95,65% |
| 16. | Wilkowo | 754 | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 096,88 zł | 2 096,00 zł | 99,96% |
| | | 900 | 90015 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 428,00 zł | 4 428,00 zł | 100,00% |
| | | 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 690,00 zł | 4 236,48 zł | 74,45% |
| | | Razem: | | | | 12 214,88 zł | 10 760,48 zł | 88,09% |
| 17. | Zakrzewko | 600 | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych | 8 105,47 zł | 8 105,47 zł | 100,00% |
| | | Razem: | | | | 8 105,47 zł | 8 105,47 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | | | | 289 062,81 zł | 284 137,62 zł | 98,30% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2015 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|--------------|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 600 | | | transport i łączność | 426 000,00 zł | 423 235,00 zł | 99,35% |
| | 60014 | | drogi publiczne powiatowe | 426 000,00 zł | 423 235,00 zł | 99,35% |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 221 000,00 zł | 219 124,00 zł | 99,15% |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 205 000,00 zł | 204 111,00 zł | 99,57% |
| 900 | | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 000,00 zł | 63 500,00 zł | 0,00% |
| | 90001 | | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |
| | | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 100,00% |
| | 90003 | | oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 98,21% |
| | | 6210 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 98,21% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 906 768,00 zł | 906 767,60 zł | 100,00% |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 768,00 zł | 186 767,60 zł | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 144 254,00 zł | 144 254,00 zł | 100,00% |
| | | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sfp | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | | 1 396 768,00 zł | 1 393 502,60 zł | 99,77% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 7

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
2015**

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 906 768,00 zł | 906 767,60 zł | 100,00% |
| | 92109 | | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 768,00 zł | 186 767,60 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 144 254,00 zł | 144 254,00 zł | 100,00% |
| | | 6220 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 42 514,00 zł | 42 513,60 zł | 100,00% |
| | 92116 | | biblioteki | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach | 720 000,00 zł | 720 000,00 zł | 100,00% |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE | 906 768,00 zł | 906 767,60 zł | 100,00% |

W O J T
Roman Boguś

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2015 PLAN I WYKONANIE**

| dział | rozdział | paragraf | | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 754 | | | bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa | 49 964,00 zł | 49 944,98 zł | 99,96% |
| | 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 49 964,00 zł | 49 944,98 zł | 99,96% |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 zł | 13 980,98 zł | 99,86% |
| | | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp | 35 964,00 zł | 35 964,00 zł | 100,00% |
| 851 | | | ochrona zdrowia | 41 100,00 zł | 41 100,00 zł | 100,00% |
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 zł | 40 000,00 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 (TPD Duszniki) | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 3 000,00 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 (Bukowskie Towarzystwo Amazonki) | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 85195 | | pozostała działalność | 1 100,00 zł | 1 100,00 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 (Klub Nieobojętni RH Duszniki) | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Polski Związek Niewidomych Szamotuły) | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| 853 | | | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | 85395 | | pozostała działalność | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS Duszniki) | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| 921 | | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 900,00 zł | 31 900,00 zł | 100,00% |
| | 92105 | | pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 900,00 zł | 31 900,00 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 (Złoty Kłos Duszniki) | 2 300,00 zł | 2 300,00 zł | 100,00% |
| | | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki) | 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 (Halka Duszniki) | 10 200,00 zł | 10 200,00 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) | 5 800,00 zł | 5 800,00 zł | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka) | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki) | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly) | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (OSP Wierzeja) | 800,00 zł | 800,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TPD Duszniki) | 1 900,00 zł | 1 900,00 zł | 100,00% |
| 926 | | kultura fizyczna | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 100,00% |
| | 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki) | 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) | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko) | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki) | 31 000,00 zł | 31 000,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (KS SĘKOWO Sękowo) | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LECH-KOAGRA Podrzewie) | 12 300,00 zł | 12 300,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly) | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł | 100,00% |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS GCK SZACH Sękowo) | 4 500,00 zł | 4 500,00 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 (Duszek Duszniki) | 4 500,00 zł | 4 500,00 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 (TPD Duszniki) | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 100,00% |
| Ogółem | | | 249 964,00 zł | 249 944,98 zł | 99,99% |

WÓJT
Roman Bogus

TABELA NR 9

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 2015

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie dotacji | wykonanie procentowe dotacji |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| 751 | | | urzędy naczelných organów władzy | 50 173,00 zł | 50 173,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | 75110 | | Referendum ogólnokrajowe | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 70 142,03 zł | 67 566,14 zł | 96,33% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 42 641,77 zł | 41 245,07 zł | 96,72% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 42 641,77 zł | 41 245,07 zł | 96,72% |
| | 80110 | | gimnazja | 27 099,28 zł | 26 164,75 zł | 96,55% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 27 099,28 zł | 26 164,75 zł | 96,55% |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 400,98 zł | 156,32 zł | 38,98% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 400,98 zł | 156,32 zł | 38,98% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 2 708 290,00 zł | 2 595 249,99 zł | 95,83% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 689 392,00 zł | 2 581 187,34 zł | 95,98% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 689 392,00 zł | 2 581 187,34 zł | 95,98% |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 557,00 zł | 10 974,60 zł | 75,39% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 14 557,00 zł | 10 974,60 zł | 75,39% |
| | 85215 | | dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 1 098,45 zł | 54,92% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 000,00 zł | 1 098,45 zł | 54,92% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 2 341,00 zł | 1 989,60 zł | 84,99% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 100,00% |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-KDR | 941,00 zł | 589,60 zł | 62,66% |
| Razem dotacje na zadania zlecone | | | | 3 615 458,98 zł | 3 499 843,08 zł | 96,80% |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2015

| dział | rozdział | paragraf | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | rolnictwo i łowiectwo | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| | 01095 | | pozostała działalność | 713 497,95 zł | 713 497,95 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 zł | 8 900,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 522,30 zł | 1 522,30 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 448,75 zł | 448,75 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 119,10 zł | 3 119,10 zł | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 699 507,80 zł | 699 507,80 zł | 100,00% |
| 750 | | | administracja publiczna | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | 75011 | | urzędy wojewódzkie | 73 356,00 zł | 73 356,00 zł | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 230,00 zł | 60 230,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 340,00 zł | 11 340,00 zł | 100,00% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 786,00 zł | 1 786,00 zł | 100,00% |
| 751 | | | urzędy naczelnych organów władzy | 50 173,00 zł | 50 173,00 zł | 100,00% |
| | 75101 | | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 458,00 zł | 1 458,00 zł | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta RP | 23 101,00 zł | 23 101,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 zł | 11 800,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189,00 zł | 1 188,55 zł | 99,96% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 118,00 zł | 118,37 zł | 100,31% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 zł | 7 550,63 zł | 100,01% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 331,00 zł | 1 330,95 zł | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 578,00 zł | 578,10 zł | 100,02% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 535,00 zł | 534,40 zł | 99,89% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP | 14 293,00 zł | 14 293,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 540,00 zł | 6 540,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 zł | 699,26 zł | 99,89% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 58,00 zł | 58,45 zł | 100,78% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 790,00 zł | 4 790,22 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 310,00 zł | 1 310,41 zł | 100,03% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 568,00 zł | 568,26 zł | 100,05% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 327,00 zł | 326,40 zł | 99,82% |

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | 75110 | | Referendum ogólnokrajowe | 11 321,00 zł | 11 321,00 zł | 100,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 920,00 zł | 4 920,00 zł | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 486,00 zł | 485,59 zł | 99,92% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 54,00 zł | 53,90 zł | 99,81% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 621,00 zł | 3 621,44 zł | 100,01% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 090,00 zł | 1 089,41 zł | 99,95% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 568,00 zł | 568,26 zł | 100,05% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 582,00 zł | 582,40 zł | 100,07% |
| 801 | | | oświata i wychowanie | 70 142,03 zł | 67 566,14 zł | 96,33% |
| | 80101 | | szkoły podstawowe | 42 641,77 zł | 41 245,07 zł | 96,72% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 422,19 zł | 408,38 zł | 96,73% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 219,58 zł | 40 836,69 zł | 96,72% |
| | 80110 | | gimnazja | 27 099,28 zł | 26 164,75 zł | 96,55% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 268,30 zł | 259,05 zł | 96,55% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 830,98 zł | 25 905,70 zł | 96,55% |
| | 80150 | | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 400,98 zł | 156,32 zł | 38,98% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3,97 zł | 1,55 zł | 39,04% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 397,01 zł | 154,77 zł | 38,98% |
| 852 | | | pomoc społeczna | 2 708 290,00 zł | 2 595 249,99 zł | 95,83% |
| | 85212 | | świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 689 392,00 zł | 2 581 187,34 zł | 95,98% |
| | | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 450,00 zł | 400,00 zł | 88,89% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 478 792,00 zł | 2 388 858,84 zł | 96,37% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 zł | 50 351,25 zł | 89,91% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 640,00 zł | 3 637,73 zł | 99,94% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 zł | 123 052,67 zł | 96,89% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 zł | 4 648,79 zł | 74,98% |
| | | 4260 | zakup energii | 1 010,00 zł | 653,31 zł | 64,68% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | 7 485,64 zł | 74,86% |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | 1 156,87 zł | 72,30% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | 159,90 zł | 31,98% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | 93,34 zł | 62,23% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 2 000,00 zł | 689,00 zł | 34,45% |
| | 85213 | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 557,00 zł | 10 974,60 zł | 75,39% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 557,00 zł | 10 974,60 zł | 75,39% |
| | 85215 | | dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 zł | 1 098,45 zł | 54,92% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 960,00 zł | 1 098,45 zł | 56,04% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | 85295 | | pozostała działalność | 2 341,00 zł | 1 989,60 zł | 84,99% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 zł | 589,60 zł | 99,93% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 351,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Razem wydatki na zadania zlecone | | | | 3 615 458,98 zł | 3 499 843,08 zł | 96,80% |

W O J T
Roman Bogus

TABELA NR 10

Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
2015

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|------------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Przychody | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 532 700,00 zł | 1 535 095,27 zł | 100,16% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 532 700,00 zł | 1 535 095,27 zł | 100,16% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 125 900,00 zł | 119 492,56 zł | 94,91% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 118 000,00 zł | 111 662,56 zł | 94,63% |
| | 70095 | pozostała działalność | 7 900,00 zł | 7 830,00 zł | 99,11% |
| 710 | | działalność usługowa | 11 500,00 zł | 4 259,26 zł | 37,04% |
| | 71035 | cmentarze | 11 500,00 zł | 4 259,26 zł | 37,04% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 368 050,00 zł | 1 389 256,57 zł | 101,55% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 148 700,00 zł | 1 179 512,70 zł | 102,68% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 219 350,00 zł | 209 743,87 zł | 95,62% |
| | | rónowartość odpisów amortyzacyjnych | 1 005 000,00 zł | 982 262,33 zł | |
| | | inne zwiększenia | | 10 354,77 zł | |
| | | stan środków na początek roku | 158 000,00 zł | 346 001,45 zł | |
| | | Ogółem przychody | 4 201 150,00 zł | 4 386 722,21 zł | 104,42% |

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | wykonanie procentowe |
|---------------|----------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Koszty | | | | | |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 532 700,00 zł | 1 530 801,92 zł | 99,88% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 1 532 700,00 zł | 1 530 801,92 zł | 99,88% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 584 900,00 zł | 584 597,22 zł | 99,95% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 125 900,00 zł | 119 369,00 zł | 94,81% |
| | 70001 | zakłady gospodarki mieszkaniowej | 118 000,00 zł | 111 564,26 zł | 94,55% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 56 700,00 zł | 55 679,31 zł | 98,20% |
| | 70095 | pozostała działalność | 7 900,00 zł | 7 804,74 zł | 98,79% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 710 | | działalność usługowa | 11 500,00 zł | 3 670,08 zł | 31,91% |
| | 71035 | cmentarze | 11 500,00 zł | 3 670,08 zł | 31,91% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 368 050,00 zł | 1 355 979,47 zł | 99,12% |
| | 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 148 700,00 zł | 1 147 683,05 zł | 99,91% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 362 900,00 zł | 362 755,48 zł | 99,96% |
| | 90003 | oczyszczanie miast i wsi | 219 350,00 zł | 208 296,42 zł | 94,96% |
| | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 149 200,00 zł | 148 515,77 zł | 99,54% |
| | | odpisy amortyzacyjne | 1 005 000,00 zł | 982 262,33 zł | |
| | | inne zmniejszenia | | 15 854,86 zł | |
| | | stan środków na 31.12.2015r. | 158 000,00 zł | 378 784,55 zł | |
| | | Ogółem koszty | 4 201 150,00 zł | 4 386 722,21 zł | 104,42% |

W O J T
Roman Boguś

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania budżetu Gminy Duszniki
w 2015 roku.**

Duszniki, dnia 30 marca 2016 roku.

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2015 rok .

Informacja z wykonania budżetu za 2015 roku obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2015 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr III/9/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **24.268.664,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące w kwocie – 23.739.365,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie – 529.299,00 zł.

2. wydatki do realizacji w kwocie - **26.114.796,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące w kwocie – 21.575.176,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie – 4.539.620,00 zł.

W 2015 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 11 razy uchwałami Rady Gminy:

NR IV/15/15 z dnia 27 stycznia 2015r.,

NR V/22/15 z dnia 24 lutego 2015r.,

NR VI/28/15 z dnia 24 marca 2015r.,

NR VIII/36/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.,

NR XI/67/15 z dnia 23 czerwca 2015r.,

NR XII/73/15 z dnia 28 lipca 2015r.,

NR XIII/80/15 z dnia 25 sierpnia 2015r.,

NR XIV/89/15 z dnia 22 września 2015r.,

NR XV/96/15 z dnia 27 października 2015r.,

NR XVI/106/15 z dnia 24 listopada 2015r.,

NR XVII/118/15 z dnia 29 grudnia 2015r.,

i 9 razy zarządzeniami Wójta Gminy:

Nr 10/15 z dnia 4 lutego 2015r.,

Nr 22/15 z dnia 9 kwietnia 2015r.,

Nr 30/15 z dnia 7 maja 2015r.,

Nr 38/15 z dnia 22 maja 2015r.,
Nr 62/15 z dnia 31 lipca 2015r.,
Nr 75/15 z dnia 4 września 2015r.,
Nr 82/15 z dnia 30 września 2015r.,
Nr 87/15 z dnia 23 października 2015r.,
Nr 105/15 z dnia 31 grudnia 2015r.

Zmiany budżetu w 2015 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w 2015 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **27.317.400,98 zł**,
zwiększenie o 3.048.736,98 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **26.755.482,30 zł** - tj. **97,94%** wykonania.
 - z tego dochody bieżące w kwocie – 26.144.172,07 zł,
 - z tego dochody majątkowe w kwocie – 611.310,23 zł.

WYDATKI:

- plan - **28.163.532,98 zł**,
zwiększenie o 2.048.736,98 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **27.165.731,38 zł** - tj. **96,46%** wykonania.
 - z tego wydatki bieżące w kwocie – 22.622.000,54 zł,
 - z tego wydatki majątkowe w kwocie – 4.543.730,84 zł.

Różnica między rocznym planem dochodów i wydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **846.132,00 zł**, natomiast 2015 rok zakończył się deficytem mniejszym niż zakładano tj. w kwocie **410.249,08 zł**.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2015,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015 – 2024 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2015 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody wpłacane przez mieszkańców na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,
2. wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu podatku akcyzowego niesłusznie pobranego przez rolników,
3. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 713.497,95 zł, wykonany został w wysokości 720.997,73 zł tj. 101,05%.

Dział 020: Leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują dochody z dzierżawy terenów leśnych płaconych przez nadleśnictwa. Termin płatności przypada na II półrocze.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.361,47 zł tj. 104,52%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe otrzymane z Gminy Opalenica i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadania remontowe i inwestycyjne w zakresie dróg gminnych,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 265.000,00 zł, wykonany został w wysokości 261.519,16 zł tj. 98,69%. Środki w tym dziale przekazane zostały w II półroczu po zakończeniu remontu i inwestycji, po rozliczeniu zadań.

Dział 630: Turystyka

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Budowa miejsca postojowego na szlaku turystycznym w miejscowości Duszniki*.

Plan dochodów dla działu wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 25.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące. W 2015 roku Gmina Duszniki sprzedała trzy działki w Dusznikach, jedną działkę w Sędzinku i jedną działkę w Grzebienisku. Ponadto został sprzedany grunt rolny w Podrzewiu dla poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich oraz działka w Młynkowie w celu uregulowania stanu prawnego zabudowań wraz z gruntem.
4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 292.000,00 zł, wykonany został w wysokości 283.727,00 zł tj. 97,17%.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia, zasądzonej przez sąd,
4. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłaty za zezwolenie,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
6. wpływy z różnych dochodów z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych, zwrotów nadpłat, wpłat za udostępnianie informacji publicznej.

Plan dochodów dla działu wynosi 97.356,00 zł, wykonany został w wysokości 99.163,60 zł tj. 101,86%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie w 2015 roku wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Plan dochodów dla działu wynosi 50.173,00 zł, wykonany został w wysokości 50.173,00 zł tj. 100,00%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Grzebienisko.*

Plan dochodów dla działu wynosi 65.599,00 zł, wykonany został w wysokości 65.599,00 zł tj. 100,00%.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego,
5. wpływy z różnych opłat dotyczące kosztów upomnienia i opłaty za udzielenie ślubu,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **89,23%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **80,33%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **103,23%**, a do wymiaru podatku w **91,41%**.

Ponad zakładany plan w budżecie 2015 roku, zostały wykonane:

- podatek rolny w **103,23%**, a do wymiaru podatku **91,41%**,
- podatek leśny w **111,77%**, a do wymiaru podatku **97,91%**,
- podatek od środków transportowych - **101,58%**,
- podatek od spadków i darowizn - **258,72%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **170,33%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **108,85%**,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **100,17%**.

Natomiast wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości w **89,23%**, a do wymiaru podatku **80,33%**,
nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2015 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **73,55%**,
- karty podatkowej od rzemiosła - **66,09%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **236.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **236.412,93 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zostały w 2015 roku wykonane w wysokości **52.446,86 zł**, tj. **74,92%** planowanych dochodów z tego tytułu. Najwyżej w tych dochodach zostały wykonane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **132,36%**, natomiast najniżej wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości **60,91%**.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **18,33%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **99,70%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **100,87%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2015 rok w wysokości **1.201.286,47 zł**. Wykonanie do końca roku wyniosło **1.153.233,02 zł**, co stanowiło **96,00%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie.

Wykonanie podatków i opłat w roku 2015 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | % wykonania do planu budżetu | % wykonania do wymiaru podatku |
|-----|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | <u>Podatek od nieruchomości</u> | 89,23 | 80,33 |
| 2. | <u>Podatek rolny</u> | 103,23 | 91,41 |
| 3. | <u>Podatek leśny</u> | 111,77 | 97,91 |
| 4. | <u>Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła</u> | 66,09 | - |
| 5. | <u>Podatek od środków transportowych</u> | 101,58 | 66,24 |
| 6. | <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> | 170,33 | - |
| 7. | <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> | 108,85 | - |
| 8. | <u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u> | 73,55 | - |
| 9. | <u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u> | 94,42 | - |
| 10. | <u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u> | 100,17 | - |
| 11. | <u>Podatek od spadków i darowizn</u> | 258,72 | - |
| 12. | <u>Opłata za utrzymanie czystości</u> | 89,61 | - |

Na koniec 2015 roku należności z różnych tytułów wyniosły 1.907.749,66 zł, w tym należności wymagalne 1.574.307,96 zł. Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych i opłaty za utrzymanie czystości.

