

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DUBIECKO
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY DUBIECKO
ZA 2018 ROK

DUBIECKO, MARZEC 2019 ROKU

§ 1. Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	43 597 202,07	43 759 590,17	100,37
Wydatki	47 118 194,07	44 281 541,63	93,98
Nadwyżka /Deficyt	-3 520 992,00	-521 951,46	14,82
Przychody	3 839 692,00	3 589 917,11	93,49
Rozchody	318 700,00	318 700,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	43 597 202,07	43 759 590,17	100,37	X
majątkowe	3 214 245,18	2 889 110,05	89,88	6,60
bieżące	40 382 956,89	40 870 480,12	101,21	93,40

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	47 118 194,07	44 281 541,63	93,98	X
majątkowe	7 865 888,74	7 126 663,23	90,60	16,09
bieżące	39 252 305,33	37 154 878,40	94,66	83,91

IV. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 839 692,00	3 589 917,11	93,49
1.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	596 080,00	59,61
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 839 692,00	2 993 837,11	105,43

V. Rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	318 700,00	318 700,00	100,00
1.	spląty kredytów i pożyczek	318 700,00	318 700,00	100,00

§ 2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 916,71	202 916,71
020	Leśnictwo	100 000,00	36 185,67
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>36 185,67</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 305,00	143 193,51
550	Hotele i restauracje	1 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 156 596,00	1 157 055,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 156 286,00</i>	<i>1 156 286,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 449,00	283 333,69
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>97 693,50</i>
710	Działalność usługowa	52 940,00	60 487,00
720	Informatyka	66 820,00	66 820,00
750	Administracja publiczna	239 296,12	240 939,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	143 729,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 657,00	33 458,00
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>31 500,00</i>	<i>31 500,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 053 639,00	6 315 246,74
758	Różne rozliczenia	17 307 086,74	17 307 225,52
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>21 002,18</i>	<i>21 002,18</i>
801	Oświata i wychowanie	944 667,54	1 171 453,52
851	Ochrona zdrowia	750,00	750,00
852	Pomoc społeczna	1 809 666,41	1 786 009,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 838,00	296 797,50
855	Rodzina	11 798 244,00	11 790 427,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 468,00	2 644 918,51
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 556 935,00</i>	<i>1 473 006,70</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	198 728,55	73 642,61
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>198 522,00</i>	<i>73 436,00</i>
	Razem dochody	43 597 202,07	43 759 590,17
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 214 245,18</i>	<i>2 889 110,05</i>

15	600			Transport i łączność	1 156 596,00	310,00	1 156 286,00	1 157 055,00	769,00	1 156 286,00	100,04	248,06	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	310,00	310,00	0,00	769,00	769,00	0,00	248,06	248,06	0,00
17			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	310,00	310,00	0,00	769,00	769,00	0,00	248,06	248,06	0,00
18		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 156 286,00	0,00	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	1 156 286,00	100,00	0,00	100,00
19			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 286,00	0,00	1 156 286,00	1 156 286,00	0,00	1 156 286,00	100,00	0,00	100,00
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	332 449,00	182 449,00	150 000,00	283 333,69	185 640,19	97 693,50	85,23	101,75	65,13
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 449,00	182 449,00	150 000,00	283 333,69	185 640,19	97 693,50	85,23	101,75	65,13
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 190,00	27 190,00	0,00	29 707,61	29 707,61	0,00	109,26	109,26	0,00
23			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	0,00	142 550,32	142 550,32	0,00	100,39	100,39	0,00
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	97 693,50	0,00	97 693,50	65,13	0,00	65,13
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 786,26	3 786,26	0,00	108,18	108,18	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-161,00	-161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	9 759,00	9 759,00	0,00	9 757,00	9 757,00	0,00	99,98	99,98	0,00

				zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
28	710			Działalność usługowa	52 940,00	52 940,00	0,00	60 487,00	60 487,00	0,00	114,26	114,26	0,00
29		71035		Cmentarze	52 940,00	52 940,00	0,00	60 487,00	60 487,00	0,00	114,26	114,26	0,00
30			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	57 547,00	57 547,00	0,00	115,09	115,09	0,00
31			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32	720			Informatyka	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	66 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		72095		Pozostała działalność	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	66 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 117,74	57 117,74	0,00	57 117,74	57 117,74	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 702,26	9 702,26	0,00	9 702,26	9 702,26	0,00	100,00	100,00	0,00
36	750			Administracja publiczna	239 296,12	239 296,12	0,00	240 939,57	240 939,57	0,00	100,69	100,69	0,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	75 870,00	75 870,00	0,00	72 082,99	72 082,99	0,00	95,01	95,01	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	75 870,00	75 870,00	0,00	72 082,99	72 082,99	0,00	95,01	95,01	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
39		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 561,00	44 561,00	0,00	49 794,07	49 794,07	0,00	111,74	111,74	0,00
40			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	0,00	4 145,95	4 145,95	0,00	142,96	142,96	0,00
41			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 445,67	3 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 661,00	41 661,00	0,00	42 202,45	42 202,45	0,00	101,30	101,30	0,00
43		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 818,71	1 818,71	0,00	1 818,71	1 818,71	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,71	1 818,71	0,00	1 818,71	1 818,71	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 646,41	87 646,41	0,00	87 646,41	87 646,41	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 678,99	77 678,99	0,00	77 678,99	77 678,99	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	9 967,42	9 967,42	0,00	9 967,42	9 967,42	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
48		75095		Pozostała działalność	29 400,00	29 400,00	0,00	29 597,39	29 597,39	0,00	100,67	100,67	0,00
49			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 157,78	25 157,78	0,00	100,63	100,63	0,00
50			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	4 439,61	4 439,61	0,00	100,90	100,90	0,00
51	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	148 134,00	0,00	143 729,04	143 729,04	0,00	97,03	97,03	0,00
52		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	0,00	1 971,66	1 971,66	0,00	99,93	99,93	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 973,00	0,00	1 971,66	1 971,66	0,00	99,93	99,93	0,00

54		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 161,00	146 161,00	0,00	141 757,38	141 757,38	0,00	96,99	96,99	0,00
55			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 161,00	146 161,00	0,00	141 757,38	141 757,38	0,00	96,99	96,99	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 657,00	1 157,00	31 500,00	33 458,00	1 958,00	31 500,00	102,45	169,23	100,00
57		75412		Ochotnicze straże pożarne	32 657,00	1 157,00	31 500,00	33 458,00	1 958,00	31 500,00	102,45	169,23	100,00
58			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	780,00	0,00	781,00	781,00	0,00	100,13	100,13	0,00
59			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00	100,00
60			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,00	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 053 639,00	6 053 639,00	0,00	6 315 246,74	6 315 246,74	0,00	104,32	104,32	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 881,40	1 881,40	0,00	75,26	75,26	0,00

64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 881,40	1 881,40	0,00	75,26	75,26	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 851,00	1 081 851,00	0,00	1 104 772,52	1 104 772,52	0,00	102,12	102,12	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 424,00	890 424,00	0,00	889 800,27	889 800,27	0,00	99,93	99,93	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	25 420,00	25 420,00	0,00	27 127,00	27 127,00	0,00	106,72	106,72	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	150 341,00	150 341,00	0,00	166 356,25	166 356,25	0,00	110,65	110,65	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 666,00	11 666,00	0,00	10 790,00	10 790,00	0,00	92,49	92,49	0,00
70			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	6 032,00	6 032,00	0,00	603,20	603,20	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 513,00	4 513,00	0,00	150,43	150,43	0,00
73		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 895 837,00	1 895 837,00	0,00	1 957 748,58	1 957 748,58	0,00	103,27	103,27	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 720,00	774 720,00	0,00	838 680,93	838 680,93	0,00	108,26	108,26	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	780 259,00	780 259,00	0,00	782 695,63	782 695,63	0,00	100,31	100,31	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	80 216,00	80 216,00	0,00	73 590,73	73 590,73	0,00	91,74	91,74	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 420,00	95 420,00	0,00	80 382,60	80 382,60	0,00	84,24	84,24	0,00

78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 922,00	21 922,00	0,00	23 555,00	23 555,00	0,00	107,45	107,45	0,00
79			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 021,22	4 021,22	0,00	100,53	100,53	0,00
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 200,00	134 200,00	0,00	149 212,72	149 212,72	0,00	111,19	111,19	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 467,75	5 467,75	0,00	109,36	109,36	0,00
84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 980,00	156 980,00	0,00	148 162,10	148 162,10	0,00	94,38	94,38	0,00
85			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 156,00	29 156,00	0,00	97,19	97,19	0,00
87			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	0,00	115 814,29	115 814,29	0,00	99,84	99,84	0,00
89			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 880,00	1 880,00	0,00	1 912,23	1 912,23	0,00	101,71	101,71	0,00

91			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	100,23	100,23	0,00
92		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 471,00	2 916 471,00	0,00	3 102 682,14	3 102 682,14	0,00	106,38	106,38	0,00
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 471,00	2 906 471,00	0,00	3 091 173,00	3 091 173,00	0,00	106,35	106,35	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	11 509,14	11 509,14	0,00	115,09	115,09	0,00
95	758			Różne rozliczenia	17 307 086,74	17 286 084,56	21 002,18	17 307 225,52	17 286 223,34	21 002,18	100,00	100,00	100,00
96		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 017 874,00	9 017 874,00	0,00	9 017 874,00	9 017 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 017 874,00	9 017 874,00	0,00	9 017 874,00	9 017 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 777 216,00	7 777 216,00	0,00	7 777 216,00	7 777 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777 216,00	7 777 216,00	0,00	7 777 216,00	7 777 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	114 426,74	93 424,56	21 002,18	114 565,52	93 563,34	21 002,18	100,12	100,15	100,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	338,78	338,78	0,00	169,39	169,39	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 224,56	93 224,56	0,00	93 224,56	93 224,56	0,00	100,00	100,00	0,00
103			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 002,18	0,00	21 002,18	21 002,18	0,00	21 002,18	100,00	0,00	100,00

104		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 570,00	397 570,00	0,00	397 570,00	397 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 570,00	397 570,00	0,00	397 570,00	397 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	801			Oświata i wychowanie	944 667,54	944 667,54	0,00	1 171 453,52	1 171 453,52	0,00	124,01	124,01	0,00
107		80101		Szkoły podstawowe	62 480,00	62 480,00	0,00	62 577,38	62 577,38	0,00	100,16	100,16	0,00
108			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 480,00	62 480,00	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 552,50	203 552,50	0,00	389 560,00	389 560,00	0,00	191,38	191,38	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	52 060,00	0,00	52 060,00	52 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	143 076,25	143 076,25	0,00	318 750,00	318 750,00	0,00	222,78	222,78	0,00

				w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
115			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 416,25	8 416,25	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	222,78	222,78	0,00
116		80104		Przedszkola	246 087,34	246 087,34	0,00	253 004,48	253 004,48	0,00	102,81	102,81	0,00
117			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	89,79	89,79	0,00
118			0830	Wpływy z usług	15 107,34	15 107,34	0,00	24 066,48	24 066,48	0,00	159,30	159,30	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00	210 980,00	0,00	210 980,00	210 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	344,50	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
123		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,50	1 000,50	0,00	1 642,82	1 642,82	0,00	164,20	164,20	0,00
124			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,50	1 000,50	0,00	1 642,82	1 642,82	0,00	164,20	164,20	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
125		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 350,00	341 350,00	0,00	374 175,38	374 175,38	0,00	109,62	109,62	0,00
126			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 360,00	72 360,00	0,00	70 259,88	70 259,88	0,00	97,10	97,10	0,00
127			0830	Wpływy z usług	268 990,00	268 990,00	0,00	303 915,50	303 915,50	0,00	112,98	112,98	0,00
128		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 197,20	90 197,20	0,00	90 146,26	90 146,26	0,00	99,94	99,94	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 197,20	90 197,20	0,00	90 146,26	90 146,26	0,00	99,94	99,94	0,00
130	851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	852			Pomoc społeczna	1 809 666,41	1 809 666,41	0,00	1 786 009,72	1 786 009,72	0,00	98,69	98,69	0,00
134		85202		Domy pomocy społecznej	55 216,00	55 216,00	0,00	55 216,06	55 216,06	0,00	100,00	100,00	0,00

135			0830	Wpływy z usług	55 216,00	55 216,00	0,00	55 216,06	55 216,06	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85203		Ośrodki wsparcia	588 582,30	588 582,30	0,00	588 582,30	588 582,30	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 582,30	588 582,30	0,00	588 582,30	588 582,30	0,00	100,00	100,00	0,00
138		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 037,00	75 037,00	0,00	73 960,51	73 960,51	0,00	98,57	98,57	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 497,00	50 497,00	0,00	49 428,82	49 428,82	0,00	97,88	97,88	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	24 540,00	0,00	24 531,69	24 531,69	0,00	99,97	99,97	0,00
141		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 558,00	199 558,00	0,00	199 558,00	199 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 558,00	199 558,00	0,00	199 558,00	199 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00

