

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 423,57	493 106,25	89,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	55 611,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 611,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 293,68	91,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 293,68	91,47%
	01095		Pozostała działalność	474 812,57	474 812,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,05	3 910,05	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	465 502,52	465 502,52	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 388 431,80	2 350 351,07	69,36%
	40001		Dostarczanie ciepła	85 138,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 138,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	487 950,00	396 456,03	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	20 856,26	99,89%
		4260	Zakup energii	137 600,00	127 219,33	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 850,00	212 825,00	76,87%
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 171,00	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług	23 420,00	6 384,44	27,26%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	527 848,61	450 552,17	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 908,66	286 045,76	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	16 470,95	10 961,90	66,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	153 075,51	76,16%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 287 495,19	1 503 342,87	65,72%
		4260	Zakup energii	3 520,00	2 930,53	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 825,00	245 094,47	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 623,00	6 623,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	283 277,00	159 230,00	56,21%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	16 330,00	5 569,24	34,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 920,19	1 083 895,63	63,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 956,64	444 460,86	72,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 426,64	327 385,77	70,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 247,22	1 247,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 345,78	15 344,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,00	5 204,72	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 668,73	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 854,00	71 853,79	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,99	7 998,62	99,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	107 545,00	107 545,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26,00	25,80	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	106 027,60	44,74%

		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181,50	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818,50	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	146 030,00	117 075,09	80,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 030,00	117 075,09	80,17%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 716 752,88	1 588 375,90	58,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 752,88	1 588 375,90	58,47%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 576,00	83 526,18	99,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,00	2 102,22	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 290,00	41 249,68	99,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 595,00	5 593,45	99,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	136 849,10	98,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 359,90	182 052,02	99,83%
		4260 Zakup energii	381 300,00	329 534,21	86,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	197 453,46	189 365,73	95,90%
		4430 Różne opłaty i składki	12 047,00	9 697,00	80,49%
		4440 Odpisy na ZFŚS	6 563,58	6 563,58	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	39 347,64	28 030,45	71,24%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 781,74	197 922,91	24,84%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 930,81	261 064,53	79,61%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 694,75	113 114,84	22,64%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 500,00	10 128,80	15,23%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500,00	10 128,80	15,23%
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 128,80	15,23%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 281 084,40	2 206 668,91	96,74%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 864,00	47 465,79	99,17%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 863,20	39 464,99	99,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,66	6 854,66	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	976,14	976,14	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 450,00	143 719,54	82,86%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 250,00	138 190,39	87,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 794,85	38,82%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 734,30	34,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 170,40	1 871 670,91	97,93%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 548,00	1 106 275,03	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 485,00	87 449,55	99,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 766,00	210 756,65	99,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 182,00	25 473,16	84,40%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	502,00	50,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 420,21	34 358,56	89,43%
		4260 Zakup energii	157 988,82	143 525,28	90,85%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	163 900,00	157 095,37	95,85%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 560,00	17 423,10	93,87%
		4410 Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 355,28	95,67%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	867,41	43,37%
		4430 Różne opłaty i składki	19 562,10	19 142,10	97,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,27	26 801,27	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 360,00	640,15	47,07%