Zaległości podatkowe w 2015 roku wyniosły 1.420.515,83 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły 8.733,98 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

| Lp. | Rodzaj podatku | Zaległości (w złotych) | | Nadpłaty (w złotych) | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | 2014r. | 2015r. | 2014r. | 2015r. |
| Rozdział 75615, w tym: | | | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 249 718,14 | 534 461,46 | 1 827,20 | 838,60 |
| 2. | Podatek rolny | 113,00 | 846,00 | 21,42 | 13,00 |
| 3. | Podatek leśny | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 32 380,84 | 56 158,84 | 40,00 | 40,00 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdział 75616, w tym: | | | | | |
| 6. | Podatek od nieruchomości | 511 611,78 | 519 992,70 | 6 988,25 | 4 826,52 |
| 7. | Podatek rolny | 151 960,89 | 118 063,66 | 5 809,00 | 2 609,83 |
| 8. | Podatek leśny | 552,92 | 641,19 | 3,50 | 0,03 |
| 9. | Podatek od środków transportowych | 114 577,40 | 146 134,40 | 898,20 | 406,00 |
| 10. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 20 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Karta podatkowa R.75601 | 20 387,67 | 23 139,58 | 229,12 | 0,00 |
| | Razem | 1 081 424,64 | 1 420 515,83 | 15 816,69 | 8 733,98 |

Na koniec roku 2014 zaległości wynosiły 1.081.424,64 zł, nadpłaty 15.816,69 zł. Na koniec I półrocza 2015 roku zaległości podatkowe wynosiły 1.118.686,17 zł i wzrosły o 3,44% w stosunku do 2014r. Na koniec 2015 roku zaległości wyniosły 1.420.515,83 zł. Nastąpił kolejny wzrost zaległości podatkowych w stosunku do 2014 roku o 31,35%. Mimo na bieżąco prowadzonej windykacji i stałego przekazywania tytułów wykonawczych do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych przy złej kondycji finansowej przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców gminy, ściągальność podatków jest bardzo trudna. W 2015 roku zostało wystawionych upomnień: w podatku od nieruchomości jgu – 13, na łączną kwotę 30.540,52 zł, w podatku od nieruchomości ind. – 432, na łączną kwotę 266.447,63 zł, w podatku rolnym ind. – 743, na łączną kwotę 440.522,48 zł i w podatku od środków transportowych – 18, na łączną kwotę 138.228,80 zł. Poza tym w okresie tym zostały wystawione tytuły wykonawcze: w podatku od nieruchomości jgu – 5, na łączną kwotę 32.465,97 zł, w podatku od nieruchomości

ind. – 43, na łączną kwotę 58.563,96 zł, w podatku rolnym ind. – 38, na łączną kwotę 41.654,74 zł Największe zaległości dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki. Wg stanu na 31.12.2015r. kwota wpisu na hipotekę wynosi 537.868,09 zł. Do tej pory wpłaty z hipoteki wyniosły 159.733,68 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

| | 2014r. | 2015r. |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| - w podatku od nieruchomości | 1.108.076,28 zł | 1.182.553,23 zł |
| - w podatku rolnym | 438.800,01 zł | 442.443,06 zł |
| - w podatku od środków transport. | 140.088,49 zł | 124.304,12 zł |
| Razem: | 1.686.964,78 zł | 1.749.300,41 zł |

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2015 roku w podatku od nieruchomości **16.149,16 zł** (dla porównania w 2014r. – 30.854,45 zł) w podatku rolnym **3.976,95 zł** (dla porównania w 2014r. – 6.568,55 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie) i ekonomiczną.

W 2015 roku nie zostały udzielone żadne ulgi i zwolnienia.

Plan dochodów dla działu wynosi 12.157.455,47 zł, wykonany został w wysokości 11.776.968,88 zł tj. 96,87%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołectkiego,
4. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **31,40%** -

8.579.119,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **99,82%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy stanowiły w 2015 roku 0,35% planowanych dochodów, zostały wykonane w 106,41%; obejmują zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 8.715.813,53 zł, wykonany został w wysokości 8.700.516,68 zł tj. 99,82%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. dotację celową na zakup podręczników dla uczniów,
3. wpływy z opłaty stałej pobieranej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych,
4. wpływy z tytułu refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli, wpłacane przez inne gminy,
5. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
6. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu autobusu szkolnego i busa,
7. wpływy z opłat i różnych dochodów,
8. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GZO.

Plan dochodów dla działu wynosi 620.321,03 zł, wykonany został w wysokości 638.872,37 zł tj. 102,99%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków energetycznych, programu dożywiania, karty dużej rodziny,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wspierania rodziny, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
4. wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej,
5. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 3.043.451,00 zł, wykonany został w wysokości 2.927.050,62 zł tj. 96,18%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej.

Plan dochodów dla działu wynosi 7.108,00 zł, wykonany został w wysokości 8.332,64 zł tj. 117,23%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia oraz na wyprawkę szkolną.

Plan dochodów dla działu wynosi 52.350,00 zł, wykonany został w wysokości 52.350,00 zł tj. 100,00%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
2. kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zerwanie umowy,
3. wpływy z różnych opłat dotyczące kosztów upomnień,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – odsprzedaż trzech pojemników na odpady,
5. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
6. wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 98,46% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 937.776,00 zł, wykonany został w wysokości 858.973,07 zł tj. 91,60%.

Skutki umorzenia opłaty za utrzymanie czystości w 2015r. wyniosły 5.967,80 zł (dla porównania w 2014r. – 6.062,00 zł). Umorzenia zaległości w opłacie były dokonane w związku z trudną sytuacją finansową podatników objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Remont świetlicy wiejskiej oraz odnowa placu przy świetlicy w miejscowości Kunowo.*
 2. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
 3. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
 4. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,
- Plan dochodów dla działu wynosi 19.800,00 zł, wykonany został w wysokości 25.964,64 zł tj. 131,13%.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł; dotyczą one uzyskanej pomocy na operacje z projektów objętych PROW na lata 2007-2013, a mianowicie operacji pt. *Dostawa i montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Duszniki oraz Adaptacja budynku stacji wodociągowej w Sękowie na zaplecze socjalno-sanitarne klubu sportowego,*
2. dochody z wynajmu Sali sportowej,
3. wpływy z różnych dochodów dotyczące wpłat za media przez OSiR i zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym OSiR.

Plan dochodów dla działu wynosi 246.700,00 zł, wykonany został w wysokości 251.912,44 zł tj. 102,11%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2015 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu oraz pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **38,21% - 10.762.339,76 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości **98,04% - 10.551.498,12 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **83,70% - 23.571.874,98 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości **95,97% - 22.622.000,54 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 16,30% - 4.591.658,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 98,96% - 4.543.730,84 zł.

Dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią 5,84% - 1.646.732,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 99,80% - 1.643.447,58 zł.

Wydatki na obsługę długu stanowią 0,83% - 236.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., wykonane zostały w wysokości 96,56% - 227.891,15 zł.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowiła 1,51% - 426.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2015r., została wykonana w wysokości 423.235,00 zł. Umowy z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg powiatowych zostały podpisane w II połowie roku i w tym czasie nastąpiła realizacja.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 42.000,00 zł, wykonanie w wysokości 25.600,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy sieci wodociągowej, nowych projektów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 371.601,00 zł, wykonany został w wysokości 348.007,63 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 20.101,00 zł, wykonanie – 19.969,86 zł; wydatki majątkowe: plan – 351.500,00 zł, wykonanie – 328.037,77 zł.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.000,00 zł, wykonany został w wysokości 24.891,09 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 721.396,95 zł, wykonany został w wysokości 721.396,12 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący koszty komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 186.000,00 zł, wykonany został w wysokości 183.195,14 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na przebudowę i remonty dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 426.000,00 zł, wykonanie w wysokości 423.235,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 221.000,00 zł, wykonanie – 219.124,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 204.111,00 zł.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg, podatek od nieruchomości oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.182.777,75 zł, wykonany został w wysokości 1.140.594,43 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.027.257,75 zł, wykonanie – 990.726,70 zł; wydatki majątkowe: plan – 155.520,00 zł, wykonanie 149.867,73 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej i remontu drzwi w budynku gminnym w Grzebienisku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 78.000,00 zł, wykonany został w wysokości 71.152,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 121.000,00 zł, wykonany został w wysokości 110.732,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 73.356,00 zł, wykonany został w wysokości 73.356,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 134.082,00 zł, wykonany został w wysokości 121.324,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, remontów, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zfs, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.215.674,00 zł, wykonany został w wysokości 2.062.997,15 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.195.674,00 zł, wykonanie – 2.046.511,48 zł; wydatki majątkowe: plan – 20.000,00 zł, wykonanie 16.485,67 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam telewizyjnych, prasowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 50.000,00 zł, wykonany został w wysokości 48.972,83 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.060,00 zł, wykonany został w wysokości 48.124,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.458,00 zł, wykonany w wysokości 1.458,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75107: wybory Prezydenta RP; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.101,00 zł, wykonany został w wysokości 23.101,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75108: wybory do Sejmu RP i Senatu RP; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 14.293,00 zł, wykonany został w wysokości 14.293,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75110: referendum ogólnokrajowe; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.321,00 zł, wykonany został w wysokości 11.321,00 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403: jednostki terenowe Policji; obejmujący dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Posterunku Policji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.500,00 zł, wykonany został w wysokości 3.650,64 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu i strażnic, projekt rozbudowy strażnicy OSP Duszniki i dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 211.264,00 zł, wykonany został w wysokości 204.717,72 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 164.845,00 zł, wykonanie – 158.913,72 zł; wydatki majątkowe: plan – 46.419,00 zł, wykonanie 45.804,00 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zakup materiałów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 57.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.770,01 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób prawnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.400,00 zł, wykonany został w wysokości 267,47 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego dotyczącego wpływów z podatków od osób fizycznych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.075,12 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2014 zaplanowano w wysokości 0,83% - 236.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja w 2015 roku wyniosła 96,56% - 227.891,15 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.500,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.567.168,77 zł, wykonany został w wysokości 4.566.137,12 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 4.563.468,77 zł, wykonanie – 4.562.471,72 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.700,00 zł, wykonanie 3.665,40 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 505.689,00 zł, wykonany został w wysokości 505.691,46 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.991.160,00 zł, wykonany został w wysokości 4.988.847,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 1.392.399,00 zł, wykonanie – 1.392.500,24 zł; wydatki majątkowe: plan – 3.598.761,00 zł, wykonanie 3.596.346,76 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.094.336,28 zł, wykonany został w wysokości 2.093.552,81 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 519.566,00 zł, wykonany został w wysokości 520.443,50 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80114: zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 334.922,00 zł, wykonany został w wysokości 334.920,82 zł.
Z tego wydatki bieżące: plan – 318.206,00 zł, wykonanie – 318.205,12 zł; wydatki majątkowe:
plan – 16.716,00 zł, wykonanie 16.715,70 zł.

Rozdział 80146: doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.065,00 zł, wykonany został w wysokości 41.065,04 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 68.389,00 zł, wykonany został w wysokości 68.389,09 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.169,00 zł, wykonany został w wysokości 24.168,93 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 445.969,98 zł, wykonany został w wysokości 445.726,12 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz zdrowotny i fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 68.032,00 zł, wykonany został w wysokości 68.031,76 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Gimnazjum w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku (gimnazjum, szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne), Szkołę Podstawową w Dusznikach (z punktem filialnym w Podrzewiu), Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałem przedszkolnym, Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi, oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną i dowozy.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **48,50%** - **13.660.467,03 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,97%** tj. **13.656.973,65 zł**.

| Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Szkoły Podstawowe | 4 567 168,77 | 4 566 137,12 | 99,98 |
| Oddziały przedszkolne w SP | 505 689,00 | 505 691,46 | 100,00 |
| Przedszkola | 4 991 160,00 | 4 988 847,00 | 99,95 |
| Gimnazja | 2 094 336,28 | 2 093 552,81 | 99,96 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 519 566,00 | 520 443,50 | 100,17 |
| Gminny Zespół Oświatowy | 334 922,00 | 334 920,82 | 100,00 |
| Dokształcanie nauczycieli | 41 065,00 | 41 065,04 | 100,00 |
| Stołówka przedszkolna | 68 389,00 | 68 389,09 | 100,00 |
| Specjalna organizacja nauki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych | 24 169,00 | 24 168,93 | 100,00 |
| Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach | 445 969,98 | 445 726,12 | 99,95 |
| Pozostała działalność | 68 032,00 | 68 031,76 | 100,00 |
| Świetlica szkolna | 129 043,00 | 128 606,55 | 99,66 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 64 465,20 | 64 465,20 | 100,00 |
| OGÓŁEM | 13 853 975,23 | 13 850 045,40 | 99,97 |

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 757,00 zł, wykonanie w wysokości 757,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 235.243,00 zł, wykonany został w wysokości 235.242,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie ochrony zdrowia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.100,00 zł, wykonany został w wysokości 1.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Wydatki na ochronę zdrowia (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie Gminy Duszniki planowane zostały w wysokości 236.000,00 zł i skalkulowane zostały do wysokości przewidywanych wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, przyjętym w uchwale Rady Gminy Duszniki Nr LIII/361/14 z dnia 28 października 2014r. Jednym z głównych zadań przyjętego programu było realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym celu utworzono od 14 października 2015r. drugi punkt konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień i współuzależnień od alkoholu, przemocy i innych uzależnień z siedzibą w Grzebieniu.

Wszystkie szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2015 roku po raz pierwszy w ogólnopolskiej kampanii "Postaw Na Rodzinę", której zakończeniem były zorganizowane po raz pierwszy Dusznickie Dni Trzeźwości w dniach od 19-20 czerwca 2015r. W szkołach realizowana była również kampania „Przemoc Boli” oraz „Narkotyki To Mnie Nie Kręci”. Młodzież gimnazjalna z Dusznik uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych w ośrodku Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Krokus” w Charcicach. W szkołach realizowano cykliczne warsztaty o tematyce profilaktycznej pt. „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów”, „Historia Pastuszka i jego niesfornych owieczek – życie bez przemocy”, „Cyberprzemoc”, „Marihuana i nowe narkotyki”, „Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Zarządzanie sobą w czasie”. Zrealizowano 4 warsztaty dla nauczycieli oraz 4 spotkania dla rodziców w tematyce uzależnień, przemocy, stresu szkolnego. W związku z przystąpieniem Gimnazjum w Dusznikach do ogólnopolskiego konkursu „SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”, skierowano dwie osoby na kurs „Dopalacze-

nowe wyzwania dla pracowników szkół oraz placówek oświatowych". Opracowano diagnozę problemów uzależnień Gminy Duszniki.

Zorganizowano szkolenie nt. „Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego” zorganizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH oraz szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych nt. „Dopalacze, inne narkotyki, alkohol- współczesne wyzwania” zorganizowane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

W ramach posiadanych środków na realizację kampanii „Postaw Na Rodzinę” komisja ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży- uczestników kampanii oraz dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, na festynach organizowanych przez sołtysów.

Komisja wsparła również finansowo zorganizowany na terenie gminy przemarsz pod hasłem „Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – STOP NARKOTYKOM”, zorganizowany w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (w skrócie PaT) we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice (z przerwą wakacyjną), dla których komisja zakupiła gry dydaktyczne, materiały papiernicze, wyposażenie. Dokonano remontu pomieszczeń w świetlicy w Dusznikach, aby poprawić funkcjonalność świetlicy oraz zakupiono nowe wyposażenie do kuchni. Głównymi kierunkami działań realizowanymi w świetlicach były zajęcia edukacyjne mające uświadomić dzieciom, czym jest uzależnienie, jakie są jego rodzaje, jak asertywnie odmawiać oraz zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, gry świetlicowe, a także pomoc w nauce.

Komisja wsparła również realizowane od wielu lat z elementami profilaktyki formy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w formie Zielonych Wakacji. Na ten cel przeznaczono 35.000,00 zł, z tej formy wypoczynku skorzystały dzieci ze wszystkich sołectw. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich przez okres dwóch tygodni. Dzieci miały zapewnioną opiekę oraz jeden posiłek. Ponadto brały udział w konkursach, zabawach, rajdach rowerowych, zajęciach plastycznych i wycieczkach.

Środki, którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku 2015 komisja odbyła 20 spotkań. W trakcie posiedzeń komisji, przeprowadzono 10 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkohol. Członkowie komisji kierowali uczestników postępowania do psychologa, który udziela bezpłatnie porad w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby skierowane na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłaszane są przez członków

rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Trzy osoby skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano 2 sprawy do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 6 kontroli punktów sprzedaży alkoholu wraz z weryfikacją zgodności złożonych oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok. Wydano 43 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych w tym 19 jednorazowych oraz 1 negatywną opinię na sprzedaż napojów alkoholowych

Z punktu konsultacyjnego w Dusznikach skorzystało 51 osób. Dyżurujący psycholog udzielił 67 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadził 47 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Punkt konsultacyjny w Grzebieniu przyjął 10 osób, dyżurujący psycholog udzielił 13 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przeprowadził 1 rozmowę motywującą do podjęcia leczenia

Punkt konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest także miejscem spotkań grup samopomocowych wspólnoty AA. Mitingi odbywają się regularnie w każdy czwartek. W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 83.300,00 zł, wykonanie w wysokości 64.133,56 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85204: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.700,00 zł, wykonany został w wysokości 11.644,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonany został w wysokości 680,65 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85206: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 40.450,00 zł, wykonany został w wysokości 28.726,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85212: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.699.842,00 zł, wykonany został w wysokości 2.590.324,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.116,00 zł, wykonany został w wysokości 21.346,26 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 283.517,00 zł, wykonany został w wysokości 267.406,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 56.000,00 zł, wykonany został w wysokości 33.213,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 158.250,00 zł, wykonany został w wysokości 137.394,88 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 682.671,00 zł, wykonany został w wysokości 612.359,09 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 30.400,00 zł, wykonany został w wysokości 22.952,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność (dożywianie, karta dużej rodziny).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 130.041,00 zł, wykonany został w wysokości 111.529,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2015 r. realizował niżej wymienione zadania:

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa:

a) Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

- dla 24 osób pobierających zasiłek stały,
- dla 3 osób pobierającej zasiłek dla opiekuna,
- dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:

- dla 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
 - dla 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:
- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych przyznano dla 147 rodzin, 2 rodzinom zasiłek celowy na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego.
 - b) Usługi opiekuńcze przyznano 4 osobom.
 - c) Schronienie przyznano dla 7 osób bezdomnych.
 - d) 3 osobom opłacano pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:
- a) Zasiłki stałe przyznano 29 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 5 pozostającym w rodzinie.
 - b) Zasiłki okresowe przyznano dla 35 osób, w tym:
 - z uwagi na bezrobocie dla 20 osób,
 - z uwagi na długotrwałą chorobę dla 11 osób.
 - z uwagi na inny powód niż ww. dla 10 osób.
 - c) Pomoc w formie dożywiania przyznano dla 50 rodzin, w tym:
 - w postaci świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) dla 17 rodzin (69 osób w rodzinach),
 - w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) dla 27 rodzin (102 osób w rodzinach),
 - w postaci posiłku - pełnego obiadu dla 4 dzieci oraz 1 osobie bezdomnej posiłek w formie jednego dania gorącego.

POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

Najczęstszym powodem przyznania pomocy w 2015 r. było:

- długotrwała choroba (107 rodzin),
- niepełnosprawność (78 rodzin),
- ubóstwo (56 rodzin),
- bezrobocie (48 rodzin),
- potrzeba ochrony macierzyństwa (31 rodzin),
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (36 rodzin),

- wielodzietność (24 rodziny).