143		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	299 648,00	299 648,00	0,00	299 562,82	299 562,82	0,00	99,97	99,97	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 648,00	299 648,00	0,00	299 562,82	299 562,82	0,00	99,97	99,97	0,00
145		85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 193,00	187 193,00	0,00	187 196,93	187 196,93	0,00	100,00	100,00	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	33,93	33,93	0,00	113,10	113,10	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 313,00	186 313,00	0,00	186 313,00	186 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 832,11	49 832,11	0,00	53 513,10	53 513,10	0,00	107,39	107,39	0,00
150			0830	Wpływy z usług	43 125,00	43 125,00	0,00	46 805,99	46 805,99	0,00	108,54	108,54	0,00
151			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 079,11	1 079,11	0,00	1 079,11	1 079,11	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 600,00	354 600,00	0,00	328 420,00	328 420,00	0,00	92,62	92,62	0,00

154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 600,00	354 600,00	0,00	328 420,00	328 420,00	0,00	92,62	92,62	0,00
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 838,00	296 838,00	0,00	296 797,50	296 797,50	0,00	99,99	99,99	0,00
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 838,00	296 838,00	0,00	296 797,50	296 797,50	0,00	99,99	99,99	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 838,00	296 838,00	0,00	296 797,50	296 797,50	0,00	99,99	99,99	0,00
158	855			Rodzina	11 798 244,00	11 798 244,00	0,00	11 790 427,86	11 790 427,86	0,00	99,93	99,93	0,00
159		85501		Świadczenie wychowawcze	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 093,00	4 824 093,00	0,00	4 827 246,46	4 827 246,46	0,00	100,07	100,07	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	4 863,82	4 863,82	0,00	486,38	486,38	0,00
163			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 806 093,00	4 806 093,00	0,00	4 806 090,15	4 806 090,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00	16 292,49	16 292,49	0,00	95,84	95,84	0,00
165		85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	473,73	473,73	0,00	94,75	94,75	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	473,73	473,73	0,00	94,75	94,75	0,00
167		85504		Wspieranie rodziny	391 257,00	391 257,00	0,00	380 313,67	380 313,67	0,00	97,20	97,20	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	372 000,00	0,00	368 900,00	368 900,00	0,00	99,17	99,17	0,00
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 821,00	13 821,00	0,00	8 217,84	8 217,84	0,00	59,46	59,46	0,00
170			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 436,00	5 436,00	0,00	3 195,83	3 195,83	0,00	58,79	58,79	0,00
171	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 468,00	1 159 533,00	1 556 935,00	2 644 918,51	1 171 911,81	1 473 006,70	97,37	101,07	94,61

172		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 156,00	415 127,00	660 029,00	1 082 367,98	435 333,49	647 034,49	100,67	104,87	98,03
173			0830	Wpływy z usług	401 080,00	401 080,00	0,00	415 620,60	415 620,60	0,00	103,63	103,63	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	2 942,89	2 942,89	0,00	367,86	367,86	0,00
175			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 247,00	13 247,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	126,59	126,59	0,00
176			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 029,00	0,00	660 029,00	647 034,49	0,00	647 034,49	98,03	0,00	98,03
177		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 406,00	740 406,00	0,00	733 334,05	733 334,05	0,00	99,04	99,04	0,00
178			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00	732 751,10	732 751,10	0,00	99,02	99,02	0,00
179			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	406,00	406,00	0,00	449,15	449,15	0,00	110,63	110,63	0,00
181		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	3 244,27	3 244,27	0,00	81,11	81,11	0,00
182			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 244,27	3 244,27	0,00	81,11	81,11	0,00
183		90095		Pozostała działalność	896 906,00	0,00	896 906,00	825 972,21	0,00	825 972,21	92,09	0,00	92,09
184			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	34 975,00	0,00	34 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
185			6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 931,00	0,00	861 931,00	825 972,21	0,00	825 972,21	95,83	0,00	95,83
186	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189	926			Kultura fizyczna	198 728,55	206,55	198 522,00	73 642,61	206,61	73 436,00	37,06	100,03	36,99
190		92601		Obiekty sportowe	198 522,00	0,00	198 522,00	73 436,00	0,00	73 436,00	36,99	0,00	36,99
191			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 522,00	0,00	198 522,00	73 436,00	0,00	73 436,00	36,99	0,00	36,99
192		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206,55	206,55	0,00	206,61	206,61	0,00	100,03	100,03	0,00

193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,55	206,55	0,00	206,55	206,55	0,00	100,00	100,00	0,00
194			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					43 597 202,07	40 382 956,89	3 214 245,18	43 759 590,17	40 870 480,12	2 889 110,05	100,37	101,21	89,88

§ 3. WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	224 030,71	222 570,49
020	Leśnictwo	102 286,00	67 612,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 093,00	1 035 467,79
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>1 305 000,00</i>	<i>931 966,67</i>
550	Hotele i restauracje	6 649,00	6 177,11
600	Transport i łączność	4 005 291,00	3 638 438,36
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>2 892 098,00</i>	<i>2 867 113,03</i>
630	Turystyka	23 500,00	20 022,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 424,89	285 163,32
710	Działalność usługowa	162 109,00	113 644,52
720		66 820,00	31 011,18
750	Administracja publiczna	4 502 844,12	3 889 871,25
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	143 729,04
752		350,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 790,00	345 291,47
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>90 500,00</i>	<i>83 334,82</i>
757	Obsługa długu publicznego	502 321,20	470 554,46
758	Różne rozliczenia	88 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 813 279,00	13 254 890,44
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>122 423,00</i>
851	Ochrona zdrowia	116 750,00	91 104,53
852	Pomoc społeczna	3 265 856,41	3 202 752,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 920,00	343 875,00
855	Rodzina	11 838 718,00	11 820 700,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 210,74	4 446 931,42
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>3 006 022,74</i>	<i>2 935 878,45</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 841,00	619 147,79
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>76 271,00</i>	<i>70 535,70</i>
926	Kultura fizyczna i sport	446 376,00	232 585,28
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>311 997,00</i>	<i>115 411,56</i>
	Razem wydatki	47 118 194,07	44 281 541,63
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>7 865 888,74</i>	<i>7 126 663,23</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG RODZAJÓW

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	224 030,71	224 030,71	0,00	222 570,49	222 570,49	0,00	99,35	99,35	0,00
2		01030		Izby rolnicze	21 114,00	21 114,00	0,00	19 653,78	19 653,78	0,00	93,08	93,08	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 114,00	21 114,00	0,00	19 653,78	19 653,78	0,00	93,08	93,08	0,00
4		01095		Pozostała działalność	202 916,71	202 916,71	0,00	202 916,71	202 916,71	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 978,76	3 978,76	0,00	3 978,76	3 978,76	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	198 937,95	198 937,95	0,00	198 937,95	198 937,95	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	102 286,00	102 286,00	0,00	67 612,79	67 612,79	0,00	66,10	66,10	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	102 286,00	102 286,00	0,00	67 612,79	67 612,79	0,00	66,10	66,10	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,01	36 388,01	0,00	36 301,16	36 301,16	0,00	99,76	99,76	0,00
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,99	2 217,99	0,00	2 217,99	2 217,99	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	6 035,00	0,00	5 682,61	5 682,61	0,00	94,16	94,16	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	0,00	126,42	126,42	0,00	14,70	14,70	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 356,77	2 356,77	0,00	90,65	90,65	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	9 130,30	9 130,30	0,00	21,58	21,58	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 292,54	1 292,54	0,00	99,43	99,43	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00

18			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 319,00	9 319,00	0,00	9 319,00	9 319,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 420 093,00	115 093,00	1 305 000,00	1 035 467,79	103 501,12	931 966,67	72,92	89,93	71,42
20		40002		Dostarczanie wody	1 420 093,00	115 093,00	1 305 000,00	1 035 467,79	103 501,12	931 966,67	72,92	89,93	71,42
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	6 190,00	0,00	5 194,11	5 194,11	0,00	83,91	83,91	0,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	0,00	740,27	740,27	0,00	83,93	83,93	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 776,50	4 776,50	0,00	47,77	47,77	0,00
26			4260	Zakup energii	30 700,00	30 700,00	0,00	30 073,83	30 073,83	0,00	97,96	97,96	0,00
27			4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	0,00	16 848,21	16 848,21	0,00	92,07	92,07	0,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	8 682,20	8 682,20	0,00	75,50	75,50	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	931 966,67	0,00	931 966,67	71,42	0,00	71,42
33	550			Hotele i restauracje	6 649,00	6 649,00	0,00	6 177,11	6 177,11	0,00	92,90	92,90	0,00
34		55002		Kempingi, pola biwakowe	6 649,00	6 649,00	0,00	6 177,11	6 177,11	0,00	92,90	92,90	0,00
35			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 032,11	1 032,11	0,00	79,39	79,39	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,00	95,92	95,92	0,00
37			4480	Podatek od nieruchomości	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	600			Transport i łączność	4 005 291,00	1 113 193,00	2 892 098,00	3 638 438,36	771 325,33	2 867 113,03	90,84	69,29	99,14

39		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
40			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
41		60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	580 000,00	579 975,91	0,00	579 975,91	100,00	0,00	100,00
42			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	0,00	580 000,00	579 975,91	0,00	579 975,91	100,00	0,00	100,00
43		60016		Drogi publiczne gminne	1 663 718,00	980 718,00	683 000,00	1 365 807,46	693 243,51	672 563,95	82,09	70,69	98,47
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 150,00	151 150,00	0,00	117 968,37	117 968,37	0,00	78,05	78,05	0,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 315,00	12 315,00	0,00	12 287,28	12 287,28	0,00	99,77	99,77	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 077,00	29 077,00	0,00	23 136,79	23 136,79	0,00	79,57	79,57	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	4 167,00	0,00	2 847,29	2 847,29	0,00	68,33	68,33	0,00
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	48,36	48,36	0,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 836,77	489 836,77	0,00	288 733,88	288 733,88	0,00	58,94	58,94	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	86 058,18	86 058,18	0,00	78,23	78,23	0,00
51			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	81,00	81,00	0,00	15,00	15,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	142 763,23	142 763,23	0,00	128 155,28	128 155,28	0,00	89,77	89,77	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	24 096,44	24 096,44	0,00	96,39	96,39	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	4 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00

55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	0,00	683 000,00	672 563,95	0,00	672 563,95	98,47	0,00	98,47
56		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 529 098,00	0,00	1 529 098,00	1 514 573,17	0,00	1 514 573,17	99,05	0,00	99,05
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 098,00	0,00	1 529 098,00	1 514 573,17	0,00	1 514 573,17	99,05	0,00	99,05
58		60095		Pozostała działalność	132 475,00	132 475,00	0,00	78 081,82	78 081,82	0,00	58,94	58,94	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	0,00	14 692,64	14 692,64	0,00	45,91	45,91	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	0,00	2 165,95	2 165,95	0,00	36,71	36,71	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	0,00	308,70	308,70	0,00	36,75	36,75	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00	11 016,03	11 016,03	0,00	77,58	77,58	0,00
64			4260	Zakup energii	550,00	550,00	0,00	398,55	398,55	0,00	72,46	72,46	0,00
65			4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 500,00	0,00	38 291,70	38 291,70	0,00	58,46	58,46	0,00
66			4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	9 614,00	9 614,00	0,00	9 601,25	9 601,25	0,00	99,87	99,87	0,00
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69	630			Turystyka	23 500,00	23 500,00	0,00	20 022,00	20 022,00	0,00	85,20	85,20	0,00
70		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 500,00	23 500,00	0,00	20 022,00	20 022,00	0,00	85,20	85,20	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	32,00	32,00	0,00	10,67	10,67	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	90,86	90,86	0,00
74	700			Gospodarka mieszkaniowa	387 424,89	387 424,89	0,00	285 163,32	285 163,32	0,00	73,60	73,60	0,00
75		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 424,89	387 424,89	0,00	285 163,32	285 163,32	0,00	73,60	73,60	0,00

99			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 412,16	16 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,84	2 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 293,65	26 293,65	0,00	25 567,99	25 567,99	0,00	97,24	97,24	0,00
102			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 466,35	4 466,35	0,00	4 343,08	4 343,08	0,00	97,24	97,24	0,00
103			4307	Zakup usług pozostałych	5 863,93	5 863,93	0,00	940,37	940,37	0,00	16,04	16,04	0,00
104			4309	Zakup usług pozostałych	996,07	996,07	0,00	159,74	159,74	0,00	16,04	16,04	0,00
105	750			Administracja publiczna	4 502 844,12	4 442 844,12	60 000,00	3 889 871,25	3 889 871,25	0,00	86,39	87,55	0,00
106		75011		Urzędy wojewódzkie	75 870,00	75 870,00	0,00	71 469,99	71 469,99	0,00	94,20	94,20	0,00
107			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,79	53 116,79	0,00	49 439,09	49 439,09	0,00	93,08	93,08	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,37	9 097,37	0,00	8 465,17	8 465,17	0,00	93,05	93,05	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,84	1 297,84	0,00	1 207,74	1 207,74	0,00	93,06	93,06	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	0,00	1 995,99	1 995,99	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 086,00	167 086,00	60 000,00	158 049,24	158 049,24	0,00	69,60	94,59	0,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00	154 500,00	0,00	147 923,44	147 923,44	0,00	95,74	95,74	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 428,49	7 428,49	0,00	99,05	99,05	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 318,24	1 318,24	0,00	52,73	52,73	0,00
119			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 379,07	1 379,07	0,00	68,95	68,95	0,00
120			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