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 597,00	2 597,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 109,00	47,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	23 329,54	93,32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 333,79	94,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 525,75	92,98%
	75095	Pozostała działalność	123 600,00	120 483,13	97,48%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 880,00	47 880,00	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 920,00	30 666,00	99,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 023,60	34,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 558,76	99,77%
		4430 Różne opłaty i składki	22 200,00	21 613,72	97,36%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 741,05	87,05%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 663,00	2 663,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00	2 663,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 906,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	757,00	757,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 399,20	82 240,03	62,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 199,20	73 040,03	80,09%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 168,00	99,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 676,13	99,95%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	273,00	238,98	87,54%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 391,29	99,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 010,00	32 235,82	89,52%
		4260 Zakup energii	2 190,00	1 945,76	88,85%
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 343,10	97,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 980,00	8 431,60	49,66%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	148,35	49,45%
		4430 Różne opłaty i składki	8 670,00	5 461,00	62,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979,20	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 200,00	365 354,31	76,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 200,00	365 354,31	76,08%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	52 000,00	18 000,00	34,62%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	428 200,00	347 354,31	81,12%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 805 220,18	4 557 308,94	94,84%
	80101	Szkoły podstawowe	2 692 107,65	2 526 877,03	93,86%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 784,00	110 569,25	99,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 819,00	1 246 794,48	99,84%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 758,00	96 757,02	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 570,00	258 877,33	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 510,00	29 078,43	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 262,00	5 162,29	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 166,00	44 879,64	97,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 860,00	24 324,47	97,85%
	4260	Zakup energii	169 804,00	166 046,94	97,79%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 100,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,97	60 297,07	95,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,00	928,62	94,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 635,62	93,46%
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 251,00	87,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 421,81	98 421,81	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 276,87	377 023,06	71,37%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 882,91	264 398,10	95,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 204,00	14 198,93	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 881,00	138 587,77	92,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 538,00	9 923,93	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352,00	27 236,23	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 603,00	2 565,86	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,00	36,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	1 964,51	93,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	13,95	11,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 641,98	62 456,99	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,93	7 363,93	100,00%
80104		Przedszkola	48 970,88	46 675,56	95,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 970,88	46 675,56	95,31%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 202,38	78 107,11	74,96%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 202,38	78 107,11	74,96%
80110		Gimnazja	1 291 126,48	1 283 178,91	99,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 785,00	62 780,73	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 837,70	727 645,01	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 635,00	58 634,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 059,00	152 049,05	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	17 845,36	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 694,00	9 052,82	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 261,00	32 601,19	98,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 471,00	44 703,05	96,20%
	4260	Zakup energii	115 764,68	114 695,05	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	285,00	85,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 732,00	19 212,57	97,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 272,95	99,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	800,70	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 556,10	38 556,10	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 976,88	294 452,43	89,78%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	788,75	52,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 986,00	116 808,57	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	8 074,39	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 065,00	22 302,86	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	3 307,36	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	26 331,53	67,34%
	4270	Zakup usług remontowych	8 842,99	6 100,00	68,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	89 377,29	94,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 625,20	15 877,59	90,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	512,00	30,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	22,40	1,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 331,00	11 238,29	99,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	1 907,29	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 405,00	9 331,00	99,21%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 622,00	42 381,51	99,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 313,00	3 311,91	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,00	29 914,33	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86,00	46,21	53,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 769,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	822,34	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	407,32	99,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 126,00	2 049,47	96,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	47 250,00	33 716,23	71,36%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 250,00	33 716,23	71,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 754,00	34,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	5 856,45	68,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 947,78	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 175,00	21 718,00	86,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	440,00	27,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 940 481,90	4 667 832,28	94,48%
85202		Domy pomocy społecznej	284 414,00	180 416,98	63,43%
	3110	Świadczenia społeczne	144 414,00	133 049,68	92,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 367,30	33,83%
85204		Rodziny zastępcze	15 300,00	15 204,80	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 204,80	99,38%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 510,00	4 338,47	78,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448,00	2 442,95	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	447,72	97,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	63,70	95,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	351,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	351,00	183,10	52,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	550,00	42,31%
	85206 Wspieranie rodziny		55 902,93	54 996,56	98,38%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	509,00	500,00	98,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 018,00	38 017,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 917,20	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	7 320,48	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 041,59	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 119,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 457,00	2 628,23	76,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	359,00	88,21%
85211	Świadczenie wychowawcze		2 061 928,00	2 061 362,62	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133,86	133,86	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 021 489,20	2 020 938,40	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 401,12	21 401,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,68	3 682,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,05	397,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,88	11 460,85	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501,15	501,15	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,10	130,10	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	893,96	893,96	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	5,45	54,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 477 809,32	1 454 076,18	98,39%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 829,85	96,60%
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 258,53	1 293 385,51	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 299,79	76 258,40	89,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 790,37	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 217,09	58 856,99	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	1 855,97	91,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,00	4 532,20	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	149,00	70,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,05	3 706,04	77,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	1 162,46	81,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,87	44,97%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	760,00	738,66	97,19%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 398,00	87,38%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 721,00	15 320,63	97,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 721,00	15 320,63	97,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 033,00	306 263,96	87,25%
	3110	Świadczenia społeczne	351 033,00	306 263,96	87,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 316,00	61 638,83	59,09%
	3110	Świadczenia społeczne	104 264,71	61 594,18	59,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,29	44,65	87,05%
85216		Zasiłki stałe	117 160,00	115 402,03	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	117 160,00	115 402,03	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 161,65	254 831,50	91,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	1 200,00	94,27%
	3110	Świadczenia społeczne	12 108,00	12 108,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 624,00	139 686,27	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	11 257,13	97,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 288,00	27 465,05	85,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 595,00	1 142,71	24,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 872,00	57,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	14 561,52	92,57%
	4260	Zakup energii	5 085,00	3 327,17	65,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	277,00	54,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	25 475,86	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 285,00	2 319,78	54,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 381,36	71,83%
	4430	Różne opłaty i składki	509,00	79,00	15,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	204,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 209,00	60,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 729,00	20 671,97	54,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	3 259,79	60,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	329,08	42,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 527,00	17 083,10	54,19%
85295		Pozostała działalność	135 497,00	123 307,75	91,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 170,00	9 827,03	96,63%
	3110	Świadczenia społeczne	120 918,00	109 363,72	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	476,05	61,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 641,00	3 640,95	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000,00	114 697,00	63,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	114 697,00	63,72%
	3240	Stypendia dla uczniów	178 760,00	113 457,00	63,47%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 021 536,93	936 595,19	91,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 035,67	71 883,84	77,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 681,07	74,71%
	4260	Zakup energii	22 960,00	21 234,02	92,48%
	4270	Zakup usług remontowych	25 386,67	16 698,10	65,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 914,04	97,32%
	4430	Różne opłaty i składki	3 756,00	3 739,00	99,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 663,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 420,00	3 617,61	81,85%