Jednak w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było wystąpienie równocześnie kilku przesłanek.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 798 osób w 290 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 424,
- 2) Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 43,
- 3) Podejmowanie działań wobec 30 dłużników.

III. DODATKI MIESZKANIOWE finansowane z budżetu gminy przyznano dla 20 rodzin, natomiast dodatek energetyczny finansowany z budżetu państwa przyznano dla 8 rodzin.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyło się 5 spotkań wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 16 grup roboczych.

W ramach prac Zespołu na okoliczność stosowania przemocy w rodzinie wszczęto 12 Procedur Niebieskiej Karty, w tym 12 zakończono (w tym 3 z 2014 r.).

W m-cu czerwcu 2015 r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków GKRPA pn. „Dziecko zagrożone krzywdzeniem emocjonalnym w sytuacji rozstania rodziców”. Wybór tematyki szkolenia podyktowany był pojawiającymi się problemami związanymi z przemocą w rodzinach.

V. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca kwietnia do listopada 2015 r. 6 bezrobotnych wykonywało prace społecznie użyteczne, dofinansowane przez Starostę Szamotulskiego. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych pracowały średnio 40 godzin w miesiącu.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydano 3 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 6 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

W maju GOPS zorganizował spotkanie dla Asystentów Rodziny z Powiatu Szamotulskiego.

W sierpniu został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu dwutygodniowy bezpłatny wypoczynek w Murzasichle dla 2 dzieci z naszej gminy.

W 2015 r. GOPS na podstawie wniosków mieszkańców gminy i zebranej dokumentacji, zakwalifikował 400 osób do otrzymania żywności unijnej z PKPS.

VII. REALIZACJA PROJEKTÓW:

- Współpraca z TPD ZG przy realizacji projektu wypoczynku letniego „Zielone Wakacje”, które zostały zorganizowane w 15 wioskach gminy w miesiącach lipiec i sierpień (środki gminy),
- Realizacja projektu – spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i sprawnych „Piknik Trzech Pokoleń” we wrześniu (dofinansowanie Starostwa),
- Realizacja projektu „Razem przez pokolenia” we wrześniu, warsztaty artystyczne (środki KOLD).

GOPS realizując zadania współpracował z wieloma instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, tj. PKPS, Stowarzyszenie „Duszek”, TPD, Klub Seniora. Spotkania Klubu Seniora, TPD, jak i Stowarzyszenia Duszek odbywały się raz w miesiącu.

VIII. DZIAŁANIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zabawa i integracja:

- a. Udział w spotkaniu na zaproszenie sołtysa Podrzewia, podczas którego uczestnicy warsztatu mogli zobaczyć żywą Szopkę Bożonarodzeniową.
- b. Zorganizowanie karnawałowego balu maskowego pod hasłem „Gwiazdy Filmowe”, na którym bawili się uczestnicy z WTZ-ów w Szamotulach, z Wronek i Kwilcza, oraz wspólna zabawa warsztatu z członkami Stowarzyszenia Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” na zakończenie karnawału.
- c. Kibicowanie uczestnikom turnieju „Memoriał Kazimierza Bartosza”.
- d. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Disco Polo” i „Ze wszystkich sił”.
- e. Wyjazd na basen do Szamotuł.
- f. Udział w III Pikniku Integracyjnym na zaproszenie WTZ w Szamotulach.
- g. Udział w festynie „Powitanie lata” w Wilczynie.

- h. Skorzystanie z zaproszenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dusznikach i wyjazd do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz do Skansenu w Dziekanowicach.
- i. Wycieczka do Pszczewa.
- j. Organizacja wraz z GOPS Duszniki, TPD i Starostwem Powiatowym Szamotuły Pikniku III Pokoleń.

Udział w konkursach:

- a. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON, prace pod hasłem „PRZYJAŹŃ”.
- b. X Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat”. Artyści z 11 ośrodków zaprezentowali swoje talenty w przedstawieniach teatralnych, muzycznych i tanecznych; hasłem jubileuszowego spotkania: „Teatr, muzyka, taniec, śpiew to przyjaźni zew”.
- c. XIV Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, z wynikiem: 9 medali, w tym 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe.
- d. II Olimpiada „Gry i zabawy sportowe” .
- e. III Turniej Kręglarski Organizowany przez WTZ Wronki i zajęcie 2 miejsca.
- f. III Dusznicki Turniej Bocci organizowany przez Stowarzyszenie Duszek i zajęcie 3 miejsca.
- g. Turniej Integracyjny Bocci w Głogowie, zajęcie 2 miejsca.

Udział w akcjach społecznych:

- a. Włączenie się w akcję „Makulatura na misje - pomagamy budować studnie w Republice Sudanu Południowego”, udało się zebrać 232 kg makulatury.
- b. Sprzątanie środowiska z okazji „Dnia Ziemi”.
- c. Udział w I Dusznickich Dniach Trzeźwości „ Postaw na Rodzinę”. Uczestnicy wraz z terapeutami obejrżeli program Piotra Nagiela o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków dla młodzieży pt: „Dopóki Masz Wybór”.
- d. Udział w warsztatach dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, dzięki wsparciu GKRPA w Dusznikach.
- e. Udział w projekcie 5 zmysłów, zanurzenie w różnego rodzaju dźwiękach, organizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA z Poznania.

Prezentacja prac uczestników:

- a. Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w Zajeździe „PASIBRZUCH”, w ofercie znalazły się kartki świąteczne i elementy dekoracyjne.
- b. Podczas XXIV Przeglądu Pieśni Ludowej i Biesiadnej.
- c. Wystawa prac warsztatu podczas Dożynek Gminnych.

d. Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przez CAK Duszniki.

e. Udział w Kolędziółkach w Kwilczu.

Finansowanie pomocy społecznej w 2015 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

| Lp. | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | | Zadania zlecone | | Zadania własne | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 1. | Domy pomocy społecznej | 83 300,00 | 64133,56 | | | 83 300,00 | 64 133,56 |
| 2 | Rodziny zastępcze | 11 700,00 | 11 644,21 | | | 11 700,00 | 11 644,21 |
| 2. | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 680,65 | | | 3 000,00 | 680,65 |
| 3. | Wspieranie rodziny | 40 450,00 | 28 726,97 | | | 40 450,00 | 28 726,97 |
| 4. | Świadczenia rodzinne | 2 699 842,00 | 2 590 324,31 | 2 689 392,00 | 2 581 187,34 | 10 450,00 | 9 136,97 |
| 5. | Ubezpieczenie zdrowotne | 30 116,00 | 21 346,26 | 14 557,00 | 10 974,60 | 15 559,00 | 10 371,66 |
| 6. | Zasiłki i pomoc w naturze | 283 517,00 | 267 406,40 | | | 283 517,00 | 267 406,40 |
| 7. | Dodatki mieszkaniowe | 56 000,00 | 33 213,68 | 2 000,00 | 1 098,45 | 54 000,00 | 32 115,23 |
| 8. | Zasiłki stałe | 158 250,00 | 137 394,88 | | | 158 250,00 | 137 394,88 |
| 9. | Ośrodki pomocy społecznej | 682 671,00 | 612 359,09 | | | 682 671,00 | 612 359,09 |
| 10. | Usługi opiekuńcze | 30 400,00 | 22 952,64 | | | 30 400,00 | 22 952,64 |
| 11. | Pozostała działalność | 130 041,00 | 111 529,68 | 1 400,00 | 1 400,00 | 128 641,00 | 110 129,68 |
| | OGÓŁEM | 4 209 287,00 | 3 901 712,33 | 2 707 349,00 | 2 594 660,39 | 1 501 938,00 | 1 307 051,94 |

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmują **14,94%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2015 roku w wysokości **92,69%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 41.433,00 zł, wykonany został w wysokości 41.158,03 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 129.043,00 zł, wykonany został w wysokości 128.606,55 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.465,20 zł, wykonany został w wysokości 60.115,20 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup trzech studzienek kanalizacyjnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 36.000,00 zł, wykonany został w wysokości 36.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 830.776,00 zł, wykonany został w wysokości 606.865,25 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków oraz dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup posypywarki soli i piasku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 38.000,00 zł, wykonany został w wysokości 34.220,43 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 6.720,43 zł; wydatki majątkowe: plan – 28.000,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych oraz wykonanie ekspertyz.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 49.000,00 zł, wykonany został w wysokości 38.559,07 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; obejmujący koszty opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.830,00 zł, wykonany został w wysokości 15.498,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku, opieki nad zwierzętami gospodarskimi, usługi weterynaryjne.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.000,00 zł, wykonany został w wysokości 22.561,78 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 430.528,00 zł, wykonany został w wysokości 392.258,55 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 343.000,00 zł, wykonanie – 315.575,34 zł; wydatki majątkowe: plan – 87.528,00 zł, wykonanie – 76.683,21 zł.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.900,00 zł, wykonany został w wysokości 31.900,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 186.768,00 zł, wykonany został w wysokości 186.767,60 zł.

Z tego wydatki bieżące: plan – 144.254,00 zł, wykonanie – 144.254 zł; wydatki majątkowe: plan – 42.514,00 zł, wykonanie – 42.513,60 zł.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w zakresie bibliotekarstwa.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 720.000,00 zł, wykonany został w wysokości 720.000,00 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 5.488,00 zł, wykonany został w wysokości 4.700,08 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 422.917,25 zł, wykonany został w wysokości 388.269,46 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Samorządowe Instytucje Kultury

Od stycznia 2014r. w Gminie Duszniki działa jedna instytucja kultury, która powstała z połączenia biblioteki z centrum kultury. Nowa instytucja przyjęła nazwę: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach jest instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność dotyczącą rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

Statutowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opisywanie i udostępnianie księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Dusznikach posiada jedną filię, mieszczącą się w Grzebienisku. Od 4 czerwca 2015 roku, w wyniku przejścia na emeryturę poprzedniego pracownika, została zatrudniana tam nowa bibliotekarka.

ZBIORY BIBLIOTECZE na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : 17 000 zł.

1. Księgozbiór - ogółem – 37 506 (Duszniki – 25 663; Grzebienisko – 11 843)

Zakup książek w roku 2015 roku: 954 (w tym 202 dla Grzebieniska);

Dary książkowe w roku 2015 roku: Duszniki – 94, Grzebienisko - 48

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata - ogółem 17

Duszniki – 11

Grzebienisko - 6

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 1099

Duszniki – 776

Grzebienisko – 323

Czytelnicy według wieku

| | Do 5 lat | 6-12 lat | 13-15 lat | 16-19 lat | 20-24 lata | 25-44 lata | 45-60 lata | pow. 60 lat |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| D | 22 | 148 | 81 | 81 | 51 | 222 | 106 | 65 |
| G | 75 | 55 | 27 | 27 | 18 | 73 | 25 | 23 |

Czytelnicy według zajęcia

| | Dzieci | Uczniowie | Studenci | Prac. umysłowi | Robotnicy | Rolnicy | Inni zatrud. | Emeryci i renciści | Niezatrudnieni |
|----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| D | 22 | 312 | 50 | 56 | 16 | 126 | 56 | 70 | 68 |
| G | 76 | 103 | 11 | 40 | 25 | 4 | 33 | 25 | 6 |

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – **19 548**
Duszniki – 14 298
Grzebienisko – 5 250
2. Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – **595**
Duszniki - 367
Grzebienisko- 228
3. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):
 - literatura dla dzieci – **5 915**
Duszniki – 3 521
Grzebienisko – 2 394
 - literatura dla dorosłych – **11 000**
Duszniki – 8 350
Grzebienisko – 2 650
 - literatura niebeletrystyczna – **2 591**
Duszniki – 2 385
Grzebienisko – 206
 - zbiory regionalne: 42

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** – 9

Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz - **52**

Wypożyczenia **czasopism**:

- na zewnątrz - **408**
Duszniki – 308
Grzebienisko - 100
- na miejscu – **521**
Duszniki – 398
Grzebienisko – 123

USŁUGI DODATKOWE świadczone przez Bibliotekę:

- darmowy dostęp do Internetu,
- wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),
- pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,
- zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej prowadzonej przez BPiCAK w Dusznikach w 2015r. warto wymienić:

KONKURSY:

- współorganizacja konkursu recytatorskiego poświęconemu *K.I. Gałczyńskiemu* – konkurs dla gimnazjalistów i uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;
- współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”;
- *IV Gminne Dyktando „Super Pióro 2015”* – konkurs dla wszystkich mieszkańców gminy Duszniki, sprawdzający ich znajomość reguł ortograficznych;
- „*Misiowa kartka z kalendarza*” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

- „*Edukacyjne spotkania ze sztuką*” - cykl comiesięcznych spotkań edukacyjnych dla dzieci dotyczących szeroko rozumianej sztuki;
- „*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie, polegająca na czytaniu dzieciom bajek, wierszy i innych historii przez znanych dorosłych mieszkańców Gminy;
- cotygodniowe spotkania z przedszkolakami w Grzebienisku;
- comiesięczne spotkania z uczniami SP w ramach akcji „*Cała Gmina czyta dzieciom*” w Grzebienisku;
- „*Odcienie miłości*” – spotkanie poetycko muzyczne z okazji walentynek;
- „*Kulturalne Ferie*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, tanecznych, muzycznych, bębniarskich...;
- warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów prowadzone przez dziennikarza radiowego - Krzysztofa Sadowskiego;
- lekcje biblioteczne dla najmłodszych grup przedszkolnych z Dusznik i Sędzinka;
- „*Pogaduchy nie tylko o książkach*” – spotkania z sympatykami Biblioteki;
- kurs komputerowy dla seniorów;
- „*Literacko-plastyczne spotkania z bajką*” – wakacyjne zajęcia dla dzieci w bibliotece, podczas których uczestniczyły w wspólnym czytaniu, działaniach plastycznych i edukacyjnych;
- warsztaty florystyczne - podczas, których uczestnicy poznawali techniki układania bukietów i kompozycji kwiatowych;
- warsztaty świątecznego rękodzieła – w czasie których uczestnicy mogli samodzielnie uczyć się wykonywać ozdoby świąteczne z elementów naturalnych oraz mas plastycznych;

SPOTKANIA AUTORSKIE:

- „*Dlaczego należy pamiętać o wyklętych*” – otwarty wykład dr Dariusza Kucharskiego zorganizowany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- spotkanie autorskie z *Bogdanem Rymanowskim* – dziennikarzem, reporterem, publicystą, autorem felietonów i książek;
- spotkanie autorskie z *Zbigniewem Masternakiem* – pisarzem autorem scenariuszy, reportażystą w ramach obchodów dusznickiego Tygodnia Bibliotek;
- spotkanie autorskie z Mariuszem Wilkiem – reportażystą i pisarzem książek o Rosji.

PONADTO:

- **23 Finał WOŚP** – licytacja, koncerty, pierwsza pomoc...
- **„Kołodo nasza leć”** – koncert kołód w wykonaniu chóru „HALKA” i nie tylko;
- **„Muzyczna herbatka dla Babci i Dziadka”** – muzyczny koncert życzeń dla dziadków w wykonaniu zespołu Swing Party oraz zespołu wokalnego działającego przy CAK, którego opiekunem jest Mirosław Bździał;
- **„Dni piękna”** – warsztaty makijażu karnawałowego poprowadzone przez konsultantki firmy Oriflame;
- **„Łza ziemi”** - spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu grupy koszalińskiej grupy teatralnej „Frajda” oraz **„Jaś i Małgosia”** oraz **„Doktor Dolittle i Przyjaciele”** w wykonaniu aktorów z Art.Re z Krakowa;
- **„Dzień Kobiet”** – widowisko zorganizowane dla Pań i nie tylko z okazji ich święta (koncert Mirosława Bździała i Tomasza Kaczmarka oraz prelekcja nt. zwyczajów kobiet w innych krajach);
- **„Witaj Majowa Jutrzenko”** – koncert z okazji gminnych obchodów 3 Maja w wykonaniu Capelli Zamku Rydzynskiego;
- **Piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka:** przegląd twórczości przedszkolaków „Rymy, rytmy, nutki” oraz koncert zespoły Yearlam – poznańskiej formacji reggae;
- **„Odjazdowy Bibliotekarz”** – rajd rowerowy zorganizowany przez filię w Grzebienisku;
- **„XXIV Przegląd Pieśni Ludowej i Biesiadnej Zespołów KGW”** – festiwal śpiewaczy;
- **„Noc Kupały”** – impreza plenerowa z koncertami, warsztatami oraz pokazem sztucznych ogni z okazji nocy św. Jana;
- **„Na dobry początek”** – koncert z okazji rozpoczęcia wakacji w wykonaniu zespołów: Jurad z Szamotuł, Black Boys oraz Dj Simona;
- **„Kino letnie”** – bezpłatny seans plenerowy filmu „Wkręceni 2”;
- **„Koncert organowy”** – w wykonaniu Eugeniusza (organy) i Adama (skrzypce) Wawrzyniaków w kościele parafialnym w Dusznikach;
- **„Tańcz i baw się razem z nami”** – koncert Disco polo w wykonaniu zespołu NEXT, Olgi Kapłon i DJ Simona;
- **„Teatr w Małym Mieście”** – bezpłatne spektakle teatralne na wolnym powietrzu dla dorosłych („Czas wilka”) oraz dzieci („Podróże dookoła świata”);
- **„Dożynki Gminne”** – coroczne święto plonów połączone z występami lokalnych artystów i akcentem estońskim; koncert zespołu Lancer; zabawa taneczna w rytmie disco polo;
- **„Zmaluj sobie”** – warsztaty z malowania na koszulkach i torbach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- **„Halloween z Harrym Potterem”** i **„Dzień Pluszowego Misia”** – imprezy okolicznościowa dla dzieci z grami i zabawami edukacyjnymi;
- **Narodowe Święto Niepodległości** - współorganizacja obchodów 11 listopada – złożenie kwiatów oraz występ grupy gimnazjalnej z Dusznik z widowiskiem „Patriotycznie i ludowo”;
- **„Jarmark Bożonarodzeniowy”** – będący okazją do zrobienia przedświątecznych zakupów; niespodzianką dla wszystkich dzieci był Mikołaj;
- współorganizacja obchodów z okazji **25-lecia Samorządności** – uroczystość dla samorządowców gminy Duszniki w podziękowaniu za ich pracę na rzecz społeczności lokalnej;
- obchody **97. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego** – podczas których miały miejsce: gra uliczna w wykonaniu gimnazjalistów z Dusznik, projekcja filmu „Zapomniane Powstanie” oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Walk i Męczeństwa;
- **„Kraina lodu”** – seans filmowy dla dzieci;

- „*Sylwester pod chmurką*” – otwarta impreza sylwestrowa pod gołym niebem z pokazem fajerwerków, podczas której wystąpił zespół Jurad oraz DJ Simon.

Od września 2015 roku BPiCAK w Dusznikach prowadzi również następujące zajęcia:

- koło plastyczne dla dzieci od 6 roku życia,
- zajęcia dziennikarskie dla gimnazjalistów,
- „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych,
- zajęcia flażoletowe dla dzieci od 6 roku życia,
- nauka gry na gitarze,
- zajęcia z emisji głosu,
- zumba,
- zdrowy kręgosłup,
- warsztaty cyrkowe.