121		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894 839,41	3 894 839,41	0,00	3 436 795,08	3 436 795,08	0,00	88,24	88,24	0,00
122			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 116,00	2 414 116,00	0,00	2 167 663,71	2 167 663,71	0,00	89,79	89,79	0,00
123			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 609,48	160 609,48	0,00	160 609,48	160 609,48	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 890,52	46 890,52	0,00	39 612,92	39 612,92	0,00	84,48	84,48	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 342,00	431 342,00	0,00	357 842,43	357 842,43	0,00	82,96	82,96	0,00
126			4120	Składki na Fundusz Pracy	61 262,00	61 262,00	0,00	39 234,73	39 234,73	0,00	64,04	64,04	0,00
127			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 759,00	10 759,00	0,00	71,73	71,73	0,00
128			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	16 217,74	16 217,74	0,00	70,51	70,51	0,00
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 100,00	207 100,00	0,00	197 985,54	197 985,54	0,00	95,60	95,60	0,00
130			4260	Zakup energii	160 146,41	160 146,41	0,00	100 224,85	100 224,85	0,00	62,58	62,58	0,00
131			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 193,00	2 193,00	0,00	91,38	91,38	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	200 317,92	200 317,92	0,00	93,17	93,17	0,00
133			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	21 600,00	0,00	14 306,77	14 306,77	0,00	66,24	66,24	0,00
134			4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	0,00	16 933,55	16 933,55	0,00	99,03	99,03	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	14 802,75	14 802,75	0,00	77,91	77,91	0,00
136			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 273,00	71 273,00	0,00	71 273,00	71 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	699,08	699,08	0,00	34,95	34,95	0,00
138			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	0,00	26 118,61	26 118,61	0,00	96,74	96,74	0,00
139		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 818,71	1 818,71	0,00	1 818,71	1 818,71	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	1 818,71	1 818,71	0,00	1 818,71	1 818,71	0,00	100,00	100,00	0,00

141		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 844,00	86 844,00	0,00	28 738,43	28 738,43	0,00	33,09	33,09	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	5,45	5,45	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	4 339,43	4 339,43	0,00	21,17	21,17	0,00
146		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 386,00	199 386,00	0,00	176 775,20	176 775,20	0,00	88,66	88,66	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 560,00	140 560,00	0,00	136 999,38	136 999,38	0,00	97,47	97,47	0,00
148			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00	23 784,00	0,00	23 494,36	23 494,36	0,00	98,78	98,78	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 390,00	0,00	2 617,10	2 617,10	0,00	77,20	77,20	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00	0,00	7 218,21	7 218,21	0,00	74,80	74,80	0,00
153			4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	0,00	161,00	161,00	0,00	37,01	37,01	0,00
154			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	514,99	514,99	0,00	34,33	34,33	0,00
155			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	220,56	220,56	0,00	24,51	24,51	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	2 582,60	2 582,60	0,00	89,06	89,06	0,00
158		75095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	16 224,60	16 224,60	0,00	95,44	95,44	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	308,40	308,40	0,00	30,84	30,84	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	14 770,00	0,00	14 686,20	14 686,20	0,00	99,43	99,43	0,00

162	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	148 134,00	0,00	143 729,04	143 729,04	0,00	97,03	97,03	0,00
163		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 973,00	0,00	1 971,66	1 971,66	0,00	99,93	99,93	0,00
164			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	0,00	283,28	283,28	0,00	99,75	99,75	0,00
165			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	40,38	40,38	0,00	98,49	98,49	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	1 648,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 161,00	146 161,00	0,00	141 757,38	141 757,38	0,00	96,99	96,99	0,00
168			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	91 500,00	0,00	90 450,00	90 450,00	0,00	98,85	98,85	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,71	1 256,71	0,00	1 256,71	1 256,71	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy	165,88	165,88	0,00	165,88	165,88	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 997,50	22 997,50	0,00	19 643,88	19 643,88	0,00	85,42	85,42	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 572,42	21 572,42	0,00	21 572,42	21 572,42	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	8 031,67	8 031,67	0,00	8 031,67	8 031,67	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4410	Podróże służbowe krajowe	636,82	636,82	0,00	636,82	636,82	0,00	100,00	100,00	0,00
175	752			Obrona narodowa	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		75212		Pozostałe wydatki obronne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 790,00	296 290,00	90 500,00	345 291,47	261 956,65	83 334,82	89,27	88,41	92,08
179		75412		Ochotnicze straże pożarne	385 290,00	294 790,00	90 500,00	343 980,12	260 645,30	83 334,82	89,28	88,42	92,08

180			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 175,25	21 175,25	0,00	92,07	92,07	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	85 600,00	0,00	79 110,66	79 110,66	0,00	92,42	92,42	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,00	6 432,00	0,00	6 207,01	6 207,01	0,00	96,50	96,50	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00	17 677,00	0,00	16 247,36	16 247,36	0,00	91,91	91,91	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	2 255,00	0,00	1 079,97	1 079,97	0,00	47,89	47,89	0,00
185			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	0,00	13 270,00	13 270,00	0,00	89,66	89,66	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	0,00	73 312,26	73 312,26	0,00	86,76	86,76	0,00
187			4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	8 248,59	8 248,59	0,00	86,83	86,83	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 157,00	9 157,00	0,00	8 441,00	8 441,00	0,00	92,18	92,18	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	29 300,00	0,00	22 414,20	22 414,20	0,00	76,50	76,50	0,00
190			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	84,11	84,11	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 569,00	3 569,00	0,00	3 569,00	3 569,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	0,00	60 200,00	53 034,82	0,00	53 034,82	88,10	0,00	88,10
193			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	100,00	0,00	100,00
194		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 311,35	1 311,35	0,00	87,42	87,42	0,00
195			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 311,35	1 311,35	0,00	93,67	93,67	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	757			Obsługa długu publicznego	502 321,20	502 321,20	0,00	470 554,46	470 554,46	0,00	93,68	93,68	0,00
198		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	502 321,20	502 321,20	0,00	470 554,46	470 554,46	0,00	93,68	93,68	0,00
199			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	502 321,20	502 321,20	0,00	470 554,46	470 554,46	0,00	93,68	93,68	0,00

				zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
200	758			Różne rozliczenia	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4810	Rezerwy	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	801			Oświata i wychowanie	13 813 279,00	13 689 279,00	124 000,00	13 254 890,44	13 132 467,44	122 423,00	95,96	95,93	98,73
204		80101		Szkoły podstawowe	7 014 800,54	7 002 800,54	12 000,00	6 789 000,08	6 777 000,08	12 000,00	96,78	96,78	100,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 630,00	278 630,00	0,00	247 019,20	247 019,20	0,00	88,65	88,65	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 694,54	4 382 694,54	0,00	4 312 500,62	4 312 500,62	0,00	98,40	98,40	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 220,00	305 220,00	0,00	302 171,51	302 171,51	0,00	99,00	99,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 632,00	789 632,00	0,00	776 395,65	776 395,65	0,00	98,32	98,32	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy	108 907,00	108 907,00	0,00	95 763,77	95 763,77	0,00	87,93	87,93	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	74,63	74,63	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 067,00	176 067,00	0,00	170 321,07	170 321,07	0,00	96,74	96,74	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 674,00	183 674,00	0,00	165 745,55	165 745,55	0,00	90,24	90,24	0,00
213			4260	Zakup energii	340 905,00	340 905,00	0,00	283 337,60	283 337,60	0,00	83,11	83,11	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	8 701,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	6 840,00	0,00	4 528,09	4 528,09	0,00	66,20	66,20	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	54 261,00	54 261,00	0,00	50 845,20	50 845,20	0,00	93,70	93,70	0,00
217			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	9 270,00	0,00	7 665,43	7 665,43	0,00	82,69	82,69	0,00
218			4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	862,29	862,29	0,00	29,73	29,73	0,00
219			4430	Różne opłaty i składki	1 437,00	1 437,00	0,00	1 435,04	1 435,04	0,00	99,86	99,86	0,00

234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 763,00	75 763,00	0,00	69 962,52	69 962,52	0,00	92,34	92,34	0,00
235			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,04	9 701,04	0,00	8 904,44	8 904,44	0,00	91,79	91,79	0,00
236			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,97	1 741,97	0,00	1 684,18	1 684,18	0,00	96,68	96,68	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 953,00	10 953,00	0,00	9 882,87	9 882,87	0,00	90,23	90,23	0,00
238			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,75	1 380,75	0,00	1 220,53	1 220,53	0,00	88,40	88,40	0,00
239			4129	Składki na Fundusz Pracy	193,95	193,95	0,00	185,71	185,71	0,00	95,75	95,75	0,00
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 686,00	19 686,00	0,00	15 096,18	15 096,18	0,00	76,68	76,68	0,00
242			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,81	25 318,81	0,00	25 318,81	25 318,81	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,30	5 751,30	0,00	5 751,30	5 751,30	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	4 071,99	4 071,99	0,00	90,49	90,49	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 640,00	17 640,00	0,00	15 941,70	15 941,70	0,00	90,37	90,37	0,00
246			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 103,51	16 103,51	0,00	16 103,51	16 103,51	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,30	1 006,30	0,00	1 006,30	1 006,30	0,00	100,00	100,00	0,00
248			4260	Zakup energii	20 198,00	20 198,00	0,00	9 930,81	9 930,81	0,00	49,17	49,17	0,00
249			4267	Zakup energii	1 344,26	1 344,26	0,00	1 344,26	1 344,26	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4269	Zakup energii	1 503,74	1 503,74	0,00	1 503,74	1 503,74	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4270	Zakup usług remontowych	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4277	Zakup usług remontowych	14 613,87	14 613,87	0,00	14 613,87	14 613,87	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4279	Zakup usług remontowych	3 045,09	3 045,09	0,00	3 045,09	3 045,09	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	0,00	251,00	251,00	0,00	34,10	34,10	0,00
255			4287	Zakup usług zdrowotnych	141,12	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4289	Zakup usług zdrowotnych	157,88	157,88	0,00	157,88	157,88	0,00	100,00	100,00	0,00

257			4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	0,00	3 182,19	3 182,19	0,00	86,71	86,71	0,00
258			4307	Zakup usług pozostałych	13 495,79	13 495,79	0,00	13 495,79	13 495,79	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4309	Zakup usług pozostałych	1 421,71	1 421,71	0,00	1 421,71	1 421,71	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 086,00	1 086,00	0,00	654,22	654,22	0,00	60,24	60,24	0,00
261			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,40	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,60	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	0,00	128,47	128,47	0,00	98,82	98,82	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 583,00	17 583,00	0,00	17 583,00	17 583,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 653,28	2 653,28	0,00	2 653,28	2 653,28	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,91	155,91	0,00	155,91	155,91	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	83,41	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00
269		80104		Przedszkola	1 387 807,00	1 387 807,00	0,00	1 215 213,59	1 215 213,59	0,00	87,56	87,56	0,00
270			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 815,00	395 815,00	0,00	277 411,23	277 411,23	0,00	70,09	70,09	0,00
272			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 965,00	29 965,00	0,00	28 280,35	28 280,35	0,00	94,38	94,38	0,00

273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 431,00	635 431,00	0,00	618 840,40	618 840,40	0,00	97,39	97,39	0,00
274			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 133,00	37 133,00	0,00	37 131,43	37 131,43	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 282,00	116 282,00	0,00	113 910,97	113 910,97	0,00	97,96	97,96	0,00
276			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 609,00	13 609,00	0,00	13 591,98	13 591,98	0,00	99,87	99,87	0,00
277			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 948,00	15 948,00	0,00	11 761,89	11 761,89	0,00	73,75	73,75	0,00
279			4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	24 811,81	24 811,81	0,00	91,90	91,90	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 032,10	8 032,10	0,00	89,25	89,25	0,00
281			4260	Zakup energii	35 197,00	35 197,00	0,00	21 282,83	21 282,83	0,00	60,47	60,47	0,00
282			4270	Zakup usług remontowych	656,00	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	0,00	905,00	905,00	0,00	65,82	65,82	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	11 075,00	11 075,00	0,00	9 116,48	9 116,48	0,00	82,32	82,32	0,00
285			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 650,00	12 650,00	0,00	10 023,36	10 023,36	0,00	79,24	79,24	0,00
286			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	2 205,00	0,00	1 921,74	1 921,74	0,00	87,15	87,15	0,00
287			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	21,50	21,50	0,00	7,17	7,17	0,00
288			4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	55,49	55,49	0,00	99,09	99,09	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 273,00	37 273,00	0,00	37 273,00	37 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	537,00	0,00	186,03	186,03	0,00	34,64	34,64	0,00
291		80110		Gimnazja	1 985 468,00	1 985 468,00	0,00	1 909 858,82	1 909 858,82	0,00	96,19	96,19	0,00