90002	Gospodarka odpadami	319 000,00	312 612,02	98,00%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	7 555,00	7 555,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	308 153,00	304 600,30	98,85%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492,00	416,72	84,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 010,93	70 984,99	93,39%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	533,38	82,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 113,00	28 075,21	96,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 154,24	97,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 537,00	5 536,63	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 930,69	92,34%
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 557,91	99,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 042,00	2 103,00	69,13%
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	22,00	44,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	22,00	44,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 371,40	98 303,07	97,94%
4300	Zakup usług pozostałych	33 540,99	31 472,66	93,83%
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	66 830,41	66 830,41	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 230,00	296 693,91	90,95%
4260	Zakup energii	168 700,00	152 490,07	90,39%
4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	143 673,84	91,51%
4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 650,00	894,21	9,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	894,21	18,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	97 188,93	85 201,15	87,67%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	593,00	540,76	91,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 782,00	27 781,20	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 154,24	97,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	5 486,10	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,47	98,39%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 112,45	80,19%
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,93	1 093,93	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 310,89	261 423,16	90,36%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 263,99	166 841,33	88,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,07	6 319,49	96,45%
4260	Zakup energii	1 300,00	1 279,80	98,45%
4300	Zakup usług pozostałych	37 127,44	35 327,44	95,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 944,48	121 574,60	85,65%
92116	Biblioteki	100 046,90	94 581,83	94,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 094,00	50 090,40	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 716,00	3 715,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	10 343,68	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	395,57	98,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,00	6 328,19	96,29%

		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 166,00	11 166,00	100,00%	
		4260 Zakup energii	8 892,00	4 091,49	46,01%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 221,00	5 984,28	96,19%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	560,15	80,02%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	265,28	88,43%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 640,90	1 640,90	100,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	1 219,70	40,66%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	1 219,70	40,66%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 219,70	40,66%	
x	x	x	Razem	21 515 211,39	18 116 141,63	84,20%

Daszyna, dnia 31.03.2017r.

mgr Zbigniew Wojtera