Na koniec 2015 roku Biblioteka i CAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2015r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **289.062,81 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, zakup koszy, ławek, zieleni, kosiarek, utwardzenie i remont dróg gminnych, zakup sprzętu pożarniczego – mundury, węże dla ochotniczych straży pożarnych, wykonanie projektu rozbudowy strażnicy, dokumentacja oświetlenia itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **284.137,62 zł**, tj. **98,30%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92604: instytucje kultury fizycznej; obejmujący koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 647.200,00 zł, wykonany został w wysokości 630.493,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w okresie od 01.01.2015 – 31.12.2015:

Zakres działań ośrodka:

- Przygotowano wycenę oraz zrealizowano montaż dwóch piłko chwyków w miejscowości Sękowo (zabezpieczenie odnowionego kompleksu szatniowego przed uszkodzeniami zewnętrznymi) oraz Podrzewiu (inwestycja związana z zabezpieczeniem terenu działek budowlanych usytuowanych za boiskiem, oraz usunięcie mylnie naniesionego opłotowania na tym boisku),
- Zakupiono nowe mikrofony bezprzewodowe w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych imprez sportowo – rekreacyjnych,
- Wykonano oświetlenie zewnętrzne na kompleksie sportowym usytuowanym na ulicy Sportowej 2,
- Wykonano regulację lamp na kompleksie „Orlik 2012” oraz zabezpieczenie oświetlenia przed skutkami nawałnic lub wichur poprzez dodatkowy montaż opasek zabezpieczających lampy przed uszkodzeniem,
- Poddano konserwacji boisko wielofunkcyjne przy ulicy Broniewskiego 3b wraz z pomalowaniem linii oraz zabezpieczeniem płyty,
- Zakupiono 2 bramki treningowe do miejscowości Sękowo usuwając zagrażające bezpieczeństwu dzieci stare niestandardowe bramki,
- Wykonano naprawę komina na Sali sportowej przy ul. Sportowej 2 wraz z opierzeniem i otynkowaniem tak aby deszcz nie powodował kolejnych uszkodzeń w obiekcie,
- Wykonano montaż tablic finansowanych przez Nadleśnictwo Pniewy na polanie Czarnego Bociana,
- Zakupiono siatki sportowe na boisko rekreacyjne w miejscowości Ceradz Dolny oraz przygotowano boisko do rozgrywek rekreacyjnych w tej miejscowości,
- Zakupiono deski na naprawę uszkodzonych ławek do miejscowości Podrzewie,
- Szczegółowe sprawdzenie obiektów sportowych przejętych przez OSiR pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności,
- Przygotowanie ofert z zajęć sportowych dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- Zamontowano banery reklamowe przygotowane przez sponsorów,
- Przygotowywano zapytania ofertowe na remonty poszczególnych obiektów sportowych,
- Zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne na kompleksach sportowych „Orlik 2012” oraz wyczyszczono boisko wielofunkcyjne przy ul. Sportowej,

- Ośrodek nawiązał współpracę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie objęcia patronatem honorowym Memoriału Kazimierza Bartosza w Tenisie Stołowym wraz z Lokalną Grupą Działania KOLD,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej w celu organizacji Memoriału Kazimierza Bartosza oraz Wielkopolskiego Finału Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Regularnie w minionym okresie przeprowadzane były imprezy siatkówki halowej, piłki nożnej, piłki koszykowej, zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci w okresie ferii zimowych nie tylko w Dusznikach ale również poza miejscowością z wykorzystaniem możliwości świetlic w poszczególnych miejscowościach,
- Ośrodek nawiązał współpracę z Wielkopolską Grupą Motocyklową WM40, która pomogła w organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Nawiązano ścisłą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Szamotułach dzięki czemu przedstawiciele Policji byli współorganizatorami Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Nawiązano współpracę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Szamotułach w celu pomocy przy organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- Prowadzone są działania sportowe pod okiem animatorów na boiskach wielofunkcyjnych kompleksu „Orlik 2012”,
- Ośrodek rozbudował istniejącą już stronę internetową,
- Na bieżąco uaktualniany jest portal społecznościowy,
- Ośrodek cały czas stara się pozyskiwać nagrody rzeczowe wspomagające imprezy,
- W ramach działań Ośrodka Sportu sprzęt zasponsorowany przez poszczególne jednostki oraz firmy:
 - zakupiono przez sponsora bandy reklamowe na kwotę 4000,00 złotych brutto,
 - zakupiono przez sponsora kostkę brukową na kwotę 1400,00 złotych brutto na dokończenie boiska do piłki plażowej,
 - zakupiono przez sponsora obrzeża betonowe na kwotę 250,00 złotych brutto,
 - zakupiono przez sponsora podsypkę betonową pod kostkę brukową na boisku na kwotę 1000,00 złotych brutto,
 - wykonano w ramach działań sponsorskich montaż kostki brukowej na boisku do piłki plażowej na kwotę 1250,00 złotych brutto,

- w ramach działań sponsorskich zasponsorowano dla Ośrodka 20 ton piasku na poczet wykonania inwestycji związanej z wykonaniem montażu kostki,
- w ramach współpracy zakupiono dla Ośrodka 2 bramki treningowe do piłki nożnej, które przekazano do Podrzewia,
- w ramach współpracy zakupiono dla Ośrodka mikrofon bezprzewodowy (na główny) w celu poprawy atrakcyjności prowadzonych zajęć,
- pozyskano od lokalnych sponsorów oraz Radnych środki na zakup słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w wysokości 1200,00 złotych brutto,
- Rozszerzono ofertę prowadzonych zajęć w Dusznickim Ośrodku Sportu i Rekreacji o nowe dyscypliny sportowe,
- Rozbudowano formę organizowanych zajęć sportowych o cykl imprez wchodzących w Grand Prix,
- Wykonano remont pomieszczeń szatniowych w obiekcie na ul. Sportowej 2,
- Rozbudowano ofertę Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez nawiązanie współpracy z lokalną firmą zajmującą się gastronomią oraz hotelarstwem o bazę noclegową na obozy sportowe dla uczestników z poza Gminy Duszniki.

Podsumowanie zawodów oraz zajęć sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach od stycznia do końca grudnia 2015:

1. TURNIEJE ORAZ ZAWODY SPORTOWE

- Turniej Siatkówki Halowej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Pierwszy Dogtrekking – Bieg na 6 łap,
- 3 Amatorski Turniej Piłki Siatkowej,
- Ferie Zimowe na sportowo (Pierwszy tydzień zawody otwarte wraz z animacją czasu wolnego w poszczególnych miejscowościach gminy Duszniki, drugi tydzień wykorzystany z przeznaczeniem na zawody:
 - turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów,
 - turniej siatkówki dla gimnazjalistów,
 - turniej siatkówki dla szkół podstawowych,
 - turnieje koszykarskich trójek,
- Impreza dla Honorowych dawców krwi,
- Memoriał Kazimierza Bartoszaka w tenisie stołowym dla KOLD,

- Wielkopolskie Finały Nauczycieli w Tenisie Stołowym,
- Nocny Turniej Piłki Siatkowej,
- Młodzieżowy Turniej Siatkówki Halowej,
- Rodzinne granie w koszykówkę,
- Turniej o puchar Kierownika OSIR,
- II Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka,
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej,
- I Dusznickie Dni Trzeźwości,
- Cykl imprez sportowych na kompleksie sportowym „Orlik 2012” (siatkówka plażowa, piłka koszykowa, piłka nożna, dzień małych kólek),
- II Dusznicki Dogtrekking,
- I Dusznickie GP w Piłce Siatkowej,
- I Dusznickie GP w Piłce Nożnej Halowej dla Sołectw Gminy Duszniki,
- Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańca Gminy Duszniki,
- III Bieg Mikołajkowy,

2. ZAJĘCIA DODATKOWE

- Zajęcia z koszykówki dla uczniów szkół podstawowych klas I-III,
- Zajęcia z piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,
- Zajęcia sportowo-ruchowe dla przedszkolaków,
- Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI na ORLIKU (w okresie letnim),
- Zajęcia z siatkówki plażowej (w okresie letnim),
- Zajęcia z koszykówki dla młodzieży na ORLIKU (w okresie letnim),
- Nawiązano współpracę z Panią Aleksandrą Bednarek na cykliczne zajęcia z Zumbi oraz Fitnessu,
- Nawiązano współpracę z Panem Przemysławem Frąszczakiem na prowadzenie zajęć z Brazylijskiego JJ,
- Nawiązano współpracę z Panem Jarosławem Wolnym na prowadzenie zajęć z Kendo,

3. REPREZENTOWANIE GMINY NA ZEWNĄTRZ

- Udział reprezentantów Gminy Duszniki w Mistrzostwach powiatu Szamotulskiego w Piłce Siatkowej,
- Udział reprezentacji Gminy Duszniki we Współzawodnictwie Sportowym Gmin Powiatu Szamotulskiego,

- Start w Turniejach Grupy Piątkowej (gm. Opalenica),
- Start w Turniejach Piłki Siatkowej w Dopiewie,
- Start reprezentacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w V Dusznickich Przełajach, których OSIR był współorganizatorem.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej i zakup sprzętu sportowego w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 123.545,00 zł, wykonany został w wysokości 123.499,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 1.020.456,80 zł, z tego wszystkie dotyczyły wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2015 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

| Dział, rozdział, paragraf | Kwota zobowiązania niewymagalnego | Wyszczególnienie |
|--|---|---------------------------------------|
| Dział 600 Transport i Łączność | 240,02 zł | |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 240,02 zł | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 240,02 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2016 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 111 794,32 zł | |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | 111 794,32 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 775,59 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 15 180,58 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 1 287,07 zł | skł.FP, płatne I/2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 904,00 zł | fa za doradztwo prawne, płatna I/2016 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 233,68 zł | fa za paliwo, książkę, płatne I/2016 |
| § 4220 zakup środków żywności | 138,63 zł | fa za wodę, płatna I/2016 |
| § 4260 zakup energii | 36,87 zł | fa za wodę, płatna I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 237,90 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2016 |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 1 971,67 zł | |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst | 1 971,67 zł | |
| § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 1 971,67 zł | odsetki od pożyczek, płatne I/2016 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 783 458,38 zł | |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 403 265,45 zł | |

| | | |
|---|----------------------|--|
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 4 598,75 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 132,06 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 564,98 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 87 198,33 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 11 761,74 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 262,91 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4260 zakup energii | 2 915,56 zł | f-ry za gaz i wodę płatne I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 807,12 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 24,00 zł | potrąc. podatek od ryczałtu samoch. za XII/15 |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 564,12 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 297,37 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 134,30 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 204,66 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 7 894,65 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 1 033,14 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 102 910,50 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 1 231,37 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 776,07 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 115,78 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 22 303,98 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 2 836,67 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 112,80 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4260 zakup energii | 2 698,76 zł | f-ry za gaz i wodę płatne I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 816,07 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 19,00 zł | potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/16 |
| Rozdział 80110 Gimnazja | 188 478,44 zł | |
| § 3020 wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 2 301,13 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 095,89 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 543,81 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 37 350,16 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 4 343,13 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 81,43 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4260 zakup energii | 13 810,66 zł | f-ry za gaz płatne I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 952,23 zł | f-ry za zrzut ścieków i śmieci płatne w I/2016 |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 23 646,65 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 120,75 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 609,54 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku |

| | | |
|---|---------------------|--|
| | | 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 860,92 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 104,32 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 150,53 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 646,34 zł | fa za olej napędowy płatna w I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 6 154,25 zł | f-ry za dowozy płatne w styczniu 2016 |
| Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 26 659,08 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 153,31 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 796,30 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 7 856,42 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 454,85 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 343,20 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 55,00 zł | potrąc. podatek od rycz. samoch. płatny I/16 |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 934,14 zł | |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 663,80 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 940,87 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 134,10 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4220 zakup żywności | 195,37 zł | f-ry za art.. spożywcze płatne w styczniu 2016 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 39 556,12 zł | |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 302,18 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 669,32 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 632,86 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 35 253,94 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 673,79 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 5 108,85 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 471,30 zł | skł.FP, płatne I/2016 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 166,11 zł | |
| Rozdział 85395 Pozostała działalność | 23 166,11 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 419,53 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 3 344,06 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 402,52 zł | skł.FP, płatne I/2016 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 921,98 zł | |
| Rozdział 85401 Świetlice szkolne | | |

| | | |
|--|---------------------|--|
| § 3020 wydatki osobowe nie zał. do wynagr. | 284,47 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 941,76 zł | potrąc. składki ZUS i podatek płatne w I/2016 |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 751,95 zł | dod. wyn. rocz.za rok 2015, płatne w roku 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 576,58 zł | skł. ZUS od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 367,22 zł | skł. FP od wynagrodzeń płatne do 5.01.2016 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 768,46 zł | |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | 6 996,47 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 852,33 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,76 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 143,38 zł | skł.FP, płatne I/2016 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 13 771,99 zł | |
| § 4270 zakup usług remontowych | 13 771,99 zł | fa za konserwację, płatna I/2016 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 152,43 zł | |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 152,43 zł | |
| § 4260 zakup energii | 18,43 zł | fa za wodę, płatna I/2016 |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 134,00 zł | fa za wywóz śmieci, płatna I/2016 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 29 427,31 zł | |
| Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej | 29 427,31 zł | |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 978,32 zł | dod.wyn.rocz.za 2015, płatne w 2016 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 4 330,49 zł | skł.ZUS, płatne I/2016 |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 558,92 zł | skł.FP, płatne I/2016 |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 559,58 zł | fa za telefon, płatna w 2016 |

Ogółem

1 020 456,80 zł

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2016r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziale 90015 § 4270 oraz działach 750, 801, 852, 854, 900 i 926 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2016r). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2015 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2015 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2016r. ze środków budżetu 2015r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.
2. Dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja.
3. Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul. Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św. Floriana.
4. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w Ośrodku Zdrowia w Grzebienisku.
5. Opracowanie MPZP.
6. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019.
8. Dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebienisku - ul. Miodowa i Kwiatowa, w Sękowie – ul. Polna i w Wilkowie – ul. Bukowska.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 184.641,45 zł, z tego wydatki bieżące – 79.794,85 zł, wydatki majątkowe – 104.846,60 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2016r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2015 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.000.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.369.262,02 zł**, tj. **109,23%**. Zaplanowana emisja obligacji komunalnych została zrealizowana w II połowie 2015. Na zrealizowane przychody składają się wyemitowane obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł i wolne środki.

Zaplanowane rozchody w kwocie **3.153.868,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.153.868,16 zł**, tj. **100,00%**.

W 2015 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:

- | | |
|--|------------------|
| - z ING Bank Śląski | - 390.000,00 zł, |
| - z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Sędziny – Wierzeja | - 78.500,00 zł, |
| - z ING Bank Śląski | - 240.000,00 zł, |

| | |
|---|--------------------|
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 161.250,00 zł, |
| - z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni | - 161.177,00 zł, |
| - z BS Duszniki | - 600.000,00 zł, |
| - z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni | - 120.000,00 zł, |
| - z EFRWP na przebudowę drogi gminnej | - 92.941,16 zł, |
| - z PKO | - 1.040.000,00 zł, |
| - z ING Bank Śląski | - 270.000,00 zł. |

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły - 3.153.868,16 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wyniosło **10.442.791,19 zł** i jest to **38,22%** planowanych dochodów na 2015 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i obligacji:

| | |
|---|--------------------|
| 1. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2012 – 2016 | - 170.000,00 zł, |
| 2. z EFRWP, spłata w latach 2013 – 2016 | - 161.250,00 zł, |
| 3. z BS Duszniki, spłata w latach 2013 – 2016 | - 800.000,00 zł, |
| 4. z EFRWP, spłata w latach 2014 – 2018 | - 255.588,19 zł, |
| 5. z NFOŚiGW, spłata w latach 2014 – 2016 | - 175.953,00 zł, |
| 6. z PKO, spłata w latach 2014 – 2020 | - 2.950.000,00 zł, |
| 7. z ING Bank Śląski, spłata w latach 2015 – 2019 | - 1.930.000,00 zł, |
| 8. z PKOBP, wykup w latach 2019 – 2024 | - 4.000.000,00 zł. |

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2015 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe zaplanowano w 2015 roku w kwocie 4.591.658,00 zł. i stanowiły **16,30%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **98,96%** tj., **4.543.730,84 zł**.

W 2015 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sękowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Podrzewiu,
- projekty budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dusznikach i Grzebienisku,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Podrzewiu,
- projekt i dokumentacja budowy chodnika w Niewierzu, ul. Leśna,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- dokumentacja przebudowy dróg gminnych Duszniki: ul. Parkowa, Wiosenna, Słoneczna, Lipowa, Św. Floriana,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy,
- rozbudowa magazynu przy budynku OSP Duszniki (projekt),
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz,
- zakup kopiarki dla SP Duszniki
- dokończenie budowy Przedszkola w Dusznikach,
- zakup wyposażenia dla Przedszkola w Dusznikach,
- zakup kopiarki i sprzętu komputerowego dla GZO,
- dotacja celowa na zakup 3 studni kanalizacyjnych dla KZB Duszniki,
- dotacja celowa na zakup posypywarki soli i piasku dla KZB Duszniki,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dusznikach, ul. Stawna,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Grzebienisku - ul. Miodowa i Kwiatowa,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Sękowie - ul. Polna,
- postawienie lampy w Wilczynie - ul. Na Wzgórzu,
- dokumentacja oświetlenia ulicznego w Wilkowie - ul. Bukowska,
- dotacja celowa na zakup i instalację pieca co do budynku Centrum Animacji Kultury,
- projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku (niewygasające),
- dokumentacja sieci wodociągowej Grodziszczko-Brzoza i Wierzeja (niewygasające).

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań remontowych i inwestycyjnych. Obejmują również dotacje celowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na zakupy inwestycyjne oraz dotację podmiotową i celową dla instytucji kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. dla BPiCAK w wysokości 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**.

Na realizację zadań w 2015 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone dwa konkursy. Pierwszy w zakresie zadań: pomocy społecznej, kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia. Drugi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,71% - 200.000,00 zł** i wykonane zostały w 2015 roku w wysokości **100,00%**.

Dotacje przyznane w 2015 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu razem wyniosły **120.000,00 zł** i zostały przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży. Gmina Duszniki wspiera realizację zadań przez następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie:

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 6.000,00 zł,

Zadanie LKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 28.000,00 zł,

Zadanie UKS: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 2.000,00 zł,

Zadanie KP: Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Duszniki.

- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.500,00 zł,

Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.

- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 11.500,00 zł,

Zadanie UKS: Wspieranie sportu masowego i rekreacji – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.

- Klub Piłkarski „LECH-KOAGRA” Podrzewie w kwocie 10.300,00 zł,

Zadanie KP: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.700,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych –

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Klub Sportowy „SĘKOWO” Sękowo w kwocie 12.000,00 zł,

Zadanie KS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 25.000,00 zł,

Zadanie LKS: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 4.500,00 zł – 2 zadania,

Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

- Uczniowski Klub Sportowy „GCK SZACH” Sękowo w kwocie 4.500,00 zł,

Zadanie UKS: Prowadzenie treningów dzieci i młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

Dodatkowo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizowało zadanie: *Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja imprez rekreacyjno-sportowych* w kwocie 3.000,00 zł w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 7.000,00 zł,

Zadanie PKPS: Wspieranie osób potrzebujących – zapewnienie i dostarczenie żywności dla osób potrzebujących.