292			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 504,00	90 504,00	0,00	90 406,68	90 406,68	0,00	99,89	99,89	0,00
293			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 804,00	1 298 804,00	0,00	1 271 899,20	1 271 899,20	0,00	97,93	97,93	0,00
294			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 172,00	120 172,00	0,00	114 242,96	114 242,96	0,00	95,07	95,07	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 081,00	261 081,00	0,00	234 654,31	234 654,31	0,00	89,88	89,88	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 212,00	37 212,00	0,00	26 461,37	26 461,37	0,00	71,11	71,11	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	11 443,92	11 443,92	0,00	93,04	93,04	0,00
299			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00	3 304,08	3 304,08	0,00	80,59	80,59	0,00
300			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	63 978,86	63 978,86	0,00	98,43	98,43	0,00
301			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	60,50	60,50	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 072,00	0,00	5 191,45	5 191,45	0,00	85,50	85,50	0,00
303			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 165,02	4 165,02	0,00	83,30	83,30	0,00
304			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	478,07	478,07	0,00	95,61	95,61	0,00
305			4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 495,00	81 495,00	0,00	81 495,00	81 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	0,00	753,90	753,90	0,00	99,99	99,99	0,00
308		80113		Dowózienie uczniów do szkół	660 823,00	548 823,00	112 000,00	645 056,06	534 633,06	110 423,00	97,61	97,41	98,59
309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 175,00	181 175,00	0,00	180 749,96	180 749,96	0,00	99,77	99,77	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 425,62	13 425,62	0,00	13 425,62	13 425,62	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	36 834,46	36 834,46	0,00	94,45	94,45	0,00

312			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	5 264,00	0,00	4 837,12	4 837,12	0,00	91,89	91,89	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 764,38	10 764,38	0,00	9 727,48	9 727,48	0,00	90,37	90,37	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	128 500,00	0,00	127 544,17	127 544,17	0,00	99,26	99,26	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	145 390,00	145 390,00	0,00	140 760,25	140 760,25	0,00	96,82	96,82	0,00
317			4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	62,40	62,40	0,00
318			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	6 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00	110 423,00	0,00	110 423,00	98,59	0,00	98,59
321		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 948,00	28 948,00	0,00	25 837,60	25 837,60	0,00	89,26	89,26	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	25 948,00	25 948,00	0,00	22 837,60	22 837,60	0,00	88,01	88,01	0,00
323			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 750,00	349 750,00	0,00	336 387,21	336 387,21	0,00	96,18	96,18	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	11,11	11,11	0,00
326			4220	Zakup środków żywności	346 500,00	346 500,00	0,00	336 137,21	336 137,21	0,00	97,01	97,01	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	665 760,00	665 760,00	0,00	657 252,53	657 252,53	0,00	98,72	98,72	0,00

				formach wychowania przedszkolnego									
329			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 093,00	495 093,00	0,00	487 001,32	487 001,32	0,00	98,37	98,37	0,00
330			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 946,00	6 946,00	0,00	6 945,20	6 945,20	0,00	99,99	99,99	0,00
331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 098,00	112 098,00	0,00	111 684,15	111 684,15	0,00	99,63	99,63	0,00
332			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 379,00	16 379,00	0,00	16 377,86	16 377,86	0,00	99,99	99,99	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 286,00	23 286,00	0,00	23 286,00	23 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 522,00	624 522,00	0,00	624 151,95	624 151,95	0,00	99,94	99,94	0,00
337			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 059,00	36 059,00	0,00	35 690,63	35 690,63	0,00	98,98	98,98	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 277,00	425 277,00	0,00	425 277,00	425 277,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	35 850,00	0,00	35 848,32	35 848,32	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 441,00	88 441,00	0,00	88 441,00	88 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 095,00	10 095,00	0,00	10 095,00	10 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

343		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	183 292,00	183 292,00	0,00	183 291,25	183 291,25	0,00	100,00	100,00	0,00
344			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 877,00	126 877,00	0,00	126 877,00	126 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 197,00	15 197,00	0,00	15 196,25	15 196,25	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	24 646,00	0,00	24 646,00	24 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	3 512,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 333,46	90 333,46	0,00	90 282,52	90 282,52	0,00	99,94	99,94	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,04	881,04	0,00	881,04	881,04	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 440,42	89 440,42	0,00	89 389,48	89 389,48	0,00	99,94	99,94	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00

354	851			Ochrona zdrowia	116 750,00	116 750,00	0,00	91 104,53	91 104,53	0,00	78,03	78,03	0,00
355		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 620,35	2 620,35	0,00	37,43	37,43	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 620,35	2 620,35	0,00	87,35	87,35	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	0,00	87 734,18	87 734,18	0,00	80,49	80,49	0,00
361			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784,00	17 784,00	0,00	15 420,87	15 420,87	0,00	86,71	86,71	0,00
362			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 162,00	0,00	1 154,64	1 154,64	0,00	99,37	99,37	0,00
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	0,00	5 621,38	5 621,38	0,00	75,96	75,96	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	23 967,84	23 967,84	0,00	85,60	85,60	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	18 755,72	18 755,72	0,00	68,20	68,20	0,00
367			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	2 274,90	2 274,90	0,00	98,91	98,91	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	19 362,00	19 362,00	0,00	16 918,89	16 918,89	0,00	87,38	87,38	0,00
369			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	571,09	571,09	0,00	81,58	81,58	0,00
370			4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	887,77	887,77	0,00	68,29	68,29	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 769,08	1 769,08	0,00	58,97	58,97	0,00
373		85195		Pozostała działalność	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	0,00

375	852			Pomoc społeczna	3 265 856,41	3 265 856,41	0,00	3 202 752,79	3 202 752,79	0,00	98,07	98,07	0,00
376		85202		Domy pomocy społecznej	622 427,00	622 427,00	0,00	621 709,08	621 709,08	0,00	99,88	99,88	0,00
377			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	622 427,00	622 427,00	0,00	621 709,08	621 709,08	0,00	99,88	99,88	0,00
378		85203		Ośrodki wsparcia	588 582,30	588 582,30	0,00	588 582,30	588 582,30	0,00	100,00	100,00	0,00
379			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	588 582,30	588 582,30	0,00	588 582,30	588 582,30	0,00	100,00	100,00	0,00
380		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 037,00	75 037,00	0,00	73 960,51	73 960,51	0,00	98,57	98,57	0,00
381			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 037,00	75 037,00	0,00	73 960,51	73 960,51	0,00	98,57	98,57	0,00
382		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 026,00	297 026,00	0,00	297 026,00	297 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	297 026,00	297 026,00	0,00	297 026,00	297 026,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	5 200,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	64,23	64,23	0,00
385			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,00	66,80	66,80	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	299 648,00	299 648,00	0,00	299 562,82	299 562,82	0,00	99,97	99,97	0,00

388			3110	Świadczenia społeczne	299 648,00	299 648,00	0,00	299 562,82	299 562,82	0,00	99,97	99,97	0,00
389		85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 898,00	463 898,00	0,00	458 594,43	458 594,43	0,00	98,86	98,86	0,00
390			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 395,00	313 395,00	0,00	313 238,25	313 238,25	0,00	99,95	99,95	0,00
392			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 493,00	24 493,00	0,00	24 492,32	24 492,32	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 655,00	57 655,00	0,00	57 655,00	57 655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	7 084,00	0,00	5 772,32	5 772,32	0,00	81,48	81,48	0,00
395			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16,67	16,67	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 869,00	21 869,00	0,00	21 495,46	21 495,46	0,00	98,29	98,29	0,00
397			4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	11 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 468,10	1 468,10	0,00	97,87	97,87	0,00
400			4410	Podróże służbowe krajowe	9 784,00	9 784,00	0,00	7 583,84	7 583,84	0,00	77,51	77,51	0,00
401			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	136,00	136,00	0,00	68,00	68,00	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	10 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 335,14	4 335,14	0,00	86,70	86,70	0,00
404		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 638,11	448 638,11	0,00	427 965,15	427 965,15	0,00	95,39	95,39	0,00
405			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 049,11	302 049,11	0,00	289 723,24	289 723,24	0,00	95,92	95,92	0,00
406			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	0,00	24 407,69	24 407,69	0,00	99,62	99,62	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	0,00	53 047,53	53 047,53	0,00	91,94	91,94	0,00

408			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097,00	8 097,00	0,00	6 553,76	6 553,76	0,00	80,94	80,94	0,00
409			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,00	9 228,00	0,00	9 228,00	9 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	15 877,10	15 877,10	0,00	99,86	99,86	0,00
411			4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	12 860,65	12 860,65	0,00	98,17	98,17	0,00
414			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 569,68	1 569,68	0,00	79,28	79,28	0,00
415			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	213,50	213,50	0,00	13,34	13,34	0,00
416			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	13 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 400,00	465 400,00	0,00	432 012,50	432 012,50	0,00	92,83	92,83	0,00
418			3110	Świadczenia społeczne	457 508,00	457 508,00	0,00	424 120,50	424 120,50	0,00	92,70	92,70	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00	7 892,00	0,00	7 892,00	7 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 920,00	343 920,00	0,00	343 875,00	343 875,00	0,00	99,99	99,99	0,00
421		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	343 920,00	343 920,00	0,00	343 875,00	343 875,00	0,00	99,99	99,99	0,00
422			3240	Stypendia dla uczniów	343 920,00	343 920,00	0,00	343 875,00	343 875,00	0,00	99,99	99,99	0,00
423	855			Rodzina	11 838 718,00	11 838 718,00	0,00	11 820 700,60	11 820 700,60	0,00	99,85	99,85	0,00
424		85501		Świadczenie wychowawcze	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	6 582 394,00	6 582 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	6 483 920,00	6 483 920,00	0,00	6 483 920,00	6 483 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	78 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

430			4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 093,00	4 806 093,00	0,00	4 806 090,15	4 806 090,15	0,00	100,00	100,00	0,00
432			3110	Świadczenia społeczne	4 371 601,00	4 371 601,00	0,00	4 371 601,00	4 371 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	89 741,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 333,00	10 333,00	0,00	10 332,81	10 332,81	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 997,00	314 997,00	0,00	314 997,00	314 997,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00	7 788,00	0,00	7 787,16	7 787,16	0,00	99,99	99,99	0,00
439			4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	2 869,00	0,00	2 869,00	2 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	245,00	0,00	244,06	244,06	0,00	99,62	99,62	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	1 431,00	0,00	1 430,12	1 430,12	0,00	99,94	99,94	0,00
444		85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	473,73	473,73	0,00	94,75	94,75	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	473,73	473,73	0,00	94,75	94,75	0,00
446		85504		Wspieranie rodziny	413 283,00	413 283,00	0,00	395 304,86	395 304,86	0,00	95,65	95,65	0,00
447			3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	99,17	99,17	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 622,00	42 622,00	0,00	29 925,50	29 925,50	0,00	70,21	70,21	0,00

449			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 260,00	0,00	2 188,21	2 188,21	0,00	96,82	96,82	0,00
450			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	6 956,00	0,00	4 926,90	4 926,90	0,00	70,83	70,83	0,00
451			4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	413,00	0,00	233,25	233,25	0,00	56,48	56,48	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	505,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		85508		Rodziny zastępcze	36 448,00	36 448,00	0,00	36 437,86	36 437,86	0,00	99,97	99,97	0,00
456			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 448,00	36 448,00	0,00	36 437,86	36 437,86	0,00	99,97	99,97	0,00
457	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 628 210,74	1 622 188,00	3 006 022,74	4 446 931,42	1 511 052,97	2 935 878,45	96,08	93,15	97,67
458		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 286,00	543 844,00	2 681 442,00	3 127 283,87	483 898,58	2 643 385,29	96,96	88,98	98,58
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	156 500,00	0,00	125 244,43	125 244,43	0,00	80,03	80,03	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	8 866,00	0,00	8 619,13	8 619,13	0,00	97,22	97,22	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,00	28 535,00	0,00	20 343,79	20 343,79	0,00	71,29	71,29	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	4 067,00	0,00	3 108,72	3 108,72	0,00	76,44	76,44	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	39 398,89	39 398,89	0,00	91,63	91,63	0,00
465			4260	Zakup energii	148 000,00	148 000,00	0,00	146 941,66	146 941,66	0,00	99,28	99,28	0,00

466			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	85,00	85,00	0,00	14,17	14,17	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 283,76	13 283,76	0,00	83,02	83,02	0,00
468			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	28 600,00	0,00	20 763,48	20 763,48	0,00	72,60	72,60	0,00
469			4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	0,00	3 346,12	3 346,12	0,00	96,99	96,99	0,00
470			4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	11 355,75	11 355,75	0,00	90,85	90,85	0,00
471			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4480	Podatek od nieruchomości	88 169,00	88 169,00	0,00	86 975,25	86 975,25	0,00	98,65	98,65	0,00
473			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	875,60	875,60	0,00	58,37	58,37	0,00
474			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 413,00	0,00	1 368 413,00	1 330 393,42	0,00	1 330 393,42	97,22	0,00	97,22
475			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 029,00	0,00	660 029,00	660 029,00	0,00	660 029,00	100,00	0,00	100,00
476			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	0,00	653 000,00	652 962,87	0,00	652 962,87	99,99	0,00	99,99
477		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813 479,00	804 044,00	9 435,00	771 836,27	771 836,27	0,00	94,88	95,99	0,00
478			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 695,00	46 695,00	0,00	44 944,61	44 944,61	0,00	96,25	96,25	0,00
479			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 694,00	0,00	3 693,42	3 693,42	0,00	99,98	99,98	0,00
480			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 421,56	7 421,56	0,00	98,95	98,95	0,00
481			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	0,00	1 035,63	1 035,63	0,00	95,63	95,63	0,00
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 115,61	1 115,61	0,00	55,78	55,78	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	741 886,00	741 886,00	0,00	712 439,44	712 439,44	0,00	96,03	96,03	0,00
484			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00

