

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 jest 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 P 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 Bogus

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 naczelných organów władzy	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 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