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 1.500,00 zł,

Zadanie TPZD: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 5.800,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.200,00 zł,

Zadanie Stowarzyszenia: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzei w kwocie 800,00 zł,
Zadanie OSP: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 5.400,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 2.300,00 zł – 2 zadania,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 800,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 10.200,00 zł,
Zadanie HALKI: Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach konkursowych, przeglądach plenerowych, warsztatach, konferencjach, wystawach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ZG Duszniki w kwocie 35.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka: półkolonie oraz inne formy wyjazdowe, podczas których realizowane będą programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.000,00 zł,
Zadanie Stowarzyszenia: Organizacja wyjazdów w celach rehabilitacyjnych i krajoznawczych.
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 2.000,00 zł,
Zadanie Towarzystwa: Organizacja wyjazdów w celach rehabilitacyjnych i krajoznawczych.
- PCK – Klub HDK PCK „Nieobojętni RH” Duszniki w kwocie 800,00 zł,
Zadanie Klubu: Promocja zdrowia i krwiolecziwość.
- Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Szamotułach w kwocie 300,00 zł,
Zadanie Związku: Promocja zdrowia – dofinansowanie rehabilitacji leczniczej poza domem

osób niepełnosprawnych.

Poza tym w zakresie kultury Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizowało zadanie: *Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej* w kwocie 1.900,00 zł w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2015 roku zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, do końca grudnia wydatkowano kwotę 13.980,98 zł na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek. Dodatkowo OSP w Niewierzu otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2015 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,
- pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

I. WODOCIĄGI

W roku 2015 sprzedano 383 609 m³ wody, czyli o 5,7 % więcej niż w poprzednim roku 2014.

Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej oraz remontami i modernizacjami należą:

- wykonanie częściowego projektu rozbudowy SUW w Kunowie,
- wykonanie regeneracji złóż żelaza i manganu na stacji wodociągowej w Kunowie,
- zakupienie osuszacza powietrza do SUW w Kunowie w celu poprawnego osuszania zbiorników i zapobieganiu korozji,
- wdrożenie elektronicznego systemu księgowania wpłat za wodę i ścieki,
- zakupienie nowego samochodu Fiata Ducato dla brygady wodociągowej oraz wykonanie w nim specjalistycznej zabudowy,
- wykonanie wymiany falownika na SUW w Sarbii,
- wykonanie sieci wodociągowej w Grzebienisku o długości 90 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Dusznikach o długości 63 m,

- wykonanie sieci wodociągowej w Sędzinku o długości 60 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Podrzewiu o długości 218 m,
- wykonanie sieci wodociągowej w Sękowie o długości 65 m.

II. OCZYSZCZALNIA

W roku 2015 odebrano ogółem 178 119 m³ ścieków, czyli o 5,6 % więcej niż w 2014r.; z czego 168 186 m³ pochodzi z kanalizacji, a 9 933 m³ to ścieki dowożone, czyli o 285 % więcej niż w poprzednim roku 2014.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r. należą:

- wykonanie wymiany instalacji rurowej, drabinki, szafy z modułem GPRS i pomp na przepompowni przy ul. Szamotulskiej w Grzebienisku oraz wymiana rurociągu tłoczącego,
- zakupienie przyczepki do myjki ciśnieniowej,
- sprzedaż poloneza trucka,
- wykonanie bramy do pomieszczenia garażowego do myjki ciśnieniowej,
- założenie zaworów podciśnieniowych i studni betonowych przy ul. Powstańców Wlkp. Kolejowej i Różanej w Dusznikach,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Dusznikach o długości około 273 m,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Podrzewiu o długości około 222,5 m,
- wykonanie kanalizacji grawitacyjnej w Sękowie o długości około 36 m.

III. GOSPODARKA ODPADAMI

W 2015 zebrano 2004 pojemniki 110 l oraz 897 pojemniki 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r. należą:

- a) dalsza rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
 - nadzór nad sadzeniem krzewów na składowisku odpadów w Grzebienisku.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2015 wykonano:

- wymianę dwóch kominów w budynku komunalnym w Grzebienisku Osiedle 1,
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Zalesiu,
- wymianę okien w budynku komunalnym w Podrzewiu,
- wymianę instalacji w lokalu komunalnym w Grodziszczku oraz partycypowano w kosztach materiałów remontu lokalu komunalnego,
- założenie pieca gazowego i kaloryferów w lokalu komunalnym w Grzebienisku,
- naprawę dachu na budynku komunalnym w Wierzei.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2015 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie za 2015 rok |
|------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 27.317.400,98 | 26.755.482,30 |
| | - bieżące | 26.692.370,69 | 26.144.172,07 |
| | - majątkowe | 625.030,29 | 611.310,23 |
| 2. | Wydatki | 28.163.532,98 | 27.165.731,38 |
| | - bieżące | 23.571.874,98 | 22.622.000,54 |
| | - majątkowe | 4.591.658,00 | 4.543.730,84 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -846.132,00 | -410.249,08 |
| 4. | Przychody ogółem | 4.000.000,00 | 4.369.262,02 |
| | w tym: | | |
| | - kredyty i pożyczki | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | w tym: na prefinansowanie | - | - |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | - | - |
| | - inne źródła | - | 369.262,02 |
| 5. | Rozchody ogółem | 3.153.868,00 | 3.153.868,16 |
| | w tym: | | |
| | - spłaty pożyczek i kredytów | 3.153.868,00 | 3.153.868,16 |
| | w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie. | - | - |

W O J T
Roman Boguś

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego:

W związku z zakończeniem okresu finansowania projektów objętych finansowaniem unijnym na lata 2007 – 2013, w 2015 roku Gmina Duszniki nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2015 roku realizowała 6 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 4 zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2015 w ramach wydatków bieżących - remontowych Gmina zaplanowała w programie kwotę 200.000,00 zł. Program w 2015 roku obejmował remont dróg gminnych polegający na profilowaniu i wałowaniu, utwardzaniu i remoncie odcinków dróg gminnych w każdym sołectwie Gminy. Program został zrealizowany w 2015 roku.

2. Ubezpieczenie mienia gminnego – ochrona mienia

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 77.023,00 zł. Gmina Duszniki podpisała na ten okres dwie umowy. Na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków itp. z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Ubezpieczenie komunikacyjne z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Terminy opłacania składek zostały określone na dzień 31 stycznia i 31 lipca każdego roku. Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne realizują program w ramach swoich budżetów. W 2015 roku składki zostały opłacone w terminie i program został zrealizowany.

3. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2019 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 198.513,00 zł. Gmina Duszniki po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na realizację tego zadania 2 września 2015r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS”. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2019r. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program jest zrealizowany.

4. Planowanie przestrzenne – ciągłość realizacji zadań planistycznych

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2016 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 25.000,00 zł. Gmina Duszniki podpisała umowę z Pracownią Urbanistyczną Plan 21 dnia 25 czerwca 2015r. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac nad uchwaleniem siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Duszniki. Program w 2015 roku obejmuje wykonanie i zapłatę za I etap. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2019r. Program został wykonany.

5. Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebienisku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2017 i zaplanowany został w 2015r. na kwotę 40.630,00 zł. Gmina Duszniki – Gminny Zespół Oświatowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży oraz odwozu po zakończonych zajęciach z Zespołu Szkół w Grzebienisku. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

6. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2015 – 2018. Na 2015 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie na wydatki bieżące kwotę 221.000,00 zł. Pomoc finansowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku Wilkowo – Grodziszczko, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 13 października 2015r. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty

księgowej w wysokości 188.135,00 zł w dniu 14 grudnia 2015r. Druga pomoc dotyczy remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk w miejscowości Grzebienisko, na dł. ok. 150 mb, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 4 września 2015r. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 30.989,00 zł w dniu 30 grudnia 2015r. Program został zrealizowany.

7. Budowa Przedszkola w Dusznikach

Inwestycja budowy przedszkola w Dusznikach została zaplanowana na lata 2014 - 2015. Firma, z którą Gmina podpisała umowę na realizację zadania to Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak z siedzibą w Wytomyślu. Koszt całkowity umowy wyniósł 4.592.750,96 zł. Na rok 2014 w budżecie została zaplanowana kwota 1.300.000,00 zł. Z kwoty tej została wykonana dokumentacja projektowa budowy przedszkola, przyłącze do sieci energetycznej, pozwolenie i badanie archeologiczne, częściowy nadzór inwestorski i I etap budowy. Na rok 2015 została zaplanowana kwota 3.450.036,00 zł. Z kwoty tej zostały wykonane II i III etap budowy oraz pozostały nadzór inwestorski. Termin wykonania umowy określony został na dzień 31 lipca 2015r. Protokół odbioru przedszkola został podpisany 30 lipca 2015r. i końcowa płatność nastąpiła dnia 28 sierpnia 2015r. Przedszkole zostało oddane do użytku i rozpoczęło swoje funkcjonowanie od września 2015r. Tym samym program został zrealizowany.

8. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje od roku 2012r. Przewidywany jest do realizacji do roku 2018. Na rok 2015 w ramach wydatków majątkowych - Gmina zaplanowała w programie kwotę 50.000,00 zł. Program w 2015 roku obejmował wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Parkowej, Wiosennej, Słonecznej, Lipowej, Świętego Floriana w Dusznikach” Gmina Duszniki podpisała umowę na wykonanie tego zadania z DRAFT s.c. z siedzibą w Poznaniu dnia 24 września 2015r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 15 grudnia 2015r. Zadanie zostało wykonane – program jest zrealizowany.

9. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2011 - 2018. Na 2015 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie w zakresie wydatków majątkowych kwotę 205.000,00 zł na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości ok. 950 m, zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach w dniu 25 lipca 2014r. i aneksowaną dnia 3 czerwca 2015. Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Zgodnie z umową Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w wysokości 204.111,00 zł w dniu 21 września 2015 roku. Program został zrealizowany.

10. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2018 i wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki, w którym zostało zawarte zadanie budowy oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki. Zaplanowany został w 2015r. na kwotę 56.000,00 zł i dotyczył budowy oświetlenia w Dusznikach na ul. Stawnej. Gmina Duszniki podpisała umowę z PPHU „RAGAMA” z siedzibą w Rogoźnie dnia 17 marca 2015r. Termin wykonania umowy określony został na dzień 31 maja 2015r. Zadanie zostało wykonane – program na 2015 rok został zrealizowany.

W D J T
Roman Boguś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2015 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2015 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W O J T
Roman Boguś

UCHWAŁA NR XXXI/217/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Nr XVIII/127/16 z dn. 26.01.2016r.; Nr XIX/136/16 z dn. 23.02.2016r.; Nr XXI/142/16 z dn. 22.03.2016r.; Nr XXIII/148/16 z dn. 26.04.2016r.; Nr XXV/156/16 z dn. 24.05.2016r.; Nr XXVI/170/16 z dn. 21.06.2016r.; Nr XXVII/174/16 z dn. 23.08.2016r.; Nr XXVIII/187/16 z dn. 30.09.2016r.; Nr XXIX/192/16 z dn. 25.10.2016r.; Nr XXX/204/16 z dn. 9.11.2016r. oraz zarządzeniami Nr 24/16 z dn. 28.04.2016r.; Nr 43/16 z dn. 29.06.2016r.; Nr 59/16 z dn. 12.09.2016r.; Nr 67/19 z dn. 28.10.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §§ 1 – 4 i 6 – 8 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **33.847.499,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.403.093,80 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **444.406,08 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.293.180,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **34.756.355,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **30.073.085,88 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.164.437,07 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.637.400,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **260.000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.683.270,00 zł**.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.293.180,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **908.856,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.809.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **908.856,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.900.144,00 zł.**

§ 7. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.265.900,00 zł,**
- koszty w wysokości **3.265.900,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **318.535,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **296.535,00 zł,**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22.000,00 zł.**


2) Załączniki nr 1–4, 7 - 8 i 10 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Pacholak

Uzasadnienie do
UCHWAŁY XXXI/217/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

W piętnastej zmianie budżetu Gminy Duszniki na 2016 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach środków finansowych.

1. W planie dochodów dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.:
 - a) zmniejszenia środków:
 - o kwotę 3.180.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie świadczeń wychowawczych,
 - b) zwiększenia środków:
 - o kwotę 8.911,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
 - o kwotę 4.880,00 zł na uzupełnienie dotacji celowej na realizację zadań z administracji rządowej,
 - o kwotę 38.535,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - o kwotę 1.150,00 zł z tytułu środków wypracowanych przez WTZ.
2. W planie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 2, 3, 5 i 6 dokonuje się zmniejszenia, zwiększenia i przesunięcia środków. Zwiększa i zmniejsza się środki w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego w rozdziałach 75011, 85211, 85219. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 i 85311 w związku z większymi wpływami. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziałach 60016, 75023, 75075, 75412, 90003, 90004, 90015 oraz w dziale 801, 852 i 926 w celu dostosowania do wykonania.
3. W planie przychodów budżetu przesuwa się kwotę 1.000.000,00 zł z § 952 do § 931, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zwiększa się przychody i koszty o kwotę 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/217/16
 z dnia 29 listopada 2016r.

Dochody budżetu gminy na 2016r. - XV zmiana

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|---|---------------|-------------|------------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 830 852,22 zł | 0,00 zł | 830 852,22 zł | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 41 000,00 zł | 0,00 zł | 41 000,00 zł | |
| | | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 41 000,00 zł | | 41 000,00 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 789 852,22 zł | 0,00 zł | 789 852,22 zł | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 789 852,22 zł | | 789 852,22 zł | Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego za II okres płatniczy - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-1.3111.333.2016.8 z dnia 20.10.2016r. |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 8 000,00 zł | |
| | 02001 | | Gospodarka Leśna | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 8 000,00 zł | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa za obwoły łowieckie) | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 123 000,00 zł | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 123 000,00 zł | 0,00 zł | 123 000,00 zł | |
| | | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 000,00 zł | | 123 000,00 zł | Umowa nr 140/2016 z dnia 30.03.2016r. o pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 390 339,00 zł | 0,00 zł | 390 339,00 zł | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 390 339,00 zł | 0,00 zł | 390 339,00 zł | |
| | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 339,00 zł | | 12 339,00 zł | |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierzawa gruntów i obiektów mienia komunalnego) | 98 000,00 zł | | 98 000,00 zł | |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 zł | | 280 000,00 zł | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 112 696,00 zł | 4 880,00 zł | 117 576,00 zł | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.) | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł | Uzupełnienie dotacji celowej - pismo Woj.Wielkop. Nr FB-1.3111.309.2016.5 z dnia 3.11.2016r. |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| 75023 | | Urzędy Gmin | | 24 000,00 zł | 0,00 zł | 24 000,00 zł | |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywieni, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniaki) | | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | Urnomy z dnia 28.07.2016r. o pomocy finansowej na dofinansowanie zorganizowania dożynek powiatowo-gminnych |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani (rejestrzy wyborców) | | 6 478,00 zł | | 6 478,00 zł | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych - pismo KBW Nr DPL 3101-7/16 z dnia 21.03.2016r. |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 3 048,00 zł | 0,00 zł | 3 048,00 zł | |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 3 048,00 zł | 0,00 zł | 3 048,00 zł | |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3 048,00 zł | | 3 048,00 zł | wpłata OSP Podrzewie |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 12 762 915,00 zł | 38 535,00 zł | 12 801 450,00 zł | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | 75601 | | | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | |
| | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł | |
| | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 468 285,00 zł | 0,00 zł | 3 468 285,00 zł | |
| | 75615 | | | 3 468 285,00 zł | 0,00 zł | 3 468 285,00 zł | |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | | 3 197 285,00 zł | | 3 197 285,00 zł | zwiększenie (dotyczy dróg gminnych) |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | | 80 000,00 zł | | 80 000,00 zł | |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | | 100 000,00 zł | | 100 000,00 zł | |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 62 000,00 zł | | 62 000,00 zł | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tyt. podatków i opłat | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | |

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 230 000,00 zł | 0,00 zł | 3 230 000,00 zł |
| 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 zł | | 1 600 000,00 zł |
| 0320 | wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 zł | | 1 100 000,00 zł |
| 0330 | wpływy z podatku leśnego | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 zł | | 300 000,00 zł |
| 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł |
| 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 zł | | 200 000,00 zł |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 486 000,00 zł | 38 535,00 zł | 524 535,00 zł |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120 000,00 zł | | 120 000,00 zł |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 zł | 38 535,00 zł | 318 535,00 zł zwiększenie do wykonania |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka | 30 000,00 zł | | 30 000,00 zł |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 17 000,00 zł | | 17 000,00 zł |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 558 630,00 zł | 0,00 zł | 5 558 630,00 zł |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 322 630,00 zł | | 4 322 630,00 zł |
| 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 236 000,00 zł | | 1 236 000,00 zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 318 007,05 zł | 0,00 zł | 9 318 007,05 zł |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 7 677 884,00 zł | 0,00 zł | 7 677 884,00 zł |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata | 7 677 884,00 zł | | 7 677 884,00 zł subwencja oświatowa |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 498 824,00 zł | 0,00 zł | 1 498 824,00 zł |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 498 824,00 zł | | 1 498 824,00 zł |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 141 299,05 zł | 0,00 zł | 141 299,05 zł |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|---|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 541,97 zł | | 98 541,97 zł | Dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach f.soleckiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.2016r. |
| | 2990 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 8 818,00 zł | | 8 818,00 zł | Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających |
| | 6330 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 15 113,08 zł | | 15 113,08 zł | Dotacja celowa na zwrot części wydatków w ramach f.sockiego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.235.2016.5 z dnia 25.08.2016r. |
| | 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 18 826,00 zł | | 18 826,00 zł | Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 684 565,61 zł | 0,00 zł | 684 565,61 zł | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 52 986,91 zł | 0,00 zł | 52 986,91 zł | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszyniki | 8 720,00 zł | | 8 720,00 zł | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 510,00 zł | | 1 510,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41 756,91 zł | | 41 756,91 zł | Dotacja celowa na podreczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.118.2016.2 z dnia 13.09.2016r. |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 070,00 zł | 0,00 zł | 152 070,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 152 070,00 zł | | 152 070,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016r. |
| | 80104 | Przedszkola | 435 520,00 zł | 0,00 zł | 435 520,00 zł | |
| | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 zł | | 27 000,00 zł | |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 zł | | 90 000,00 zł | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszyniki | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | 0830 | wpływy z usług | 34 000,00 zł | | 34 000,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 268 520,00 zł | | 268 520,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016r. |
| | 80110 | Gimnazja | 35 548,92 zł | 0,00 zł | 35 548,92 zł | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszyniki | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 548,92 zł | | 34 548,92 zł | Dotacja celowa na podreczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-1.3111.266.2016.8 z dnia 13.09.2016r. |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | 0830 | wpływy z usług | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | | | | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 4 144,86 zł | 0,00 zł | 4 144,86 zł | | | | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 144,86 zł | | 3 144,86 zł | | | | odszkodowanie z zakł. ubezpieczeń |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 1 294,92 zł | 0,00 zł | 1 294,92 zł | | | | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 294,92 zł | | 1 294,92 zł | | | | Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016r. |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 843 268,00 zł | -3 171 089,00 zł | 8 672 179,00 zł | | | | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 9 839,00 zł | 0,00 zł | 9 839,00 zł | | | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 839,00 zł | | 9 839,00 zł | | | | Dotacja celowa na dofinansowanie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016r. |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 8 585 218,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 405 218,00 zł | | | | |
| | 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 | 8 577 751,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 397 751,00 zł | | | | Dotacja celowa na finansowanie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.352.2016.4 z dnia 28.10.2016r. |
| | 6340 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 467,00 zł | | 7 467,00 zł | | | | Dotacja celowa na finansowanie Programu Rodzina 500 Plus - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne z ubezpieczenia społecznego | 2 930 438,00 zł | 0,00 zł | 2 930 438,00 zł | | | | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 920 438,00 zł | | 2 920 438,00 zł | | | | Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016r. |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--|---------------|--|--|--|---|
| 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 | | | | | | | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 774,00 zł | | 13 774,00 zł | | | | Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.220.2016.8 z dnia 18.08.2016r. |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 000,00 zł | | 13 000,00 zł | | | | Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.311.2016.8 z dnia 13.10.2016r. |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 58 000,00 zł | | 58 000,00 zł | | | | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.326.2016.6 z dnia 20.10.2016r. |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | | | | Dotacja celowa na wypłatę zryczakowanych dodatków energetycznych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.297.2016.4 z dnia 4.10.2016r. |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | | | | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 170 000,00 zł | | 170 000,00 zł | | | | Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016r. |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | | | | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin | 2 955,00 zł | | 8 911,00 zł | | | | Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników społecznych realizujących pracę socjalną - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr.FB-1.3111.322.2016.2 z dnia 2.11.2016r. |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 244,00 zł | | 244,00 zł | | | | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z KDR - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.95.2016.8 z dnia 22.04.2016r. |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 56 800,00 zł | | 56 800,00 zł | | | | Dotacja celowa na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pismo Woj. Wielkop. Nr.FB-1.3111.256.2016.6 z dnia 19.09.2016r. |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | |
| | | | 5 790,00 zł | | 1 150,00 zł | | | | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 790,00 zł | | 1 150,00 zł | | | | środkami wypracowane przez WTZ |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | |
| | | | 37 904,00 zł | | 0,00 zł | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 37 904,00 zł | 0,00 zł | 37 904,00 zł | | 37 904,00 zł | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 356,00 zł | | 36 356,00 zł | | 36 356,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24.10.2016r. |
| | 2040 | dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych | 1 548,00 zł | | 1 548,00 zł | | 1 548,00 zł | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów "Wyprawka szkolna"- pismo Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.315.2016.8 z dnia 20.10.2016r. |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 797 161,00 zł | 0,00 zł | 797 161,00 zł | | 797 161,00 zł | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 751 988,00 zł | 0,00 zł | 751 988,00 zł | | 751 988,00 zł | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości | 746 988,00 zł | | 746 988,00 zł | | 746 988,00 zł | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 173,00 zł | 0,00 zł | 13 173,00 zł | | 13 173,00 zł | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 173,00 zł | | 13 173,00 zł | | 13 173,00 zł | Płatność z projektu POIS.09.03.00-00-149/13 pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki" |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 zł | 0,00 zł | 32 000,00 zł | | 32 000,00 zł | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 32 000,00 zł | | 32 000,00 zł | | 32 000,00 zł | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 36 974 023,88 zł | -3 126 524,00 zł | 33 847 499,88 zł | | 33 847 499,88 zł | |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