485			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
486		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	4 500,00	0,00	2 209,32	2 209,32	0,00	49,10	49,10	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 209,32	2 209,32	0,00	73,64	73,64	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	14 440,27	14 440,27	0,00	96,27	96,27	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	14 400,26	14 400,26	0,00	99,31	99,31	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	40,01	40,01	0,00	8,00	8,00	0,00
492		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 977,74	220 800,00	238 177,74	435 944,41	205 994,61	229 949,80	94,98	93,29	96,55
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	26 010,83	26 010,83	0,00	78,82	78,82	0,00
494			4260	Zakup energii	123 500,00	123 500,00	0,00	123 098,58	123 098,58	0,00	99,67	99,67	0,00
495			4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00	50 927,59	50 927,59	0,00	94,31	94,31	0,00
496			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	5 957,61	5 957,61	0,00	57,84	57,84	0,00
497			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 177,74	0,00	238 177,74	229 949,80	0,00	229 949,80	96,55	0,00	96,55
498		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 500,00	0,00	22 218,92	22 218,92	0,00	94,55	94,55	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	97,50	97,50	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	0,00	21 438,92	21 438,92	0,00	94,44	94,44	0,00
501		90095		Pozostała działalność	87 468,00	10 500,00	76 968,00	72 998,36	10 455,00	62 543,36	83,46	99,57	81,26
502			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	99,57	99,57	0,00
503			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	15 366,71	0,00	15 366,71	69,85	0,00	69,85
504			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,00	0,00	34 975,00	30 018,50	0,00	30 018,50	85,83	0,00	85,83

505			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 993,00	0,00	19 993,00	17 158,15	0,00	17 158,15	85,82	0,00	85,82
506	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 841,00	561 570,00	76 271,00	619 147,79	548 612,09	70 535,70	97,07	97,69	92,48
507		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 900,00	47 900,00	0,00	38 942,09	38 942,09	0,00	81,30	81,30	0,00
508			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	0,00	21 227,12	21 227,12	0,00	80,10	80,10	0,00
511			4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	3 399,69	3 399,69	0,00	99,99	99,99	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 315,28	11 315,28	0,00	80,82	80,82	0,00
513		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 086,00	340 815,00	76 271,00	408 350,70	337 815,00	70 535,70	97,91	99,12	92,48
514			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 815,00	337 815,00	0,00	337 815,00	337 815,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 271,00	0,00	76 271,00	70 535,70	0,00	70 535,70	92,48	0,00	92,48
517		92116		Biblioteki	160 855,00	160 855,00	0,00	160 855,00	160 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 855,00	160 855,00	0,00	160 855,00	160 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67	91,67	0,00
520			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				do sektora finansów publicznych									
521			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
523	926			Kultura fizyczna	446 376,00	134 379,00	311 997,00	232 585,28	117 173,72	115 411,56	52,11	87,20	36,99
524		92601		Obiekty sportowe	340 197,00	28 200,00	311 997,00	140 436,07	25 024,51	115 411,56	41,28	88,74	36,99
525			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	4 556,90	4 556,90	0,00	70,11	70,11	0,00
526			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 540,51	6 540,51	0,00	93,44	93,44	0,00
527			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 059,38	4 059,38	0,00	90,21	90,21	0,00
528			4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	0,00	9 867,72	9 867,72	0,00	96,74	96,74	0,00
529			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 522,00	0,00	198 522,00	73 436,00	0,00	73 436,00	36,99	0,00	36,99
530			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 475,00	0,00	113 475,00	41 975,56	0,00	41 975,56	36,99	0,00	36,99
531		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 179,00	106 179,00	0,00	92 149,21	92 149,21	0,00	86,79	86,79	0,00
532			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	0,00	597,51	597,51	0,00	23,17	23,17	0,00
534			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	11 896,00	11 896,00	0,00	69,98	69,98	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 116,66	2 116,66	0,00	70,56	70,56	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	2 539,04	2 539,04	0,00	29,52	29,52	0,00
Wydatki ogółem					47 118 194,07	39 252 305,33	7 865 888,74	44 281 541,63	37 154 878,40	7 126 663,23	93,98	94,66	90,60

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

1. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	202 916,71	202 916,71	100,00
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	202 916,71	202 916,71	100,00
3			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 916,71	202 916,71	100,00
4	750			Administracja publiczna	77 688,71	73 901,70	95,13
5		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 870,00	72 082,99	95,01
6			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 870,00	72 082,99	95,01
7		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 818,71	1 818,71	100,00
8			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,71	1 818,71	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	143 729,04	97,03
10		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 973,00	1 971,66	99,93
11			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 971,66	99,93
12		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	146 161,00	141 757,38	96,99
13			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 161,00	141 757,38	96,99
14	801			Oświata i wychowanie	90 197,20	90 146,26	99,94
15		80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	90 197,20	90 146,26	99,94
16			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 197,20	90 146,26	99,94
17	851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
18		85195		<i>Pozostała działalność</i>	750,00	750,00	100,00

19			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
20	852			Pomoc społeczna	645 557,30	644 489,12	99,83
21		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	588 582,30	588 582,30	100,00
22			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 582,30	588 582,30	100,00
23		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	50 497,00	49 428,82	97,88
24			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 497,00	49 428,82	97,88
25		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	850,00	850,00	100,00
26			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00
27		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 628,00	5 628,00	100,00
28			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,00	5 628,00	100,00
29	855			Rodzina	11 760 987,00	11 757 857,88	99,97
30		85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 582 394,00	6 582 394,00	100,00
31			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 582 394,00	6 582 394,00	100,00
32		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 806 093,00	4 806 090,15	100,00
33			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 093,00	4 806 090,15	100,00
34		85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	473,73	94,75
35			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	473,73	94,75

36		85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	368 900,00	99,17
37			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	368 900,00	99,17
Ogółem					12 926 230,92	12 913 790,71	99,90

2. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	202 916,71	202 916,71	100,00
2		01095		Pozostała działalność	202 916,71	202 916,71	100,00
3			4300	zakup usług pozostałych	3 978,76	3 978,76	100,00
4			4430	różne opłaty i składki	198 937,95	198 937,95	100,00
5	750			Administracja publiczna	77 688,71	73 288,70	94,34
6		75011		Urzędy wojewódzkie	75 870,00	71 469,99	95,01
7			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 116,79	49 439,09	93,08
8			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,37	8 465,17	93,05
9			4120	składki na Fundusz Pracy	1 297,84	1 207,74	93,06
10			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	10 350,00	100,00
11			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
12			4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
13		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 818,71	1 818,71	100,00
14			4300	zakup usług pozostałych	1 818,71	1 818,71	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	143 729,04	97,03
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00	1 971,66	99,93
17			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,28	99,75
18			4120	składki na Fundusz Pracy	41,00	40,38	98,49
19			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 648,00	100,00
20		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 161,00	141 757,38	96,99
21			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	90 450,00	98,85
22			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,71	1 256,71	100,00
23			4120	składki na Fundusz Pracy	165,88	165,88	100,00
24			4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 997,50	19 643,88	85,42
25			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 572,42	21 572,42	100,00
26			4300	zakup usług pozostałych	8 031,67	8 031,67	100,00
27			4410	podróże służbowe krajowe	636,82	636,82	100,00
28	801			Oświata i wychowanie	90 197,20	89 060,14	98,74

29	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	90 197,20	89 060,14	98,74
30		4210	zakup materiałów i wyposażenia	889,97	870,28	97,79
31		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	89 295,23	88 177,86	98,75
32		4300	zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
33	851		Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
34	85195		<i>Pozostała działalność</i>	750,00	750,00	100,00
35		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
36	852		Pomoc społeczna	645 557,30	644 489,12	99,83
37	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	588 582,30	588 582,30	100,00
38		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	588 582,30	588 582,30	100,00
39	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	50 497,00	49 428,82	97,88
40		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 497,00	49 428,82	97,88
41	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	850,00	850,00	100,00
42		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00
43	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 628,00	5 628,00	100,00
44		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 628,00	5 628,00	100,00
45	855		Rodzina	11 760 987,00	11 757 857,88	99,97
46	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 582 394,00	6 582 394,00	100,00
47		3110	świadczenia społeczne	6 483 920,00	6 483 920,00	100,00
48		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	78 800,00	100,00
49		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
50		4120	składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	100,00
51		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00
52		4300	zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	100,00
53	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 806 093,00	4 806 090,15	100,00
54		3110	świadczenia społeczne	4 371 601,00	4 371 601,00	100,00
55		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 741,00	89 741,00	100,00
56		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 333,00	10 332,81	100,00
57		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 997,00	314 997,00	100,00
58		4120	składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 172,00	100,00
59		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
60		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00	7 787,16	99,99

61			4280	zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,00
62			4300	zakup usług pozostałych	2 869,00	2 869,00	100,00
63			4410	podróże służbowe krajowe	245,00	244,06	99,62
64			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
65			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	1 430,12	99,94
66		85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	473,73	94,75
67			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,73	94,75
68		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	372 000,00	368 900,00	99,17
69			3110	świadczenia społeczne	360 000,00	357 000,00	99,17
70			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166,00	9 070,00	98,95
71			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	100,00
72			4120	składki na Fundusz Pracy	225,00	221,00	98,22
73			4210	zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00	100,00
74			4300	zakup usług pozostałych	505,00	505,00	100,00
Ogółem					12 926 230,92	12 912 091,59	99,90

§ 5. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustaw:

I. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
2		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	116 000,00	115 814,29	99,84
3			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	115 814,29	99,84
					116 000,00	115 814,29	99,84

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	851			Ochrona zdrowia			
2		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 000,00	2 620,35	37,43
3			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00

4			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
5			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 620,35	87,35
6			4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
7		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>109 000,00</i>	<i>87 734,18</i>	<i>80,49</i>
8			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 784,00	15 420,87	86,71
9			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 154,64	99,37
10			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 621,38	75,96
11			4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
12			4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 967,84	85,60
13			4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	18 755,72	68,20
14			4260	zakup energii	2 300,00	2 274,90	98,91
15			4300	zakup usług pozostałych	19 362,00	16 918,89	87,38
16			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	571,09	81,58
17			4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	887,77	68,29
18			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	392,00	100,00
19			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 769,08	58,97
					116 000,00	90 354,53	77,89

II. prawo ochrony środowiska

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
2		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	3 244,27	81,11
3			0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 244,27	81,11
					4 000,00	3 244,27	81,11

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
2		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 500,00	22 218,92	94,55
3			4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	780,00	97,50
4			4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	21 438,92	94,44
					23 500,00	22 218,92	94,55

III. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
2		90002		Gospodarka odpadami	740 406,00	733 334,05	99,04
3			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	732 751,10	99,02
4			0830	wpływy z usług	0,00	133,80	0,00
5			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	406,00	449,15	110,63
					740 406,00	733 334,05	99,04

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
2		90002		Gospodarka odpadami	813 479,00	771 836,27	94,88
3			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 695,00	44 944,61	96,25
4			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,42	99,98
5			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 421,56	98,95
6			4120	składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 035,63	95,63
7			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 115,61	55,78
8			4300	zakup usług pozostałych	741 886,00	712 439,44	96,03
9			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
10			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	0,00
					813 479,00	771 836,27	94,88

IV. o funduszu soleckim

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	9	10	11
1	SOLECTWO BACHÓRZEC				39 257,50	39 056,02	99,49
2	600			Transport i łączność	25 257,50	25 257,50	100,00
3		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 257,50	25 257,50	100,00
4			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 828,50	21 828,50	100,00
5			4300	zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	100,00
6	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	100,00
7		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
8			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 799,68	97,50
10		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000,00	7 799,68	97,50
11			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,06	99,55
12			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 808,62	96,81
13	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00
14		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
15			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	998,84	99,88
17		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 000,00	998,84	99,88
18			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,84	99,88
19	926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	2 000,00	100,00
20		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
22	SOLECTWO DROHOBYCZKA				39 257,50	39 257,50	100,00
23	600			Transport i łączność	31 757,50	31 757,50	100,00
24		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	31 757,50	31 757,50	100,00
25			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
26			4300	zakup usług pozostałych	11 757,50	11 757,50	100,00
27	710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
28		71035		<i>Cmentarze</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
29			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
30	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
31		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
32			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
33	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00
34		90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
35			6059	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

