

TABELA NR 1

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%
200			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 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	16 281,60 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	27 317 400,98 zł	26 755 482,30 zł	97,94%
w tym:			
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 Boguś

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 jest 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		rady 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	dotychczasowe 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.zakup 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	26 765,00 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 173,00 zł	50 173,00 zł	100,00%
75101		urzędy naczelników 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.społeczne	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 tyt.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 jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	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	142 609,10 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 J T
Roman Boguś

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA 2015

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	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 G 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 koparki 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	99,96%
		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 koparki 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. Połna	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%

W O J T

Roman Boguś

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	99,48%
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	99,51%
3.	Chelminko	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	100,00%
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	96,52%
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	97,25%
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	100,00%
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	100,00%

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 PRZEC 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 PRZECZ
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE 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 Kłosa 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%

W O J T
Roman Boguś

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		dotatki 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 Boguś

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