Wydatki budżetu gminy na 2016r. - XV zmiana

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach | Uzasadnienie |
|-------|----------|------|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 043 496,22 zł | 0,00 zł | 4 043 496,22 zł | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000,00 zł | 0,00 zł | 40 000,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 182 644,00 zł | 0,00 zł | 3 182 644,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 157 644,00 zł | | 3 157 644,00 zł | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 zł | 0,00 zł | 25 000,00 zł | |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 795 852,22 zł | 0,00 zł | 795 852,22 zł | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | 10 730,00 zł | | 10 730,00 zł | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | 1 834,82 zł | | 1 834,82 zł | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 331,29 zł | | 331,29 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | 2 591,19 zł | | 2 591,19 zł | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki (zad.zlec.) | 774 364,92 zł | | 774 364,92 zł | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 010 728,00 zł | 5 000,00 zł | 2 015 728,00 zł | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 210 000,00 zł | 0,00 zł | 210 000,00 zł | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 210 000,00 zł | | 210 000,00 zł | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 453 000,00 zł | 0,00 zł | 453 000,00 zł | |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 000,00 zł | | 325 000,00 zł | |
| | | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 128 000,00 zł | | 128 000,00 zł | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 347 728,00 zł | 5 000,00 zł | 1 352 728,00 zł | |
| | | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 10 000,00 zł | przesunięcie |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 955,00 zł | | 60 955,00 zł | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 44.488,64 zł) | 286 488,00 zł | | 286 488,00 zł | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 52 000,00 zł | | 52 000,00 zł | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 297 285,00 zł | | 297 285,00 zł | |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 122,00 zł | | 13 122,00 zł | podsetki naliczone od kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł) | 487 000,00 zł | | 487 000,00 zł | |
| | 6660 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 75 878,00 zł | | 75 878,00 zł | dotacja podlegająca zwrotowi do budżetu państwa |
| 630 | | TURYSTYKA | 30 069,00 zł | 0,00 zł | 30 069,00 zł | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 069,00 zł | 0,00 zł | 30 069,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 12,268,95 zł) | 30 069,00 zł | | 30 069,00 zł | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 189 500,00 zł | 0,00 zł | 189 500,00 zł | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 18 000,00 zł | 0,00 zł | 18 000,00 zł | |
| | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 zł | | 18 000,00 zł | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 zł | 0,00 zł | 171 500,00 zł | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 6 500,00 zł | | 6 500,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 95 000,00 zł | | 95 000,00 zł | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 193 000,00 zł | 0,00 zł | 193 000,00 zł | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 193 000,00 zł | 0,00 zł | 193 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 193 000,00 zł | | 193 000,00 zł | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 757 386,05 zł | 4 880,00 zł | 2 762 266,05 zł | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 zł | 4 000,00 zł | 64 400,00 zł | zwiększenie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 816,00 zł | 700,00 zł | 12 516,00 zł | zwiększenie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 480,00 zł | 180,00 zł | 1 660,00 zł | zwiększenie |
| | 75022 | Rady gmin | 134 404,00 zł | 0,00 zł | 134 404,00 zł | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 204,00 zł | | 111 204,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 zł | | 4 800,00 zł | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł | | 2 400,00 zł | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 800,00 zł | | 800,00 zł | |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia radnych | 9 200,00 zł | | 9 200,00 zł | |

| | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| 75023 | Urzędy gmin | | 2 391 226,05 zł | 0,00 zł | 2 391 226,05 zł |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 250 000,00 zł | | 1 250 000,00 zł |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 96 000,00 zł | | 96 000,00 zł |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | | 230 000,00 zł | | 230 000,00 zł |
| | składki na fundusz pracy | | 24 000,00 zł | | 24 000,00 zł |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | 83 000,00 zł | | 83 000,00 zł |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | 153 671,00 zł | 1 000,00 zł | 154 671,00 zł |
| | zakup środków żywności | | 5 300,00 zł | -1 000,00 zł | 4 300,00 zł |
| | zakup energii | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |
| | zakup usług remontowych | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |
| | zakup usług zdrowotnych | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | zakup usług pozostałych | | 256 800,00 zł | | 256 800,00 zł |
| | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | 19 000,00 zł | | 19 000,00 zł |
| | zakup usług obejmujących wykonan. ekspertyz, analiz i opinii | | 10 255,05 zł | | 10 255,05 zł |
| | podróże służbowe krajowe | | 9 000,00 zł | | 9 000,00 zł |
| | podróże służbowe zagraniczne | | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | różne opłaty i składki | | 36 200,00 zł | | 36 200,00 zł |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| | szkolenia pracowników | | 23 000,00 zł | | 23 000,00 zł |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 zł | | 40 000,00 zł |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 000,00 zł | | 37 000,00 zł |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 104 000,00 zł | 0,00 zł | 104 000,00 zł |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | 34 000,00 zł | 10 000,00 zł | 44 000,00 zł |
| | zakup usług pozostałych | | 60 000,00 zł | -10 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| | podróże służbowe zagraniczne | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł |
| 75095 | Pozostała działalność | | 54 060,00 zł | 0,00 zł | 54 060,00 zł |
| | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 54 060,00 zł | | 54 060,00 zł |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa | | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | | 4 760,00 zł | | 4 760,00 zł |
| | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | | 1 718,00 zł | | 1 718,00 zł |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 482 248,00 zł | 22 200,00 zł | 504 448,00 zł |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 424 248,00 zł | 22 200,00 zł | 446 448,00 zł |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w tym fundusz sołecki 2.000,00 zł) | | 21 400,00 zł | 6 000,00 zł | 27 400,00 zł | przesunięcie |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 000,00 zł | 6 000,00 zł | 30 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 18.800,00 zł) | | 66 848,00 zł | 4 000,00 zł | 70 848,00 zł | przesunięcie |
| | 4260 | zakup energii | | 28 000,00 zł | | 28 000,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 19.000,00 zł) | | 29 000,00 zł | 2 000,00 zł | 31 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 30 000,00 zł | | 30 000,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 10 000,00 zł | 4 200,00 zł | 14 200,00 zł | przesunięcie |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 0,00 zł) | | 190 000,00 zł | | 190 000,00 zł | |
| | 75421 | Zarządzenie kryzysowe | | 58 000,00 zł | 0,00 zł | 58 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 4810 | rezerwy | | 48 000,00 zł | | 48 000,00 zł | |
| 756 | | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 17 473,00 zł | 0,00 zł | 17 473,00 zł | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 11 473,00 zł | 0,00 zł | 11 473,00 zł | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 11 473,00 zł | | 11 473,00 zł | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 260 000,00 zł | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 260 000,00 zł | 0,00 zł | 260 000,00 zł | |
| | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | | 260 000,00 zł | | 260 000,00 zł | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 22 000,00 zł | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 22 000,00 zł |
| | rezerwy | | 22 000,00 zł | | 22 000,00 zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 10 627 800,61 zł | -23 189,00 zł | 10 604 611,61 zł |
| 80101 | Szkoly podstawowe | | 4 781 240,91 zł | 60 795,00 zł | 4 842 035,91 zł |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 192 700,00 zł | | 192 700,00 zł |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 707 732,00 zł | 79 623,00 zł | 2 787 355,00 zł |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 227 656,00 zł | | 227 656,00 zł |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | | 534 400,00 zł | | 534 400,00 zł |
| | składki na fundusz pracy | | 75 100,00 zł | | 75 100,00 zł |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | 27 000,00 zł | | 27 000,00 zł |
| | wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) | | 413,42 zł | | 413,42 zł |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | 121 081,00 zł | -3 510,00 zł | 117 571,00 zł |
| | zakup środków żywności | | 2 000,00 zł | -2 000,00 zł | 0,00 zł |
| | zakup środków dydaktycznych i książek | | 18 000,00 zł | | 18 000,00 zł |
| | zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.) | | 41 343,49 zł | | 41 343,49 zł |
| | zakup energii | | 111 775,00 zł | -10 900,00 zł | 100 875,00 zł |
| | zakup usług remontowych | | 99 730,00 zł | -6 089,00 zł | 93 641,00 zł |
| | zakup usług zdrowotnych | | 3 600,00 zł | -518,00 zł | 3 082,00 zł |
| | zakup usług pozostałych | | 48 510,00 zł | 5 000,00 zł | 53 510,00 zł |
| | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | 12 700,00 zł | -500,00 zł | 12 200,00 zł |
| | podróże służbowe krajowe | | 2 200,00 zł | 500,00 zł | 2 700,00 zł |
| | inne opłaty i składki | | 7 900,00 zł | -711,00 zł | 7 189,00 zł |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 185 500,00 zł | | 185 500,00 zł |
| | podatek od nieruchomości | | 500,00 zł | -100,00 zł | 400,00 zł |
| | szkolenia pracowników | | 1 400,00 zł | | 1 400,00 zł |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 360 000,00 zł | | 360 000,00 zł |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 475 488,00 zł | -15 340,00 zł | 460 148,00 zł |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 200,00 zł | | 16 200,00 zł |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 280 600,00 zł | 13 391,00 zł | 293 991,00 zł |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 302,00 zł | -138,00 zł | 23 164,00 zł |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 300,00 zł | | 53 300,00 zł |
| | składki na fundusz pracy | | 7 600,00 zł | | 7 600,00 zł |
| | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 zł | -3 184,00 zł | 3 816,00 zł |
| | zakup materiałów i wyposażenia | | 12 300,00 zł | -6 000,00 zł | 6 300,00 zł |
| | zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 800,00 zł | 515,00 zł | 2 315,00 zł |
| | zakup energii | | 24 000,00 zł | -3 000,00 zł | 21 000,00 zł |
| | zakup usług remontowych | | 10 000,00 zł | -8 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| | zakup usług zdrowotnych | | 600,00 zł | -261,00 zł | 339,00 zł |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 15 086,00 zł | -7 800,00 zł | 7 286,00 zł | przesunięcie |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | -300,00 zł | 1 200,00 zł | przesunięcie |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 900,00 zł | -63,00 zł | 837,00 zł | przesunięcie |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 zł | | 21 300,00 zł | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 563 800,00 zł | 28 600,00 zł | 1 592 400,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 zł | -2 600,00 zł | 46 400,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 200,00 zł | 33 647,00 zł | 855 847,00 zł | przesunięcie |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 004,00 zł | | 55 004,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 159 500,00 zł | | 159 500,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 23 000,00 zł | -2 000,00 zł | 21 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 zł | -2 500,00 zł | 5 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 zł | 2 000,00 zł | 25 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 102 700,00 zł | | 102 700,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 zł | -5 700,00 zł | 9 300,00 zł | przesunięcie |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 zł | 153,00 zł | 1 353,00 zł | przesunięcie |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 zł | 6 000,00 zł | 56 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 zł | | 190 000,00 zł | |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 zł | -1 000,00 zł | 5 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 436,00 zł | 600,00 zł | 3 036,00 zł | przesunięcie |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 260,00 zł | | 3 260,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 800,00 zł | | 47 800,00 zł | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 100,00 zł | | 100,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | | 600,00 zł | |
| | 80110 | Gimnazja | 2 065 894,92 zł | 1 356,00 zł | 2 067 250,92 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 100,00 zł | 4 200,00 zł | 89 300,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 600,00 zł | 29 000,00 zł | 1 230 600,00 zł | przesunięcie |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 346,00 zł | -3 706,00 zł | 97 640,00 zł | przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 236 000,00 zł | -4 360,00 zł | 231 640,00 zł | przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 33 600,00 zł | -8 000,00 zł | 25 600,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 zł | 500,00 zł | 10 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) | 342,03 zł | | 342,03 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 200,00 zł | 1 000,00 zł | 33 200,00 zł | przesunięcie |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 zł | -2 708,00 zł | 3 292,00 zł | przesunięcie |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek (zad.zlec.) | 34 206,89 zł | | 34 206,89 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 130 500,00 zł | -14 000,00 zł | 116 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 38 000,00 zł | 1 914,00 zł | 39 914,00 zł | przesunięcie |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 zł | -1 465,00 zł | 1 335,00 zł | przesunięcie |

| | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 4700 | szkolenia pracowników | 46 200,00 zł | -2 747,00 zł | 43 453,00 zł | przesunięcie |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 219 900,00 zł | -8 600,00 zł | 211 300,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 zł | -800,00 zł | 200,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 800,00 zł | -5 000,00 zł | 88 800,00 zł | przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 zł | -2 400,00 zł | 15 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 500,00 zł | -400,00 zł | 2 100,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 4220 | zakup środków żywności | 90 000,00 zł | | 90 000,00 zł | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł | | 300,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 zł | | 3 300,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 600,00 zł | | 600,00 zł | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 30 700,00 zł | 0,00 zł | 30 700,00 zł | |
| | 80149 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 100,00 zł | | 24 100,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 zł | | 4 300,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 600,00 zł | | 600,00 zł | |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 zł | | 1 700,00 zł | |
| | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 471 594,92 zł | 0,00 zł | 471 594,92 zł | |
| | 80150 | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 100,00 zł | | 351 100,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 zł | | 20 000,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 zł | | 60 500,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 8 700,00 zł | | 8 700,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (zad. zlec.) | 12,80 zł | | 12,80 zł | |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 26 100,00 zł | -1 000,00 zł | 25 100,00 zł | przesunięcie |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek (zad. zlec.) | 1 282,12 zł | | 1 282,12 zł | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 900,00 zł | 1 000,00 zł | 4 900,00 zł | przesunięcie |
| | 80195 | Pozostała działalność | 72 900,00 zł | 0,00 zł | 72 900,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 zł | | 4 600,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 300,00 zł | | 68 300,00 zł | |
| | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 307 300,00 zł | 38 535,00 zł | 345 835,00 zł | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 26 000,00 zł | 0,00 zł | 26 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 zł | | 26 000,00 zł | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 22 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 258 000,00 zł | 38 535,00 zł | 296 535,00 zł | |
| | 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 | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł | |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 500,00 zł | | 22 500,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 zł | 4 000,00 zł | 19 500,00 zł | zwiększenie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 zł | 15 000,00 zł | 59 000,00 zł | zwiększenie |
| | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 91 500,00 zł | 15 535,00 zł | 107 035,00 zł | zwiększenie |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 9 500,00 zł | 4 000,00 zł | 13 500,00 zł | zwiększenie |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 300,00 zł | 0,00 zł | 1 300,00 zł | |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300,00 zł | | 1 300,00 zł | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 156 325,00 zł | -3 219 589,00 zł | 9 936 736,00 zł | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 8 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 95 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 zł | | 95 000,00 zł | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 19 000,00 zł | 0,00 zł | 19 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 zł | | 19 000,00 zł | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 1 800,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | | 300,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 zł | | 500,00 zł | |
| 85206 | | Wsparanie rodziny | 42 039,00 zł | -5 564,00 zł | 36 475,00 zł | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 100,00 zł | | 4 100,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 700,00 zł | | 700,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 37 239,00 zł | -5 564,00 zł | 31 675,00 zł | przesunięcie |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 8 585 218,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 405 218,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | | 8 491 165,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 311 165,00 zł | zmniejszenie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | | 26 500,00 zł | | 26 500,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy (zad.zlec.) | | 700,00 zł | | 700,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.zlec.) | | 25 489,00 zł | | 25 489,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.) | | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.) | | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) | | 1 097,00 zł | | 1 097,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników (zad.zlec.) | | 1 300,00 zł | | 1 300,00 zł | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zad.zlec.) | | 7 467,00 zł | | 7 467,00 zł | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniowy fundusz emerytalny -rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 920 438,00 zł | 0,00 zł | 2 920 438,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zad.zlec.) | | 460,00 zł | | 460,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | | 2 687 078,00 zł | -30 250,00 zł | 2 656 828,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.) | | 65 900,00 zł | | 65 900,00 zł | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.) | | 3 900,00 zł | | 3 900,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.) | | 130 000,00 zł | 36 250,00 zł | 166 250,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.) | | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | | 6 200,00 zł | -3 000,00 zł | 3 200,00 zł | przesunięcie |
| | 4260 | zakup energii (zad.zlec.) | | 700,00 zł | | 700,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych (zad.zlec.) | | 9 000,00 zł | | 9 000,00 zł | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.) | | 200,00 zł | | 200,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (zad.zlec.) | | 10 000,00 zł | -2 000,00 zł | 8 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (zad.zlec.) | | 1 600,00 zł | | 1 600,00 zł | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe (zad.zlec.) | | 500,00 zł | | 500,00 zł | |
| | 4430 | różne opłaty i składki (zad.zlec.) | | 150,00 zł | | 150,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.) | | 1 250,00 zł | | 1 250,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników (zad.zlec.) | | 2 500,00 zł | -1 000,00 zł | 1 500,00 zł | przesunięcie |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 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 | 30 774,00 zł | 0,00 zł | 30 774,00 zł | 30 774,00 zł |
| 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 000,00 zł | | 17 000,00 zł | |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne (zad.zlec.) | 13 774,00 zł | | 13 774,00 zł | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 322 442,00 zł | 0,00 zł | 322 442,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 309 442,00 zł | | 309 442,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 700,00 zł | 0,00 zł | 30 700,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 29 700,00 zł | | 29 700,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (zad.zlec.) | 960,00 zł | | 960,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.) | 40,00 zł | | 40,00 zł | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 240 000,00 zł | -48 500,00 zł | 191 500,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 240 000,00 zł | -48 500,00 zł | 191 500,00 zł | przesunięcie |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 696 470,00 zł | 9 911,00 zł | 706 381,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 zł | | 800,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 000,00 zł | 8 911,00 zł | 439 911,00 zł | zwiększenie |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 900,00 zł | -1 200,00 zł | 29 700,00 zł | przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 zł | 4 500,00 zł | 81 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 11 000,00 zł | -2 400,00 zł | 8 600,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 zł | | 2 080,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 740,00 zł | | 28 740,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 17 300,00 zł | -3 000,00 zł | 14 300,00 zł | przesunięcie |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 10 100,00 zł | -400,00 zł | 9 700,00 zł | przesunięcie |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 100,00 zł | 6 000,00 zł | 30 100,00 zł | przesunięcie |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 zł | -500,00 zł | 6 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czystsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 zł | -2 000,00 zł | 24 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 100,00 zł | | 1 100,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 850,00 zł | | 8 850,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | |
| 85228 | 4110 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 400,00 zł | 5 564,00 zł | 51 964,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400,00 zł | 1 450,00 zł | 6 850,00 zł | przesunięcie |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 zł | 6 500,00 zł | 39 500,00 zł | przesunięcie |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 zł | -2 386,00 zł | 5 614,00 zł | przesunięcie |
| 85295 | | Pozostała działalność | 118 044,00 zł | -1 000,00 zł | 117 044,00 zł | |
| | 3110 | świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł) | 108 800,00 zł | | 108 800,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - UG | 244,00 zł | | 244,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | -1 000,00 zł | 2 000,00 zł | przesunięcie |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 86 010,00 zł | 1 150,00 zł | 87 160,00 zł | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 79 010,00 zł | 1 150,00 zł | 80 160,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 zł | | 15 600,00 zł | |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 zł | | 19 500,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 150,00 zł | | 7 150,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 070,00 zł | | 1 070,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 zł | | 9 900,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 920,00 zł | 200,00 zł | 1 120,00 zł | zwiększenie |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 870,00 zł | 950,00 zł | 25 820,00 zł | zwiększenie |
| 85395 | | Pozostała działalność | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 7 000,00 zł | |
| | 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 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 230 067,00 zł | 23 189,00 zł | 253 256,00 zł | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 167 000,00 zł | 23 189,00 zł | 190 189,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 900,00 zł | -1 600,00 zł | 9 300,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 425,00 zł | 26 800,00 zł | 141 225,00 zł | przesunięcie |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 375,00 zł | -2 612,00 zł | 3 763,00 zł | przesunięcie |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 600,00 zł | 1 274,00 zł | 23 874,00 zł | przesunięcie |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 3 200,00 zł | 38,00 zł | 3 238,00 zł | przesunięcie |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 zł | -711,00 zł | 89,00 zł | przesunięcie |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 zł | | 8 700,00 zł | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 63 067,00 zł | 0,00 zł | 63 067,00 zł | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 45 519,00 zł | | 45 519,00 zł | |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 1 548,00 zł | | 1 548,00 zł | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 348 469,00 zł | 21 300,00 zł | 1 369 769,00 zł | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 746 988,00 zł | 0,00 zł | 746 988,00 zł | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 zł | | 70 000,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 646 288,00 zł | | 646 288,00 zł | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 zł | | 2 200,00 zł | |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 33 000,00 zł | 3 000,00 zł | 36 000,00 zł | |
| | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 zł | 3 000,00 zł | 21 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 49 200,00 zł | 3 000,00 zł | 52 200,00 zł | |
| | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 000,00 zł | 3 000,00 zł | 18 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 zł | | 27 200,00 zł | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 27 000,00 zł | 0,00 zł | 27 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 27 000,00 zł | | 27 000,00 zł | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 484 281,00 zł | 15 300,00 zł | 499 581,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 0,00zł) | 0,00 zł | | 0,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 200 000,00 zł | 15 300,00 zł | 215 300,00 zł | przesunięcie |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 4270 | zakup usług remontowych | 137 000,00 zł | | 137 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołectki 62.281,29 zł) | 137 281,00 zł | | 137 281,00 zł | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 369 570,00 zł | 0,00 zł | 1 369 570,00 zł | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 900,00 zł | 0,00 zł | 32 900,00 zł | |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 900,00 zł | | 32 900,00 zł | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 000,00 zł | 0,00 zł | 150 000,00 zł | |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 zł | | 150 000,00 zł | |
| | 92116 | Biblioteki | 845 000,00 zł | 0,00 zł | 845 000,00 zł | |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 zł | | 845 000,00 zł | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 335 670,00 zł | 0,00 zł | 335 670,00 zł | |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołectki 81.122,02 zł) | 101 122,71 zł | | 101 122,71 zł | |
| | 4260 | zakup energii | 93 000,00 zł | | 93 000,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych (w tym fundusz sołectki 9.763,56 zł) | 34 764,29 zł | | 34 764,29 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołectki 32.207,20 zł) | 83 207,00 zł | | 83 207,00 zł | |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 600,00 zł | | 10 600,00 zł | |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 10 976,00 zł | | 10 976,00 zł | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 744 960,00 zł | 0,00 zł | 744 960,00 zł | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 630 660,00 zł | 0,00 zł | 630 660,00 zł | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 530,00 zł | 270,00 zł | 1 800,00 zł | przesunięcie |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 900,00 zł | | 309 900,00 zł | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 980,00 zł | | 23 980,00 zł | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 59 200,00 zł | | 59 200,00 zł | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 220,00 zł | | 6 220,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 44 420,00 zł | 2 500,00 zł | 46 920,00 zł | przesunięcie |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | | 500,00 zł | -500,00 zł | 0,00 zł | przesunięcie |
| | 4260 | zakup energii | | 92 780,00 zł | | 92 780,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 3 000,00 zł | -994,00 zł | 2 006,00 zł | przesunięcie |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | | 1 750,00 zł | -1 100,00 zł | 650,00 zł | przesunięcie |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 52 100,00 zł | 2 500,00 zł | 54 600,00 zł | przesunięcie |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 650,00 zł | -800,00 zł | 4 850,00 zł | przesunięcie |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 5 800,00 zł | 200,00 zł | 6 000,00 zł | przesunięcie |
| | 4430 | różne opłaty i składki | | 4 430,00 zł | -76,00 zł | 4 354,00 zł | przesunięcie |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 400,00 zł | | 7 400,00 zł | |
| | 4700 | szkolenia pracowników | | 4 000,00 zł | -2 000,00 zł | 2 000,00 zł | przesunięcie |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 114 300,00 zł | 0,00 zł | 114 300,00 zł | |
| | 2360 | dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 109 800,00 zł | | 109 800,00 zł | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 4.500,00 zł) | | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 37 882 879,88 zł | -3 126 524,00 zł | 34 756 355,88 zł | |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 789 852,22 zł | 0,00 zł | 789 852,22 zł |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 789 852,22 zł | 0,00 zł | 789 852,22 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 789 852,22 zł | | 789 852,22 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 478,00 zł | | 6 478,00 zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77 600,75 zł | 0,00 zł | 77 600,75 zł |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 41 756,91 zł | 0,00 zł | 41 756,91 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 41 756,91 zł | | 41 756,91 zł |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 34 548,92 zł | 0,00 zł | 34 548,92 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 34 548,92 zł | | 34 548,92 zł |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i> | 1 294,92 zł | 0,00 zł | 1 294,92 zł |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 294,92 zł | | 1 294,92 zł |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 520 674,00 zł | -3 180 000,00 zł | 8 340 674,00 zł |
| | 85211 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 585 218,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 405 218,00 zł |
| | | | | 11 520 674,00 zł | -3 180 000,00 zł | 8 340 674,00 zł |
| | | | | 8 585 218,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 405 218,00 zł |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 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 | 8 577 751,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 397 751,00 zł |
| | 6340 | dotacje celowe otrzymane z bp na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 467,00 zł | | 7 467,00 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 920 438,00 zł | 0,00 zł | 2 920 438,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 920 438,00 zł | | 2 920 438,00 zł |
| | 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 | 13 774,00 zł | 0,00 zł | 13 774,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 774,00 zł | | 13 774,00 zł |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 85295 | Pozostała działalność | 244,00 zł | 0,00 zł | 244,00 zł |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - KDR | 244,00 zł | | 244,00 zł |
| Razem zadania zlecone | | | 12 468 300,97 zł | -3 175 120,00 zł | 9 293 180,97 zł |

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 789 852,22 zł | 0,00 zł | 789 852,22 zł |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 789 852,22 zł | 0,00 zł | 789 852,22 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 730,00 zł | | 10 730,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 834,82 zł | | 1 834,82 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 331,29 zł | | 331,29 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 591,19 zł | | 2 591,19 zł |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 774 364,92 zł | | 774 364,92 zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 696,00 zł | 4 880,00 zł | 78 576,00 zł |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 400,00 zł | 4 000,00 zł | 64 400,00 zł |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 816,00 zł | 700,00 zł | 12 516,00 zł |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 480,00 zł | 180,00 zł | 1 660,00 zł |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 6 478,00 zł | 0,00 zł | 6 478,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 zł | | 4 760,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 718,00 zł | | 1 718,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77 600,75 zł | 0,00 zł | 77 600,75 zł |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 41 756,91 zł | 0,00 zł | 41 756,91 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 413,42 zł | | 413,42 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 41 343,49 zł | | 41 343,49 zł |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 34 548,92 zł | 0,00 zł | 34 548,92 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 342,03 zł | | 342,03 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 34 206,89 zł | | 34 206,89 zł |
| | 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych</i> | 1 294,92 zł | 0,00 zł | 1 294,92 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12,80 zł | | 12,80 zł |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 1 282,12 zł | | 1 282,12 zł |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 520 674,00 zł | -3 180 000,00 zł | 8 340 674,00 zł |
| | 85211 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 585 218,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 405 218,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 8 491 165,00 zł | -3 180 000,00 zł | 5 311 165,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 500,00 zł | | 26 500,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 700,00 zł | | 700,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 25 489,00 zł | | 25 489,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 097,00 zł | | 1 097,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 1 300,00 zł | | 1 300,00 zł |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 467,00 zł | | 7 467,00 zł |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 920 438,00 zł | 0,00 zł | 2 920 438,00 zł |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 zł | | 460,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 2 687 078,00 zł | -30 250,00 zł | 2 656 828,00 zł |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 900,00 zł | | 65 900,00 zł |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 zł | | 3 900,00 zł |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 zł | 36 250,00 zł | 166 250,00 zł |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 zł | -3 000,00 zł | 3 200,00 zł |
| | 4260 | zakup energii | 700,00 zł | | 700,00 zł |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 zł | | 9 000,00 zł |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł | | 200,00 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 zł | -2 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 zł | | 1 600,00 zł |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 zł | | 500,00 zł |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 150,00 zł | | 150,00 zł |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 zł | | 1 250,00 zł |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 2 500,00 zł | -1 000,00 zł | 1 500,00 zł |
| 85213 | | <i>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</i> | 13 774,00 zł | 0,00 zł | 13 774,00 zł |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 774,00 zł | | 13 774,00 zł |
| 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 960,00 zł | | 960,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 zł | | 40,00 zł |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 244,00 zł | 0,00 zł | 244,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - KDR | 244,00 zł | | 244,00 zł |
| | | Razem zadania zlecone | 12 468 300,97 zł | -3 175 120,00 zł | 9 293 180,97 zł |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2016r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|--------------|--------|------------------|
| 852 | 85212 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 32 400,00 zł | | 32 400,00 zł |
| 852 | 85212 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł |
| 852 | 85212 | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |

Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/217/16
z dnia 29 listopada 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 809 000,00 | 0,00 | 2 809 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 809 000,00 | -1 000 000,00 | 1 809 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | § 953 | | | |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | | | |
| 6. | Przychody z prywatyzacji | § 941 do 944 | | | |
| 7. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 9. | Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych | § 955 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 900 144,00 | 0,00 | 1 900 144,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 900 144,00 | | 1 900 144,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | § 993 | | | |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 5. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | | | |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | | |
| 7. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/217/16
z dnia 29 listopada 2016r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Zmiana | Dotacja po zmianie |
|---------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75412 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 400,00 | 6 000,00 | 27 400,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 900,00 | | 32 900,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 800,00 | | 109 800,00 |
| Ogółem | | | | 244 400,00 | 6 000,00 | 250 400,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 6 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/217/16
z dnia 29 listopada 2016r.

**Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
w 2016r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Zmiana | Dotacja po zmianie |
|---------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | 60014 | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 325 000,00 | | 325 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 128 000,00 | | 128 000,00 |
| 600 | 60016 | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 700 | 70001 | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 900 | 90003 | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| 900 | 90004 | 2510 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 845 000,00 | | 845 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 530 000,00 | 11 000,00 | 1 541 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XXXI/217/16
z dnia 29 listopada 2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdział | Przychody | | | | | | Wydatki | | | | w tym: wpiata do budżetu |
|-----|--|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|----|--------------------------|
| | | | ogółem | zmiany | ogółem po zmianach | w tym: | | ogółem | zmiany | ogółem po zmianach | | | |
| | | | | | | dotacje z budżetu | \$ 265 | | | | inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | | 3 159 900,00 | 106 000,00 | 3 265 900,00 | 67 000,00 | | | 3 159 900,00 | 106 000,00 | 3 265 900,00 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Dostarczanie wody | 40002 | 1 658 000,00 | | 1 658 000,00 | | | | 1 658 000,00 | | 1 658 000,00 | | |
| | 2. Drogi publiczne gminne | 60016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 3. Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 70001 | 143 800,00 | | 143 800,00 | 18 000,00 | | | 143 800,00 | | 143 800,00 | | |
| | 4. Pozostała działalność | 70095 | 8 100,00 | | 8 100,00 | | | | 8 100,00 | | 8 100,00 | | |
| | 5. Cmentarze | 71035 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | 6. Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 1 169 000,00 | 50 000,00 | 1 219 000,00 | | | | 1 169 000,00 | 50 000,00 | 1 219 000,00 | | |
| | 7. Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 153 000,00 | 48 000,00 | 201 000,00 | 21 000,00 | | | 153 000,00 | 48 000,00 | 201 000,00 | | |
| | 8. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 3 159 900,00 | 106 000,00 | 3 265 900,00 | 67 000,00 | | | 3 159 900,00 | 106 000,00 | 3 265 900,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

**Uchwała Nr SO-0953/66/20/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 września 2016 r.**

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku
Gminy Duszniki

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 r. (ze zm.), w osobach:

Przewodniczący: Michał Suchanek,
Członkowie: Aniela Michalec,
 Janina Kotlińska,

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) o przedłożonej przez Wójta Gminy Duszniki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku wyraża

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Na podstawie przedłożonej przez Wójta Gminy Duszniki informacji, składającej się z:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2016 r.,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za pierwsze półrocze 2016 r.,

Skład Orzekający ustalił, że informacje, o których mowa w art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych, przedłożone zostały w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zawierają dane wymagane uchwałą Nr XI/52/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz

przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

- I. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2016 r. i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego półrocza 2016 r. Na tej podstawie ustalił, co następuje:
 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2016 r.
 2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:
 - a) dochody ogółem w kwocie 17.457.445,29 zł, co stanowi 58,00 % planu, w tym dochody bieżące w wysokości 17.291.291,89 zł, tj. 58,27 % planu oraz dochody majątkowe w wysokości 166.153,40 zł, tj. 39,05 % planu,
 - b) wydatki ogółem w kwocie 13.841.802,89 zł, co stanowi 44,94 % planu, w tym wydatki bieżące 13.561.431,95 zł, tj. 51,20 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 280.370,94 zł, tj. 6,50 % planu.
 3. W I półroczu 2016 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 3.615.642,40 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 699.856,00 zł.
 4. Planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 zł nie zrealizowano. Gmina dysponuje wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805.152,78 zł, które nie zostały zaangażowane w budżecie po zmianach na I półrocze 2016 r.
 5. W okresie sprawozdawczym spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 987.095,58 zł, co stanowi 51,95 % planowanych rozchodów z tego tytułu.
 6. Z przedłożonej informacji wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, co znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 9.455.695,61 zł, tj. 54,16 % planowanych dochodów.
 7. W informacji zostały podane przyczyny niewykonania niektórych dochodów oraz niskiego poziomu wykonania niektórych wydatków, w tym wydatków majątkowych. W informacji wskazane zostały skutki dla budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzeń. W I półroczu 2016 r. nie zostały udzielone ulgi i zwolnienia.
 8. W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania Skład Orzekający stwierdził, że w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego

od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. wykazano w rozdziale 90020 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, § 0400 – „Wpływy z opłaty produktowej” – plan 0,00 zł, wykonanie 595,98 zł.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). Z art. 36 ust. 2 cyt. ustawy wynika, że opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Z art. 73 ust. 2 ustawy wynika, że wpływy z opłat produktowych, w tym środki pochodzące z opłat produktowych, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 68, za rok 2013 przekazuje się zgodnie z dotychczasowymi przepisami. W dochodach budżetów gmin na 2014 r. planowane były dochody z tytułu opłaty produktowej za 2013 r. Rok 2014 był zatem ostatnim rokiem, w którym ta opłata była dochodem gmin.

W związku z powyższym w 2016 r. w dochodach budżetu mogły zostać zaplanowane wpływy z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe, które winny zostać sklasyfikowane w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” w § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”.

- II. W odniesieniu do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Skład Orzekający ustalił, co następuje:
 1. Przedstawiono stopień zaawansowania i przebieg realizacji w 2016 r. przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach.
 2. Dane dotyczące zadłużenia Gminy na rok 2016 zawarte w informacji zgodne są z danymi wynikającymi z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządzonej wg stanu na dzień 23 czerwca 2016 r.
 3. W przedmiotowej informacji przedstawiono stan na dzień 30 czerwca 2016 r. Dane dotyczą m.in.: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, stanu zadłużenia, kształtowania się relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
 4. Dane wykazane w informacji a dotyczące 2016 roku są zgodne ze sprawozdaniami przedłożonymi za pierwsze półrocze 2016 r. oraz uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową.
- III. W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za I półrocze 2016 r. Skład Orzekający ustalił, co następuje:

1. Dane dotyczące należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wykazane w przedłożonych przez instytucje kultury informacjach są zgodne ze sprawozdaniami jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dotyczących jednostek posiadających osobowość prawną. Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
2. Wykazane w planie finansowym samorządowej instytucji kultury kwoty planowanych i wykonanych dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Duszniki są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz w sprawozdaniu Rb-28S.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.