36	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
37		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
38			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
39	SOŁECTWO DUBIECKO				39 257,50	39 257,50	100,00
40	600			Transport i łączność	39 257,50	39 257,50	100,00
41		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
42			4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
43			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
44	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257,50	4 257,50	100,00
45		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 257,50</i>	<i>4 257,50</i>	<i>100,00</i>
46			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 257,50	4 257,50	100,00
47	SOŁECTWO HUCISKO NIENADOWSKIE				27 126,93	27 125,93	100,00
48	600			Transport i łączność	18 626,93	18 626,93	100,00
49		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 626,93</i>	<i>18 626,93</i>	<i>100,00</i>
50			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 246,93	15 246,93	100,00
51			4300	zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	100,00
52	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	100,00
53		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
54			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 499,00	99,93
56		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,00</i>	<i>99,93</i>
57			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,00	99,93
58	SOŁECTWO ISKAŃ				18 254,74	16 945,72	92,83
59	600			Transport i łączność	10 000,00	9 788,66	97,89
60		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
61			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 150,00	100,00
62			4300	zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,00
63		60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 788,66</i>	<i>92,96</i>
64			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 788,66	92,96
65	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 257,74	3 157,50	74,16
66		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 257,74</i>	<i>3 157,50</i>	<i>74,16</i>
67			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 257,74	3 157,50	74,16
68	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,56	99,98
69		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,56</i>	<i>99,98</i>
70			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,56	99,98
71	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00
72		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
73			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
74	SOŁECTWO KOSZTOWA				24 300,39	24 289,52	99,96
75	600			Transport i łączność	13 300,39	13 300,39	100,00
76		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>13 300,39</i>	<i>13 300,39</i>	<i>100,00</i>

77			4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,39	13 300,39	100,00
78	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 999,97	100,00
79		75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	5 000,00	4 999,97	100,00
80			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,97	100,00
81	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00
82		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
83			4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
84	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 997,50	99,94
85		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	4 000,00	3 997,50	99,94
86			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50	99,94
87	926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00	991,66	99,17
88		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 000,00	991,66	99,17
89			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,66	99,17
90	SOŁECTWO ŁĄCZKI				10 363,98	10 363,29	99,99
91	600			Transport i łączność	10 363,98	10 363,29	99,99
92		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 363,98	10 363,29	99,99
93			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 743,98	5 743,29	99,99
94			4300	zakup usług pozostałych	4 620,00	4 620,00	99,99
95	SOŁECTWO NIENADOWA				39 257,50	39 257,50	100,00
96	600			Transport i łączność	25 257,50	25,257,50	100,00
97		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 257,50	25,257,50	100,00
98			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 342,88	21 342,88	100,00
99			4300	zakup usług pozostałych	3 914,62	3 914,62	100,00
100	710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
101		71035		<i>Cmentarze</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
102			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
103	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
104		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
105			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
106	SOŁECTWO PIĄTKOWA				19 510,98	19 305,55	98,95
107	600			Transport i łączność	10 510,98	10 510,08	99,99
108		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 510,98	10 510,08	99,99
109			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 510,98	5 510,08	99,98
110			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
111	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 999,83	100,00
112		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000,00	4 999,83	100,00
113			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,83	100,00
114	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 302,90	86,86
115		75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	1 500,00	1 302,90	86,86
116			4260	zakup energii	1 500,00	1 302,90	86,86
117	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 492,74	99,71

118		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 492,74	99,71
119			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 492,74	99,71
120	SOŁECTWO PRZEDMIĘSCIE DUBIECKIE				39 257,50	39 257,50	100,00
121	600			Transport i łączność	27 000,00	27 000,00	100,00
122		60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	27 000,00	100,00
123			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 955,00	6 955,00	100,00
124			4300	zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
125			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
126	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 257,50	2 257,50	100,00
127		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 257,50	2 257,50	100,00
128			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 257,50	2 257,50	100,00
129	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
130		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
131			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
132	SOŁECTWO SIELNICA				18 058,45	18 058,45	100,00
133	600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00
134		60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00
135			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 990,00	100,00
136			4300	zakup usług pozostałych	4 010,00	4 010,00	100,00
137	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 058,45	6 058,45	100,00
138		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 058,45	6 058,45	100,00
139			4210	zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00
140			4270	zakup usług remontowych	5 146,45	5 146,45	100,00
141	SOŁECTWO SŁONNE				13 622,35	13 622,33	100,00
142	600			Transport i łączność	13 622,35	13 622,33	100,00
143		60016		Drogi publiczne gminne	13 622,35	13 622,35	100,00
144			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 512,35	12 512,35	100,00
145			4300	zakup usług pozostałych	1 110,00	1 109,98	100,00
146	SOŁECTWO ŚLIWNICA				31 445,26	31 399,50	99,85
147	600			Transport i łączność	25 000,00	24 986,80	99,95
148		60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 986,80	99,95
149			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	100,00
150			4270	zakup usług remontowych	7 700,00	7 686,80	99,83
151	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 967,70	99,35
152		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 967,70	99,35
153			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 967,70	99,35
154	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445,26	1 445,00	99,98
155		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 445,26	1 445,00	99,98
156			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 445,26	1 445,00	99,98
157	SOŁECTWO TARNAWKA				11 855,77	11 855,77	100,00

158	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 855,77	11 855,77	100,00
159		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 855,77</i>	<i>11 855,77</i>	<i>100,00</i>
160			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 855,77	11 855,77	100,00
161	SOŁECTWO WINNE-PODBUKOWINA				19 864,30	19 861,85	99,99
162	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00	100,00
163		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>
164			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
165	600			Transport i łączność	3 864,30	3 861,85	99,94
166		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 864,30</i>	<i>3 861,85</i>	<i>99,94</i>
167			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 864,30	3 861,85	99,94
168	SOŁECTWO WYBRZEŻE				21 042,02	21 042,02	100,00
169	600			Transport i łączność	16 542,02	16 542,02	100,00
170		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>16 542,02</i>	<i>16 542,02</i>	<i>100,00</i>
171			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 107,02	14 107,02	100,00
172			4300	zakup usług pozostałych	2 435,00	2 435,00	100,00
173	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
174		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
175			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
176	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
177		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
178			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
179	SOŁECTWO ZAŁĄZEK				10 795,81	9 547,10	88,43
180	600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	100,00
181		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
182			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
183			4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
184	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795,81	547,10	30,47
185		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 795,81</i>	<i>547,10</i>	<i>30,47</i>
186			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 795,81	547,10	30,47
OGÓŁEM					422 528,48	419 503,05	99,28

§ 6. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW SPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

1. projekt: „W sieci bez barier” – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	66 820,00	31 011,18	46,41
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 820,00</i>	<i>31 011,18</i>	<i>46,41</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 144,42	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,58	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,35	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	208,65	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	175,23	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	29,77	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 412,16	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 787,84	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 293,65	25 567,99	97,24
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 466,35	4 343,08	97,24
		4307	zakup usług pozostałych	5 863,93	940,37	16,04
		4309	zakup usług pozostałych	996,07	159,74	16,04
			Razem wydatki projektu	66 820,00	31 011,18	46,41

1. projekt: „PRZEDSZKOLE UŚMIECHNIĘTE SKRZATY” – RPO 2014-2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	168 325,00	160 504,76	95,35
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>168 325,00</i>	<i>160 504,76</i>	<i>95,35</i>
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,22	2 506,32	82,28
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179,00	147,28	82,28
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 183,20	49 293,61	89,33
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 986,30	9 650,12	96,63
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,04	8 904,44	91,79
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,97	1 684,18	96,68
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 380,75	1 220,53	88,40
		4129	składki na Fundusz Pracy	193,95	185,71	95,75
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 318,81	25 318,81	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 751,30	5 751,30	100,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	16 103,51	16 103,51	100,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,30	1 006,30	100,00
		4267	zakup energii	1 344,26	1 344,26	100,00
		4269	zakup energii	1 503,74	1 503,74	100,00
		4277	zakup usług remontowych	14 613,87	14 613,87	100,00
		4279	zakup usług remontowych	3 045,09	3 045,09	100,00
		4287	zakup usług zdrowotnych	141,12	141,12	100,00

			4289	zakup usług zdrowotnych	157,88	157,88	100,00
			4307	zakup usług pozostałych	13 495,79	13 495,79	100,00
			4309	zakup usług pozostałych	1 421,71	1 421,71	100,00
			4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,40	94,40	100,00
			4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,60	105,60	100,00
			4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 653,28	2 653,28	100,00
			4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,91	155,91	100,00
			Razem wydatki projektu		168 325,00	160 504,76	95,35

2. projekt: „Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże (PROW na lata 2014-2020)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 029,00	1 312 991,87	100,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 313 029,00</i>	<i>1 312 991,87</i>	<i>100,00</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 029,00	660 029,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	652 962,87	99,99
			Razem wydatki projektu	1 313 029,00	1 312 991,87	100,00

3. projekt: „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie” (PROW na lata 2014-2020)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 968,00	47 176,65	85,83
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 968,00</i>	<i>47 176,65</i>	<i>85,83</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,00	30 018,50	85,83
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 993,00	17 158,15	85,82
			Razem wydatki projektu	54 968,00	47 176,65	85,83

4. projekt: „Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże” - (PROW na lata 2014-2020)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	191 115,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>191 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 606,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 509,00	0,00	0,00
			Razem wydatki projektu	191 115,00	0,00	0,00

5. projekt: „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku” - (PROW na lata 2014-2020)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	120 882,00	115 411,56	95,47
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	120 882,00	115 411,56	95,47
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 916,00	73 436,00	95,47
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 966,00	41 975,56	95,47
Razem wydatki projektu				120 882,00	115 411,56	95,47

§ 7. Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 305 000,00	931 966,67	71,42
2		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 305 000,00	931 966,67	71,42
3			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	931 966,67	71,42
4	600			Transport i łączność	2 892 098,00	2 867 113,03	99,14
5		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
6			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
7		6014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	580 000,00	579 975,91	100,00
8			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	579 975,91	100,00
9		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	683 000,00	672 563,95	98,47
10			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 000,00	672 563,95	98,47
11		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 529 098,00	1 514 573,17	99,05
12			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 098,00	1 514 573,17	99,05
13	750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	0,00
14		75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 000,00	0,00	0,00
15			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
16	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	83 334,82	92,08
17		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	90 500,00	83 334,82	92,08
18			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	53 034,82	88,10

19			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	30 300,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	124 000,00	122 423,00	98,73
21		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
22			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
23		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	112 000,00	110 423,00	98,59
24			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	110 423,00	98,59
25	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 022,74	2 935 878,45	97,67
26		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 681 442,00	2 643 385,29	98,58
27			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 413,00	1 330 393,42	97,22
28			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 029,00	660 029,00	100,00
29			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	652 962,87	99,99
30		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	9 435,00	0,00	0,00
31			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	0,00	0,00
32		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	238 177,74	229 949,80	96,55
33			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 177,74	229 949,80	96,55
34		90095		<i>Pozostała działalność</i>	76 968,00	62 543,36	81,26
35			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 366,71	69,85
36			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,00	30 018,50	85,83
37			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 993,00	17 158,15	85,82
38	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 271,00	70 535,70	92,48
39		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	76 271,00	70 535,70	92,48
40			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 271,00	70 535,70	92,48
41	926			Kultura fizyczna	311 997,00	115 411,56	36,99
42		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	311 997,00	115 411,56	36,99
43			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 522,00	73 436,00	36,99
44			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 475,00	41 975,56	36,99
Ogółem					7 865 888,74	7 126 663,23	90,60

§ 8. Dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	202 916,71	202 916,71	100,00
2		01095		<i>Pozostała działalność</i>	202 916,71	202 916,71	100,00
3			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 916,71	202 916,71	100,00
4	600			Transport i łączność	1 156 286,00	1 156 286,00	100,00
5		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 156 286,00	1 156 286,00	100,00
6			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 286,00	1 156 286,00	100,00
7	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 759,00	9 757,00	99,98
8		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 759,00	9 757,00	99,98
9			2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 759,00	9 757,00	99,98
10	720			Informatyka	66 820,00	66 820,00	100,00
11		72095		<i>Pozostała działalność</i>	66 820,00	66 820,00	100,00
12			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 117,74	57 117,74	100,00
13			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 702,26	9 702,26	100,00
14	750			Administracja publiczna	194 735,12	191 145,50	98,16
15		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 870,00	72 082,99	95,01
16			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 870,00	72 082,99	95,01
17		75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 818,71	1 818,71	100,00
18			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,71	1 818,71	100,00
19		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	87 646,41	87 646,41	100,00
20			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	77 678,99	77 678,99	100,00

				w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
21			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 967,42	9 967,42	100,00
22		75095		<i>Pozostała działalność</i>	29 400,00	29 597,39	100,67
23			2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 157,78	100,63
24			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400,00	4 439,61	100,90
25	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 134,00	143 729,04	97,03
26		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 973,00	1 971,66	99,93
27			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973,00	1 971,66	99,93
28		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	146 161,00	141 757,38	96,99
29			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 161,00	141 757,38	96,99
30	758			Różne rozliczenia	114 226,74	114 226,74	100,00
31		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	114 226,74	114 226,74	100,00
32			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 224,56	93 224,56	100,00
33			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 002,18	21 002,18	100,00
34	801			Oświata i wychowanie	567 209,70	753 166,26	132,78
35		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	62 480,00	62 480,00	100,00
36			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 480,00	62 480,00	100,00

37		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	203 552,50	389 560,00	191,38
38			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	52 060,00	100,00
39			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 076,25	318 750,00	222,78
40			2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 416,25	18 750,00	222,78
41		80104		<i>Przedszkola</i>	210 980,00	210 980,00	100,00
42			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00	210 980,00	100,00
43		80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	90 197,20	90 146,26	99,94
44			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 197,20	90 146,26	99,94
45	851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00	100,00
46		85195		<i>Pozostała działalność</i>	750,00	750,00	100,00
47			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,00
48	852			Pomoc społeczna	1 710 216,30	1 682 874,63	98,40
49		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	588 582,30	588 582,30	100,00
50			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 582,30	588 582,30	100,00
51		85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	75 037,00	73 960,51	98,57
52			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 497,00	49 428,82	97,88
53			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 540,00	24 531,69	99,97

54	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	199 558,00	199 558,00	100,00
55		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 558,00	199 558,00	100,00
56	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	299 648,00	299 562,82	99,97
57		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 648,00	299 562,82	99,97
58	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	187 163,00	187 163,00	100,00
59		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	850,00	100,00
60		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 313,00	186 313,00	100,00
61	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 628,00	5 628,00	100,00
62		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 628,00	5 628,00	100,00
63	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	354 600,00	328 420,00	92,62
64		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 600,00	328 420,00	92,62
65	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 838,00	296 797,50	99,99
66	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	296 838,00	296 797,50	99,99
67		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 838,00	296 797,50	99,99
68	855		Rodzina	11 774 808,00	11 766 075,72	99,93
69	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 582 394,00	6 582 394,00	100,00
70		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 582 394,00	6 582 394,00	100,00
71	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 806 093,00	4 806 090,15	100,00
72		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806 093,00	4 806 090,15	100,00

73		85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	473,73	94,75
74			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	473,73	94,75
75		85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	385 821,00	377 117,84	97,74
76			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	368 900,00	99,17
77			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 821,00	8 217,84	59,46
78	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 935,00	1 473 006,70	94,61
79		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	660 029,00	647 034,49	98,03
80			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 029,00	647 034,49	98,03
81		90095		<i>Pozostała działalność</i>	896 906,00	825 972,21	92,09
82			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 975,00	0,00	0,00
83			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 931,00	825 972,21	95,83
84	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
85		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
86			2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
87	926			Kultura fizyczna	198 522,00	73 436,00	36,99
88		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	198 522,00	73 436,00	36,99
89			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 522,00	73 436,00	36,99
Ogółem					18 003 156,57	17 935 987,80	99,63

§ 9. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Województwo Podkarpackie	100 000,00	100 000,00	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Powiat Przemyski	580 000,00	579 975,91	pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne	celowa na zadanie majątkowe
Izba Rolnicza	21 114,00	19 653,78	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Gmina Krzywca	4 000,00	3 935,36	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Dynów	9 000,00	8 120,38	refundacja kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	celowa na zadania bieżące
Gmina Bircza	6 000,00	0,00	refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym	celowa na zadania bieżące
Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku	337 815,00	337 815,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury GOK	dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna	160 855,00	160 855,00	Prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy w formie instytucji kultury BIBLIOTEKA	dotacja podmiotowa

§ 10. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji w zł.	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska	588 582,30	588 582,30	prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bachórcu	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub Sportowy Pogórze Dubiecko	42 500,00	42 500,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Dubiecko	15 000,00	15 000,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: siatkówki, tenisa stołowego i badmintona	dotacja celowa na zadanie zlecone
Uczniowski Klub Sportowy Bachórzec	7 500,00	7 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie: mini piłki siatkowej, mini piłki nożnej, zajęć artystyczno-sportowych	dotacja celowa na zadanie zlecone
Akademia Piłkarska „Orleń” Dubiecko	2 500,00	2 500,00	prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie: piłki nożnej	dotacja celowa na zadanie zlecone
Klub sportowy FALA Bachórzec	7 500,00	7 500,00	szkolenie młodzieży i organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych oraz współzawodnictwa w zakresie: sportów walki	dotacja celowa na zadanie zlecone

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej	3 000,00	3 000,00	organizacja konkursu piosenki	dotacja celowa na zadanie zlecone
Prywatne „Tęczowe Przedszkole”	890 908,00	764 412,55	prowadzenie przedszkola niepublicznego dla dzieci – mieszkańców gminy Dubiecko	dotacja podmiotowa
Parafia Rzym.-Kat. Bachórzec	10 000,00	10 000,00	konserwacja zwieńczenia zabytkowego ołtarza bocznego p.w. Św. Antoniego w zabytkowym Kościele modrzewiowym w Bachórcu	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie

§ 11. WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – STAN NA 31.12.2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Stan zaległości
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 596,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 964,35
		0310	podatek od nieruchomości	60 808,70
		0320	podatek rolny	1 053,40
		0330	podatek leśny	102,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	263 632,20
		0310	podatek od nieruchomości	118 511,79
		0320	podatek rolny	119 374,69
		0330	podatek leśny	15 987,72
		0340	podatek od środków transportowych	9 758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 836,18
	90002		Gospodarka odpadami	88 836,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 836,18
				414 432,73

§ 12. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH DŁUGOTERMINOWYCH STAN NA 31.12. 2018 ROKU

Lp.	Źródło i przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie 01.01.2018r.	Zaciągnięte w 2018 roku	Splaty rat w 2018 roku	Zadłużenie na 31.12.2018 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Dynowie O/Dubiecko- kredyt konsolidacyjny	10 056 645,00	0	0	10 056 645,00
2.	Bank Spółdzielczy w Dynowie O/Dubiecko – na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r.	2 369 907,00	0	0	2 369 907,00
3.	Bank Spółdzielczy w Dynowie O/Dubiecko – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	890 300,00	0	93 500,00	796 800,00

4.	WFOŚiGW w Rzeszowie -pożyczka na budowę wodociągu – zadanie Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej.	883 528,00	596 080,00	180 000,00	1 299 608,00
5.	BOŚ Rzeszów – finansowanie inwestycji Rozbud. świetlicy wiejskiej w Nienadowej	135 315,00	0	45 200,00	90 115,00
	Ogółem:	14 335 695,00	596 080,00	318 700,00	14 613 075,00

Informacja opisowa o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.

DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą:

dochody ogółem - 43 597 202,07 zł, z tego dochody bieżące to 40 382 956,89 zł,
a dochody majątkowe 3 214 245,18 zł.

Dochody wykonane to:

dochody ogółem - 43 759 590,17 zł, co stanowi 100,37 % planu;

z tego realizacja dochodów bieżących to 40 870 480,12 zł, co stanowi 101,21 % planu,

realizacja dochodów majątkowych 2 889 110,05 zł. co stanowi 89,88 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 202 916,71 zł, to dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników.

Leśnictwo

Ze sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego uzyskano kwotę 36 185,67 zł.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu wpłat za dostarczanie wody wykonane dochody wynoszą 143 193,51 zł.

Hotele i restauracje

Brak realizacji dochodów w tym dziale wiąże się z faktem niepobierania opłat za korzystanie z pola namiotowego w Słonnem, część pola namiotowego która nie została wynajęta została przekazana do dyspozycji mieszkańców gminy Dubiecko.

Transport i łączność

Zrealizowane dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na przewóz osób w kwocie 769,00 zł, oraz dotacja w kwocie 1 156 286,00 zł związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział obejmuje dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz mienie gminne. Opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w 109,26 %. Wpływy z czynszów dzierżawnych wyniosły 142 550,32 zł co stanowi 100,39 % planu. Ze sprzedaży działek gruntowych uzyskano dochody w kwocie 97 693,50 zł. Wykazano tu również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz pomoc finansową z Budżetu Woj. Podkarp. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury wraz z organizacją festynu rodzinnego” w kwocie 9 757,00 zł.

Działalność usługowa

Wykazane wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 57 547,00 zł pobierane są za miejsce na 6 cmentarzach komunalnych, oraz za udostępnienie kaplicy cmentarnej w Dubiecku. Kwota 2 940,00 zł, to podatek VAT wynikający z rozliczenia za rok poprzedni.

Informatyka

Dochody w tym dziale pochodzą z grantu otrzymanego na realizację przedsięwzięcia pn. „W sieci bez barier” zgodnie z umową Nr 2/UG/PC/WSBB/2018 z dnia 17.07.2018 r w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w 100 % pochodzą ze środków zewnętrznych – unijnych i budżetu państwa.

Administracja publiczna

Główne źródło dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 082,99 zł, dotacja na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 1 818,71 zł, podatek VAT za poprzedni rok i zwrot kosztów za wysłane upomnienia do zalegających podatników, które wpłynęły w kwocie 49 794,07 zł. Kolejnym źródłem dochodu jest dotacja z rozliczenia końcowego mikroprojektu Interreg V-A Polska – Słowacja pn. „Folklor naszym wspólnym dziedzictwem przyrodniczo-kulturalnym” zrealizowanego w 2017 roku, stanowiąca 85% kosztów

kwalifikowanych w wysokości 87 646,41 zł, oraz refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację projektu pn. „Lokalny program rewitalizacji Gminy Dubiecko na lata 2017-2023” w kwocie 29 597,39 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1 973,00 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018 w kwocie 141 757,38 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży samochodu strażackiego i wyniosły 31 500,00 zł. Kwota ta została przekazana na wydatki majątkowe w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej, na zakup samochodu strażackiego dla OSP Drohobyczka.

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

W tym dziale planowane są podstawowe dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach. Zrealizowane dochody w wysokości 6 315 246,74 zł, stanowią 104,32 % planu. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe ich wykonanie wyniosło 1 881,40 zł. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano na poziomie 102,12 %, a zaległości we wpłatach wynoszą 61 964,35 zł. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych dla których organem podatkowym jest Gmina kształtują się na poziomie 103,27 % w stosunku do planu. Wystąpiły tu zaległości w wysokości 263 632,20 zł. Do dłużników wysłano upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wpływy z opłaty targowej to kwota 4 021,22 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 5 467,75 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe zrealizowany jest na poziomie 114,83 % w stosunku do ustalonej prognozy na 2018 rok. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 29 156,00 zł. Kolejne pozycje dochodów to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie kształtuje się na poziomie 99,84 % w stosunku do planu.

Wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są w miesięcznych ratach i wyniosły 3 091 173,00 zł, co stanowi 106,35 % planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych pobierany i przekazywany jest gminom przez Urzędy Skarbowe i tu wykonanie kształtowało się na poziomie 115,09 % planu.

Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale to głównie subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca - co daje łącznie kwotę 17 192 660,00 zł. Zaplanowane szacunkowo odsetki od środków na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie 338,78 zł. Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 114 226,74 zł, pokrywającą w 34,954 % wydatki zrealizowane ze środków funduszy sołeckich w 2017 roku.

Oświata i wychowanie

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach zrealizowano w wysokości 17 958,00 zł, zwrot dofinansowania za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Prywatnym Tęczowym Przedszkolu w Dubiecku to kwota 24 066,48 zł, za wynajem autobusów uzyskano kwotę 1 642,82 zł, a odpłatność za wydawane posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych to kwota 374 175,38 zł.

Z tytułu dotacji na uczniów oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wpłynęła kwota 263 040,00 zł. Otrzymaliśmy również dotację na zakup pomocy dydaktycznych w postaci 4 tablic interaktywnych.

Dotacje pochodzące ze środków unijnych i budżetu państwa w kwocie 337 500,00 zł to dofinansowanie na okres od VII 2018 do VIII 2019 na realizację programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „PRZEDSZKOLE UŚMIECHNIĘTE SKRZATY”, w ramach tego programu utworzony został oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu w liczbie 25 dzieci.

Ochrona zdrowia

Zrealizowane dochody w kwocie 750,00 zł to dotacja na zadania zlecone (wystawianie zaświadczeń).

Pomoc społeczna

Wykazane dochody w kwocie 1 786 009,72 zł, to przede wszystkim dotacje celowe na realizowane przez GOPS zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu oraz dochody własne - zwrot za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 55 216,06 zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 46 805,99 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów socjalnych gmina uzyskała dotację w kwocie 296 797,50 zł.

Rodzina

Na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, Wspieranie Rodziny, „Za Życiem” oraz „Dobry Start” gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 11 790 427,86 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody bieżące to kwota 1 171 911,81 zł i są to: wpływy z podatku VAT z roku poprzedniego, opłaty za odbiór ścieków, wpływy z odsetek za nieterminową regulację zobowiązań, opłaty za odbiór odpadów, oraz udział gminy we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody majątkowe to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie” (PROW na lata 2014-2020) w kwocie 34 975,00 zł, wykonane dochody to refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko” w kwocie 825 972,21 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 5 000,00 zł to datacja z Powiatu Przemyskiego na organizację corocznego spektaklu pn. „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur” oraz „Międzynarodowy Plener Malarski”.

Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody majątkowe to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże” (PROW na lata 2014-2020), przeniesionego do realizacji na rok 2019, natomiast wykonane dochody majątkowe to dotacja celowa za realizację projektu pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku” (PROW na lata 2014-2020).

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą:

Wydatki ogółem – 47 118 194,07 zł, z tego wydatki bieżące to 39 252 305,33 zł, a wydatki majątkowe 7 865 888,74 zł.

Wydatki wykonane to:

wydatki ogółem - 44 281 541,63 zł, co stanowi 93,98 % planu;

z tego realizacja wydatków bieżących to 37 154 878,40 zł co stanowi 94,66 % planu, realizacja wydatków majątkowych 7 126 663,23 zł co stanowi 90,60 % planu.