Przewodniczący
Składu Orzekającego

Michał Suchanek

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Uchwała Nr SO-0951/14/P/17/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Duszniki

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Skład Orzekający, wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 r. ze zm., w osobach:

Przewodnicząca: Janina Kotlińska,
Członkowie: Aniela Michalec,
 Aldona Pruska,

wyraża, w oparciu o przyjętą przez Gminę Duszniki wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 oraz uchwałę budżetową na 2016 r.

opinię pozytywną

o prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Duszniki.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015r. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwały:

- Nr XVII/121/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-2024,
- Nr XVII/122/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

W prognozie kwoty długu przewidziano, iż najwyższa kwota długu wystąpi w roku 2016 i wynosić będzie 11.142.647,19 zł, a w latach następnych zadłużenie Gminy będzie się zmniejszało i w roku 2024 zostanie całkowicie spłacone. Prognoza kwoty długu sporządzona została zatem na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Z symulacji wskaźników spłat zadłużenia wynika, że w latach 2016-2024 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtować się będzie następująco:

| rok | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
|------|--|--|
| 2016 | 13,49% | 8,29% |
| 2017 | 11,40% | 5,48% |
| 2018 | 12,05% | 8,26% |
| 2019 | 13,66% | 7,88% |
| 2020 | 13,64% | 5,98% |
| 2021 | 14,04% | 7,33% |
| 2022 | 14,17% | 7,19% |
| 2023 | 14,56% | 5,19% |
| 2024 | 14,74% | 3,94% |

Z powyższego wynika, że w latach 2016-2024 poziom spłat zobowiązań Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu. Wymienione wyżej wielkości relacji ustalone zostały w oparciu o dane wynikające z uchwalonej wieloletniej prognozy finansowej przy założeniu pełnej realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku oraz utrzymania planowanego poziomu wydatków, w tym wydatków bieżących, a także osiągnięcia zakładanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W ocenie Składu Orzekającego w celu zachowania przez Gminę przewidzianych prawem ograniczeń zadłużenia, w tym z relacji o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, niezbędne jest monitorowanie planowanych wielkości dochodów, wydatków, kwot długu i kwot spłat zadłużenia w poszczególnych latach oraz ewentualne wprowadzanie ich zmian po to, aby wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań nie przekroczył wielkości dopuszczalnych. Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego
dr Janina Kotlińska

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

25

Uchwała Nr SO-0954/42/20/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Duszniki
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2015 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony
zarządzeniem Nr 4/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
28 stycznia 2016 r., w osobach:

Przewodniczący: Michał Suchanek,
Członkowie: Aldona Pruska,
Janina Kotlińska,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), w związku
z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. z m.) wyraża o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji
o stanie mienia Gminy Duszniki

opinię pozytywną.

U z a s a d n i e

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2015 r. oraz informacja o stanie mienia
Gminy (przedłożone tutejszej Izbie 4 kwietnia 2016 r.).

Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia
2015 r. (po zmianach), z Wieloletnią Prognozą Finansową (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami
budżetowymi za 2015 rok.

- I. Przedłożone sprawozdanie zawiera część tabelaryczną oraz objaśnienia do informacji
o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok.
1. W części opisowej sprawozdania zawarto informację o planowanych i wykonanych
dochodach, wydatkach i deficycie budżetu. Szczegółowo omówiono wykonanie dochodów,
wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, prezentując wykonanie
dochodów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne
oraz pozostałych dochodów. Odniesiono się do zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
i oraz wskazano działania, jakie podjęto celem ich wyegzekwowania. Największe

zaległości dłużników zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki.

2. Realizację wydatków zaprezentowano w układzie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.
 3. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu w ujęciu kwotowym i procentowym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 4. W odrębnych zestawieniach zaprezentowano wydatki majątkowe, przychody i rozchody, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, dotacje dla instytucji kultury, dotacje i wydatki na zadania zlecone, przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego.
 5. Przedłożone sprawozdanie za rok 2015 zawiera informacje o braku realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera dane wymagane art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- II. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2015 rok oraz z danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych przedłożonych tut. Izbie.

III.

1. Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że w roku 2015:
 - a) dochody wykonano w wysokości 26.755.482,30 zł, co stanowi 97,94% planu, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 26.144.172,07zł, tj. 97,95% planu,
 - dochody majątkowe w wysokości 611.310,23zł, tj. 97,80% planu,
 - b) wydatki wykonano w wysokości 27.165.731,38 zł, co stanowi 96,46% planu, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.622.000,54 zł, tj. 95,97% planu,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.543.730,84 zł, tj. 98,96% planu.
2. Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Budżet 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 410.249,08 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 846.132,00 zł.
4. W roku sprawozdawczym Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 3.153.868,16 zł, a dotyczyły one spłat krajowych kredytów i pożyczek. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
5. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Skład Orzekający ustalił, że zobowiązania (z tytułu kredytów i pożyczek) Gminy wynosiły 10.442.791,19 zł (co stanowi

- 39,03% wykonanych dochodów).
6. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 1.020.456,80 zł.
 7. W wyniku analizy sprawozdania Rb-28S stwierdzono, że suma zrealizowanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych jest wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie o 1.003.765,55 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (948.796,12 zł) oraz zakupów (54.969,43 zł). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2015 roku mieszczą się w udzielonych Wójtowi upoważnieniach.
- IV. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 zawarto informację o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich – wg stanu na 31 grudnia 2015 r., co spełnia wymóg określony w art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- V. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Jednostki. Przedłożona Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane zgodne z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona informacja zawiera dane na temat dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia.
- Skład Orzekający zwraca uwagę, że w przypadku opłaty z tytułu użytkowania wieczystego podano kwotę wykonania dochodów 12.339,97 zł natomiast, ze sprawozdania Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki, w § 0470 /Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości/, rozdziale 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ wykonanie wyniosło 12.505,21 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.



Przewodniczący
Składu Orzekającego

Michał Suchanek

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Uchwała Nr SO-0951/12/D/17/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Duszniki deficytu
budżetowego

Działając na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Skład Orzekający, wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 stycznia 2013r. ze zm., w składzie:

Przewodnicząca: Janina Kotlińska,
Członkowie: Aniela Michalec,
 Aldona Pruska,

po dokonaniu analizy uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2016 rok, przedłożonej tut. Izbie w dniu 8 stycznia 2016 roku, wyraża

opinię pozytywną
o możliwości sfinansowania przez Gminę Duszniki deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania w 2016 roku przez Gminę Duszniki deficytu budżetu Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Duszniki na 2016r. zaplanowane zostały:

- dochody w wysokości 26.057.876 zł (bez zmian w stosunku do projektu budżetu),
- wydatki w wysokości 26.757.732 zł (bez zmian w stosunku do projektu budżetu).

Deficyt budżetu rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 699.856 zł (bez zmian w stosunku do projektu budżetu). Kwota ta stanowi 2,69% planowanych dochodów budżetu na 2016 r.

W § 3 uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. Tak wynika również z objaśnień i materiałów informacyjnych do budżetu gminy (str. 6 - „Gmina Duszniki zamierza w 2016 roku wyemitować

obligacje komunalne w wysokości 2.600.000,00 zł”). Skład Orzekający zwraca uwagę, że w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej nie wskazano przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych tylko przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.600.000,00 zł oraz rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.900.144,00 zł. Podobną uwagę zawarł Skład Orzekający po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej Gminy Duszniki na rok 2016 w uchwale Nr SO.-0951/80/D/17/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Duszniki.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy uznać należy, że jednostka ma możliwość pozyskania przychodów zwrotnych w kwocie niezbędnej do sfinansowania deficytu budżetu. W roku 2016 rzeczywista spłata zobowiązań (8,29%) Gminy będzie kształtować się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu (13,49%).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego


dr Janna Kotlińska

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uchwała SO.-0951/55/17/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2016 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Izby z dnia 31 stycznia 2013r. ze zm., w osobach:

Przewodnicząca: Janina Kotlińska,
Członkowie: Aniela Michalec,
Aldona Pruska,

działając na podstawie art.13 pkt 3 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113 ze zm.) wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2016 rok

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

I.

Projekt uchwały budżetowej przedłożony został przez Wójta gminy w dniu 18 listopada 2015 r. (data nadania – 16 listopada 2015 r.) Wraz z projektem przedłożone zostały objaśnienia i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy Duszniki, których zakres określony został przez Radę Gminy Duszniki w uchwale Nr LXIV/465/2010 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową.

II.

1. W projekcie budżetu ustalone zostały:

- a) dochody w wysokości 26.057.876,00 zł (tj. na poziomie 98,63% dochodów planowanych na koniec III kwartału 2015 roku), z tego dochody majątkowe w kwocie 165.000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 26.757.732,00 zł (tj. na poziomie 94,67% wydatków planowanych na koniec III kwartału 2015 roku), z tego wydatki majątkowe w kwocie 4.163.981,00 zł.

Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące (25.892.876,00 zł) są wyższe niż planowane wydatki bieżące (22.593.751,00 zł) o kwotę 3.299.125,00 zł, a więc został spełniony wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 699.856,00 zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. Skład Orzekający zwraca uwagę, że w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej nie wskazano jednak przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych tylko przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.600.000,00 zł. Z objaśnień i materiałów informacyjnych do projektu budżetu wynika (str. 6) że, „ Gmina Duszniki zamierza w 2016 roku wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.600.000,00 zł”.

Z przedłożonego tutaj sprawozdania Rb-Z „o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji”, sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku wynika, że Gmina Duszniki ma zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 11.067.515,98 zł.

2. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono podstawowe źródła dochodów własnych, w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku Gminy, a planowane dochody z tytułu: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, na zadania własne bieżące; subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, zgodne są z kwotami wynikającymi z zawiadomień dysponenta.

3. W opiniowanym projekcie:

- a) wyodrębnione zostały dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z przepisami art. 182 w związku z art. 41 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124), które przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,

b) określone zostały wydatki:

- w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej (wg treści załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej), co odpowiada zapisom zawartym w uchwale o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej i spełnia wymóg określony przepisami art. 212 ust. 1 pkt 2 i art. 236 ufp,
- finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, co spełnia wymóg określony przepisami art. 237 ust. 2 ufp,
- w formie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z zachowaniem wymogów wynikających z art. 215 ufp,

c) zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.000 zł, tj. 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

4. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 212, 214 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny.
5. Zakres proponowanych upoważnień dla organu wykonawczego nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z art. 258 ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

dr. Janina Kotlińska



Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego stosownie do postanowień służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.



Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-2024

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 7/2013 Prezesa Izby z dnia 31 stycznia 2013 r. ze zm., w osobach:

Przewodniczący: Janina Kotlińska,
Członkowie: Aniela Michalec,
Aldona Pruska,

działając na podstawie art. 13 pkt. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), wyraża o przedłożonym przez Wójta Gminy Duszniki projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024

opinię pozytywną.

UZASADNIENIE

I.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2024 Gminy Duszniki został przedłożony tutejszej Izbie dniu 16 listopada 2015 r. Wydając niniejszą opinię Skład Orzekający zapoznał się min. z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby: projektem uchwały budżetowej na 2016 r., uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie Jednostki, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi wg stanu na dzień 31.12.2014 r. i 30.09.2015 r. oraz uchwałą budżetową na 2015 r. ze zmianami.

II.

1. Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
2. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.
3. Z projektu wynika, że okres objęty WPF obejmuje lata 2016–2024, co odpowiada prognozie kwoty długu, która sporządzona została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania i wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.
4. Projekt uchwały w sprawie WPF wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, co jest wymagane art. 229 ustawy o finansach publicznych.

5. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w całym okresie objętym prognozą zostaje zachowana relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Skład Orzekający wskazuje, że w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla lat 2017-2024 nie wypełniono wiersza 10.1. dotyczącego przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej. Zgodnie z zapisem z założeń prognostycznych (będących objaśnieniami przyjętych w WPF wartości) nadwyżki te zostały przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.



Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Janina Kotlińska
dr Janina Kotlińska

Pouczenie: Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UCHWAŁA NR XXXI/218/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: **emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami); art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015r. poz. 238), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Duszniki wyemituje do 1.000 (słownie: tysiąc) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2016, nie później niż do 29.12.2016 r., według poniższego harmonogramu:
 - 1) Seria A16 o wartości 200.000,00 zł,
 - 2) Seria B16 o wartości 300.000,00 zł,
 - 3) Seria C16 o wartości 200.000,00 zł
 - 4) Seria D16 o wartości 300.000,00 zł.
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.

1. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
 - 1) Obligacje serii A16 – z datą wykupu nie później niż 30.06.2021 r.,
 - 2) Obligacje serii B16 – z datą wykupu nie później niż 30.12.2021 r.,
 - 3) Obligacje serii C16 – z datą wykupu nie później niż 30.06.2022 r.,
 - 4) Obligacje serii D16 – z datą wykupu nie później niż 30.12.2022 r.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki w latach 2017 – 2022.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2021 – 2022.
3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Duszniki.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXI/218/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

W związku z unieważnieniem uchwały z dnia 25.10.2016r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, wywołana zostaje kolejna uchwała.

Gmina Duszniki planuje w roku 2016 wyemitować 1.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, przy czym wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł. Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2016 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki związane z wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania i przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2017 – 2022. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i równe stawce WIBOR 6M + marża banku.

UCHWAŁA NR XXXI/216/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki, uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII/121/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024, zmienionej uchwałami Nr XIX/135/16 z dn. 23.02.2016r.; Nr XXI/141/16 z dn. 22.03.2016r.; Nr XXIII/147/16 z dn. 26.04.2016r.; Nr XXV/155/16 z dn. 24.05.2016r.; Nr XXVI/169/16 z dn. 21.06.2016r.; Nr XXVII/173/16 z dn. 23.08.2016r.; Nr XXVIII/186/16 z dn. 30.09.2016r.; Nr XXIX/191/16 z dn. 25.10.2016r.; Nr XXX/203/16 z dn. 9.11.2016r. oraz zarządzeniem Nr 42/16 z dn. 29.06.2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF.
- 2) założenia do zmian WPF.

§ 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.”

2) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XXXI/216/16
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 29 listopada 2016 r.

W jedenastej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 dokonuje się zmian polegających na zmianie dochodów bieżących, wydatków bieżących oraz przedsięwzięć.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu, w tym: | 1 900 144,00 | 1 172 941 | 0 | 1 959 706 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 970 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 749 000,19 | 0 |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 900 144,00 | 1 172 941 | 0 | 1 959 706 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 970 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 749 000,19 | 0 |
| 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | 11 351 647,19 | 13 478 706,19 | 11 519 000,19 | 9 549 000,19 | 7 749 000,19 | 5 549 000,19 | 3 349 000,19 | 1 749 000,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych od sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 330 007,92 | 4 911 941 | 3 600 000 | 3 500 000 | 3 900 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3 330 007,92 | 4 911 941 | 3 600 000 | 3 500 000 | 3 900 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% |
| 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% |
| 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% | 5,23% | 8,42% | 8,35% | 7,50% | 8,83% | 8,69% | 6,20% | 6,68% | 6,38% |
| 9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,67 | 18,18 | 13,90 | 13,46 | 14,77 | 14,29 | 14,61 | 15,33 | 15,33 | 10,67 | 18,18 | 13,90 | 13,46 | 14,77 | 14,29 | 14,61 | 15,33 | 15,33 | 10,67 |
| 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,49 | 10,45 | 12,64 | 14,25 | 15,18 | 14,04 | 14,17 | 14,56 | 14,74 | 13,49 | 10,45 | 12,64 | 14,25 | 15,18 | 14,04 | 14,17 | 14,56 | 14,74 | 13,49 |
| 9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 15,09 | 12,06 | 14,25 | 14,25 | 15,18 | 14,04 | 14,17 | 14,56 | 14,74 | 15,09 | 12,06 | 14,25 | 14,25 | 15,18 | 14,04 | 14,17 | 14,56 | 14,74 | 15,09 |

Załącznik nr 2 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | Limit zobowiązań |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------|------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | | | | | |
| 1.a wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.b wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, z tego: | | | | | | | | |
| 1.1.1. wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.1.2. wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego: | | | | | | | | |
| 1.2.1. wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.2.2. wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | |
| 1.3.1. wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona mienia | Urząd Gminy | 2015-2017 | 231 069,00 | 77 023,00 | 77 023,00 | 0,00 | 154 046,00 |
| 1.3.1.2 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki | Urząd Gminy | 2015-2019 | 2 282 896,00 | 595 538,00 | 595 538,00 | 297 769,00 | 2 084 383,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - ciągłość realizacji zadań planistycznych | Urząd Gminy | 2015-2016 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.4 | Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Grzebieńniku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. | GZO | 2015-2017 | 203 149,00 | 101 574,00 | 60 945,00 | 0,00 | 162 519,00 |
| 1.3.1.5 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy | 2016-2017 | 425 000,00 | 325 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług transportowych w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Przedszkola w Dusznikach oraz oddziału zamiejscowego w Sekowie Przedszkola w Dusznikach, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 | GZO | 2016-2018 | 255 885,00 | 51 178,00 | 127 942,00 | 0,00 | 255 885,00 |
| 1.3.2. wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grzebieńniku z zakupem systemu | Urząd Gminy | 2016-2017 | 6 029 644,00 | 2 640 644,00 | 3 389 000,00 | 0,00 | 6 029 644,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacje dróg gminnych | Urząd Gminy | 2012-2018 | 6 909 000,00 | 478 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 128 000,00 |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | Urząd Gminy | 2011-2018 | 1 919 074,00 | 128 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki | Urząd Gminy | 2015-2018 | 298 000,00 | 42 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Byszard Pacholajak

Założenia do zmian WPF

W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę dochodów bieżących o 3.126.524,00 zł w związku z dotacjami celowymi i dodatkowymi wpływami. Zmniejszono dotację na finansowanie świadczeń wychowawczych natomiast zwiększono na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku i na uzupełnienie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększono również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i środków wypracowanych przez WTZ.

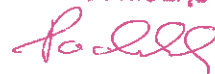
W załączniku nr 1 dla roku 2016 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 3.126.524,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego i dokonano przesunięć środków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania do wykonania.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących jest zachowana.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. jest zachowany.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. jest zachowany.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Pacholak

DECYZJA

W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), w związku z dokonany zgłoszeniem identyfikacyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego nadaje zgłaszającemu:

GMINA DUSZNIKI

zgiąć

Numer Identyfikacji Podatkowej

7871995455

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO

mgr. Aleksander Wolanin

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)

Pouczenie:

Podatnik oraz płatnik ma obowiązek:

- a) posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) zgodnie z art. 11 ww. ustawy,
 - b) aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
- Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (na podstawie art. 220 i 223 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa - Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

Nadawca:

URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
BOLESŁAWA CHROBREGO 17A
SZAMOTUŁY
64-500 SZAMOTUŁY

Adresat:

GMINA DUSZNIKI
ŚWIERCZEWSKIEGO 3
DUSZNIKI
64-550 DUSZNIKI



KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
60-959 POZNAŃ, UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 79
tel.: (0-61) 8224911, faks: (0-61) 8470240

data: 06-05-2005

ZAŚWIADCZENIE

o numerze identyfikacyjnym REGON

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna

o nazwie: **GMINA DUSZNIKI**

i siedzibie w: województwo WIELKOPOLSKIE
powiat SZAMOTULSKI, gmina/dzielnica DUSZNIKI

adres: DUSZNIKI, UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 3
64-550 DUSZNIKI

otrzymała numer identyfikacyjny REGON:

631258365

Do powyższego numeru przypisane są m.in. następujące informacje:

Szczególne formy prawne: 03 WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE

Własność: 113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI
DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

Liczba jednostek lokalnych: 1

Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.

Uwagi:

- 1/ w przypadku niezgodności powyższych danych ze stanem faktycznym należy zgłosić korekty w miejscu otrzymania zaświadczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
- 2/ w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym należy posługiwać się zaświadczeniem oraz podawać numer identyfikacyjny REGON (9-cyfrowy, a w razie potrzeby 14-cyfrowy) w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych (art. 43, ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.),
- 3/ zmiany w cechach objętych wpisem do rejestru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia w miejscu otrzymania zaświadczenia (art. 42, ust. 2 i 4 ww. ustawy).

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU

ODDZIAŁ W PIŁIE

pieczęć US
54-920 PIŁA, Al. Niepodległości 37

tel. 21-272-01 fax 21-272-48

ident. 000231671-00083

DYREKTOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO
w POZNANIU
Z upoważnienia

mgr Włodek Melnykowski
Krajowy Rejestr Przedsiębiorstw w Piłie
(podpis osoby upoważnionej
przez Dyrektora Urzędu Statystycznego)