Finansowanie zrealizowanych zadań w/g klasyfikacji wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane są tu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja następuje po sporządzeniu sprawozdawczości proporcjonalnie do osiągniętych wpływów z podatku rolnego.

Kwota 202 916,71 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników - w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Leśnictwo

Finansowano wynagrodzenia i pochodne dla 1 etatu pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego, zakup sadzonek usługi zrywki drewna. Zgodnie z planem opłacono podatek leśny.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1 pracownika, oraz wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody, a w ramach wydatków majątkowych wykonano sieć wodociągową w Gminie Dubiecko w miejscowościach Nienadowa, Przedmieście Dubieckie oraz Winne-Subbukowina. Wartość wykonanej inwestycji to kwota 931 966,67 zł.

Hotele i restauracje

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem pola namiotowego w Słonnem - energia elektryczna, utrzymanie czystości i porządku, podatek od nieruchomości.

Transport i łączność

Wykonane wydatki w kwocie 2 867 113,03 zł dotyczą wydatków majątkowych, które stanowią 78,80% wszystkich wydatków w tym dziale i są to:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę skrzyżowania w miejscowości Nienadowa, w kwocie 100 000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę dróg powiatowych oraz budowę mostu na rzece San w miejscowości Sielnica, w kwocie 579 975,91 zł,
- przebudowa dróg gminnych realizowana z własnych środków, w kwocie 672 563,95 zł,
- przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w kwocie 1 514 573,17 zł

oraz wydatków bieżących w kwocie 771 325,33 zł, na remonty dróg gminnych realizowane z własnych środków, wydatki na zakup kruszywa, paliwa, wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, przewoźnika promu, sprzętacza ulic i sprzętaczy przystanków, odśnieżania i wywozu odpadów, poniesiono również koszty opłat za wyłączenie gruntów pod wcześniej realizowane inwestycje, wykonano również przegląd gwarancyjny promu w Wybrzeżu i częściowy remont kładki dla pieszych w Słonnem.

Turystyka

Wydatki w kwocie 20 022,00 to opłaty składek członkowskich oraz wydatki na bieżące utrzymanie tras turystycznych.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale to koszty poniesione na wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, koszty utrzymania i remonty świetlic wiejskich, między innymi na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury wraz z organizacją festynu rodzinnego”, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz podatek od nieruchomości.

Działalność usługowa

W ramach wydatków na planowanie przestrzenne opracowano 36 decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów prywatnych i 15 na cele publiczne, łącznie wydatkowano kwotę 19 550,50 zł.

Ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Dubiecku, Drohobycze, Bachórcu, Hucisku Nienadowskim i Nienadowej Dolnej i Górnej. Na bieżąco wykonywane były prace porządkowe, koszenie traw i wywożenie śmieci oraz wycinka drzew na cmentarzach.

Informatyka

Wydatkowane środki to częściowa realizacja przedsięwzięcia pn. „W sieci bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2019 roku.

Administracja publiczna

W zakresie tego działu gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne to: finansowanie pracy Rady Gminy, utrzymanie urzędu gminy oraz promocja gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania administracyjne w zakresie: bezpieczeństwa i obronności, USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, jak również przygotowania wyborów.

Finansowanie pracy Rady Gminy to głównie diety radnych i sołtysów, koszty podróży radnych oraz zakup materiałów kancelaryjnych.

Finansowanie urzędu gminy to pokrywanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla 49 etatów pracowników. W okresie sprawozdawczym zatrudniono w ramach robót publicznych 7 osób, wynagrodzenia i pochodne były w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Bieżące wydatki rzeczowe to energia elektryczna i gaz, opłaty telefoniczne, pocztowe i licencyjne, ubezpieczenia, zakupy środków czystości, zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych koszty utrzymania ksero i komputerów, szkolenia pracowników, utrzymanie samochodu Volkswagen, Opel Vectra, koszty związane z inkasem podatków oraz składki członkowskie na organizacje w których gmina jest stowarzyszona. W ramach promocji gminy przygotowany został film o Gminie Dubiecko. W 2018 roku zostały również wydzielone środki w rozdziale 75085 związane z wspólną obsługą gminnych jednostek oświatowych.

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

W tym dziale zaplanowane są wydatki na finansowanie zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Głównym zadaniem finansowanym z tego działu jest utrzymanie jednostek OSP. Na bieżąco finansowano zakupy paliwa do samochodów strażackich, diety za udział strażaków w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i zawodach, ubezpieczenia, remonty remiz i samochodów. Opłacane są wynagrodzenia i pochodne dla 3,01 etatów kierowców samochodów strażackich.

Z wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu strażackiego dla OSP Drohobyczka i budowy garażu przy OSP w Drohobycze.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowane są środki na działania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych i losowych.

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 470 554,46 zł. Odsetki płacono w obowiązujących terminach w wysokościach wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

Oświata i wychowanie

Ogółem na finansowanie zadań oświatowych wydatkowano 13 254 890,44 zł. W szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na wynagrodzenia i pochodne 101,44 etatów nauczycielskich i 39,88 etatów obsługi (w tym pomoc nauczyciela 10,36 etatów), wydatkowano kwotę 8 279 133,40 zł. W 5 szkołach podstawowych i 3 filiach uczyło się 712 uczniów w 48 oddziałach.

Do 10 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 106 dzieci 5 i 6-letnich. Do 3 przedszkoli z 4 oddziałami uczęszczało 114 dzieci. Dotacja dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola w Dubiecku w 2018 roku wyniosła 764 412,55 zł, przekazano również innym gminom dotacje za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w innych gminach w kwocie 22 079,34 zł.

Koszty utrzymania gimnazjum z 5 oddziałami to kwota 1 909 858,82 zł. Finansowano tu bieżące utrzymanie, wynagrodzenia i pochodne 26,03 etatów nauczycielskich i 5 etatów obsługi. Do gimnazjum uczęszczało 118 uczniów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 534 633,06 zł, zakupiono bilety miesięczne dla 145 uczniów dojeżdżających do szkół, opłacono koszty przewozu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, a pozostałe środki przeznaczone były na utrzymanie i niezbędne remonty 4 autobusów własnych oraz wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców. Zakupiono również samochód do przewozu dzieci za kwotę 110 423,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 25 837,60 zł finansując czesne, szkolenia i koszty delegacji dla doksztalcających się nauczycieli.

Wydatki wykazane w rozdziale „Stołówki szkolne” dotyczą zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczniów i wynosiły 336 387,21 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum,

wydatkowano kwotę 1 464 695,73 zł, w tym 487 001,32 zł jako dotacja dla Prywatnego Tęczowego Przedszkola.

Ochrona zdrowia

Środki w kwocie 91 104,53 zł wydatkowano na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika oraz osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych, ponoszono wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniach i utrzymaniem biura.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. W 2018 roku wydatkowano ogółem 3 202 752,79 zł. W kwocie tej są zadania własne i zlecone gminie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Jednym z zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest prowadzenie na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy w Bachórcu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 588 582,30 zł, która przekazywana została w całości dla Zgromadzenia Zakonnego, gdzie pomoc znajduje 32 osoby niepełnosprawne.

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznaczono kwotę 73 960,51 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano łącznie 596 588,82 zł, wypłacano zasiłki stałe, okresowe i zasiłki celowe.

Ogólnie ze świadczeń w ramach pomocy społecznej skorzystało 464 rodzin. Opłacono pobyt dla 23 osób w Domu Pomocy Społecznej - koszt tego zadania to 621 709,08 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin, których dochody nie pokrywają kosztów utrzymania domów i mieszkań, w 2018 roku wypłacono 28 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3 340,00 zł.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było głównie z budżetu gminy.

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla 8 etatów pracowniczych, oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 58 osób starszych i chorych w domu, a na niezbędne wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników świadczących te usługi wydatkowano 427 965,15 zł.

Na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach przeznaczono środki w wysokości 424 120,50 zł, dożywianiem objęto 469 dzieci.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wydatkowano 343 875,00 zł, z tego 296 838,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa. Wypłacone zostały również stypendia o charakterze naukowym i za osiągnięcia sportowe, wydatkowano na ten cel kwotę 14 100,00 zł.

Rodzina

To wydatki w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach tego działu finansowane są świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, rodziny zastępcze i wspieranie rodziny, na start i za życiem. Poniesione wydatki to również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 etatów pracowniczych realizujących powyższe zadania. Łącznie wydatkowano kwotę 11 820 700,60 zł.

W 2018 roku wypłacono świadczenia 500+ dla 1239 osób, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, pielęgnacyjne, opiekuńcze i z funduszu alimentacyjnego dla 2578 osób, wydano 171 Kart Dużej Rodziny, dla 2 osób wypłacono świadczenie „Za Życiem”, dla 1190 osób wypłacono świadczenie „Dobry Start” i dla 12 dzieci opłacono pobyt w rodzinach zastępczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 pracowników, opłacono podatek od nieruchomości, realizowano zobowiązanie z tytułu czynszu dzierżawnego za sieć kanalizacyjną oraz bieżące utrzymanie urządzeń technicznych w zakresie kanalizacji, energia, usługi, zakupy materiałów i inne, natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano ostatecznego wykupu kanalizacji sanitarnej za kwotę 1 203 821,28 zł, poniesiono wydatki na projekt techniczny kanalizacji w Bachórcu, mapy itp.

Zakończono budowę kolejnego odcinka infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Wybrzeże w kwocie 1 312 991,87 zł z refundacją w wysokości 660 029,00 zł ze środków PROW 2014-2020. W zakresie gospodarki odpadami wydatki wykonano w kwocie 771 836,27 zł co stanowi 94,88 % planu.

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni i czystości w gminie Środki w kwocie 16 649,59 zł wydano na zakup paliwa do koszenia traw i wywóz odpadów zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych. Wydatki bieżące na oświetlenie dróg wyniosły 205 994,61 zł, w tym konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 50 927,59 zł. Dokonano również wydatków inwestycyjnych na budowę krótkich odcinków oświetlenia ulicznego w różnych miejscowościach, przygotowanie dokumentacji technicznej i map, zakup słupów i lamp, w łącznej kwocie 229 949,80 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja zwierząt, badanie próbek wody, sprzątanie tzw. „dzikich” wysypisk śmieci, itp.) wydatkowano kwotę 22 218,92 zł.

W dziale tym zrealizowano projekt pn. „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Drohobyczka i Hucisko Nienadowskie” z dofinansowaniem ze środków europejskich (PROW na lata 2014-2020) na łączną kwotę 47 176,65 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 548 612,09 zł. Były to wydatki związane z zakupem materiałów i usług, organizacją imprez okolicznościowych również w ramach funduszy sołeckich oraz organizacją corocznego spektaklu pn. „Jesienne spotkania z muzyką trzech kultur” oraz „Międzynarodowego pleneru malarskiego” dotowanych przez Powiat Przemyski.

Dla instytucji kultury przekazywano dotacje w kwocie 498 670,00 zł oraz dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w kwocie 3 000,00 zł na organizację konkursu piosenki. W ramach zrealizowanych dotacji dla domów kultury i bibliotek finansowane były wynagrodzenia i pochodne pracowników tam zatrudnionych, organizacja zaplanowanych imprez kulturalnych oraz bieżące utrzymanie (energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe i inne).

W ramach ochrony zabytków przekazana została dotacja na konserwację zwieńczenia zabytkowego ołtarza bocznego p.w. Św. Antoniego w zabytkowym Kościele modrzewiowym w Bachórcu w kwocie 10 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki ponoszone były na utrzymanie stadionów sportowych, zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik”, coroczna opłata za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano dotacje dla podmiotów którym zlecono realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 75 000,00 zł.

Zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Dubiecku” (PROW na lata 2014-2020), który został dofinansowany ze środków z udziałem funduszy unijnych.

Do realizacji na 2019 rok pozostał projekt pn. „Utworzenie parku rekreacyjnego w miejscowości Wybrzeże” (PROW na lata 2014-2020)

Przychody i rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 318 700,00 zł, zrealizowano w 100 %.

Planowane przychody budżetu to:

1. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł zrealizowana w kwocie 596 080,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p. w kwocie 2 993 837,11 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Dubiecko na lata 2018-2045 Nr 246/XLII/2018 została podjęta w dniu 19 stycznia 2018 roku, zmieniona uchwałą Nr 257/XLIV/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr 277/XLVII/2018 z dnia 25 maja 2018 roku oraz Nr 296/L/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu tych uchwał nie stwierdziło niezgodności z prawem. W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok po dokonanych zmianach przyjęto deficyt budżetu w kwocie 3 520 992,00 zł, przychody w kwocie 3 839 692,00 zł, a rozchody w kwocie 3 18 700,00 zł. Zrealizowany deficyt to kwota 521 951,46 zł. Została zachowana relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące objęte okresem WPF zostały pokryte dochodami bieżącymi. Również nie są przekroczone relacje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku określono również limity dla 1 przedsięwzięcie, jest to ostateczny wykup kanalizacji wynoszący 1 229 713,00 zł, który w 2018 roku został zrealizowany.