



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Poz. 2891

### ZARZĄDZENIE NR 1/14/2017 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gać za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Gać i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gać.
2. Sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2.
3. Informację o stanie mienia Gminy Gać. za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Gać**

**mgr Grażyna Pieniążek**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/14/2017  
Wójta Gminy Gać z dnia 30 marca 2017 roku.

**Część tabelaryczna informacji:**

**a) zestawienie planu i wykonania dochodów:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
010	01095	2010	189152,35	189152,35	100,00%	
<b>Razem</b>			<b>189152,35</b>	<b>189152,35</b>	<b>100,00%</b>	
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>403522,00</u></b>	<b><u>402014,80</u></b>	<b><u>99,63%</u></b>
400	40002	0690	1500,00	406,64	27,11%	
400	40002	0830	378022,00	382217,67	101,11%	
400	40002	0920	9000,00	4114,65	45,72%	
400	40002	0970	15000,00	15275,84	101,84%	
<b>Razem</b>			<b>403522,00</b>	<b>402014,80</b>	<b>99,63%</b>	
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>67000,00</u></b>	<b><u>46529,08</u></b>	<b><u>69,45%</u></b>
600	60016	0960	67000,00	46529,08	69,45%	
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>				<b><u>50000,00</u></b>	<b><u>50000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
600	60016	6630	50000,00	50000,00	100,00%	
<b>Razem</b>			<b>117000,00</b>	<b>96529,08</b>	<b>82,50%</b>	
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>				<b><u>73000,00</u></b>	<b><u>73000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
600	60017	6630	73000,00	73000,00	100,00%	
<b>Razem</b>			<b>73000,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>120331,53</u></b>	<b><u>121061,65</u></b>	<b><u>100,61%</u></b>
700	70005	0470	2,00	1082,42	54121,00%	
700	70005	0550	117,00	117,45	100,38%	
700	70005	0750	69000,00	70177,70	101,71%	
700	70005	0920	200,00	284,20	142,10%	
700	70005	0970	51012,53	49399,88	96,84%	
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>				<b><u>166000,00</u></b>	<b><u>168059,20</u></b>	<b><u>101,24%</u></b>
700	70005	0870	166000,00	168059,20	101,24%	
<b>Razem</b>			<b>286331,53</b>	<b>289120,85</b>	<b>100,97%</b>	
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>38399,00</u></b>	<b><u>38300,55</u></b>	<b><u>99,74%</u></b>
750	75011	2010	38299,00	38299,00	100,00%	
750	75011	2360	100,00	1,55	1,55%	
<b>Razem</b>			<b>38399,00</b>	<b>38300,55</b>	<b>99,74%</b>	
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>336887,29</u></b>	<b><u>336604,02</u></b>	<b><u>99,92%</u></b>
750	75023	0970	150000,00	149716,73	99,81%	
750	75023	2057	186887,29	186887,29	100,00%	

<b>Razem</b>			<b>336887,29</b>	<b>336604,02</b>	<b>99,92%</b>
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>			<b><u>270472,08</u></b>	<b><u>270472,08</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
750	75023	6257	270472,08	270472,08	100,00%
<b>Razem</b>			<b>270472,08</b>	<b>270472,08</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>6313,00</u></b>	<b><u>6119,00</u></b>	<b><u>96,93%</u></b>
751	75101	2010	6313,00	6119,00	96,93%
<b>Razem</b>			<b>6313,00</b>	<b>6119,00</b>	<b>96,93%</b>
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>			<b><u>3010,00</u></b>	<b><u>6110,00</u></b>	<b><u>202,99%</u></b>
754	75412	0870	3010,00	6110,00	202,99%
<b>Razem</b>			<b>3010,00</b>	<b>6110,00</b>	<b>202,99%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2000,00</u></b>	<b><u>960,00</u></b>	<b><u>48,00%</u></b>
756	75601	0350	2000,00	960,00	48,00%
<b>Razem</b>			<b>2000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1060000,00</u></b>	<b><u>1051454,00</u></b>	<b><u>99,19%</u></b>
756	75615	0310	1010000,00	1003186,00	99,33%
756	75615	0320	45000,00	43562,00	96,80%
756	75615	0340	4200,00	4247,00	101,12%
756	75615	0500	0,00	278,00	0,00%
756	75615	0690	300,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	500,00	181,00	36,20%
<b>Razem</b>			<b>1060000,00</b>	<b>1051454,00</b>	<b>99,19%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>795700,00</u></b>	<b><u>792520,71</u></b>	<b><u>99,60%</u></b>
756	75616	0310	105000,00	102039,85	97,18%
756	75616	0320	607500,00	608907,10	100,23%
756	75616	0340	15000,00	12468,00	83,12%
756	75616	0360	17000,00	17420,00	102,47%
756	75616	0430	200,00	10,00	5,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	45000,00	46907,00	104,24%
756	75616	0690	1000,00	671,60	67,16%
756	75616	0910	4000,00	4097,16	102,43%
<b>Razem</b>			<b>795700,00</b>	<b>792520,71</b>	<b>99,60%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>42000,00</u></b>	<b><u>44033,67</u></b>	<b><u>104,84%</u></b>
756	75618	0410	10000,00	10802,00	108,02%
756	75618	0460	0,00	4818,60	0,00%
756	75618	0480	32000,00	28413,07	88,79%
<b>Razem</b>			<b>42000,00</b>	<b>44033,67</b>	<b>104,84%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1375930,00</u></b>	<b><u>1397984,50</u></b>	<b><u>101,60%</u></b>
756	75621	0010	1373930,00	1397266,00	101,70%
756	75621	0020	2000,00	718,50	35,93%
<b>Razem</b>			<b>1375930,00</b>	<b>1397984,50</b>	<b>101,60%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>4198974,00</u></b>	<b><u>4198974,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
758	75801	2920	4198974,00	4198974,00	100,00%

<b>Razem</b>			<b>4198974,00</b>	<b>4198974,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>79583,00</u></b>	<b><u>79583,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
758	75802	2750	79583,00	79583,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>79583,00</b>	<b>79583,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2304098,00</u></b>	<b><u>2304098,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
758	75807	2920	2304098,00	2304098,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2304098,00</b>	<b>2304098,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>10000,00</u></b>	<b><u>5571,22</u></b>	<b><u>55,71%</u></b>
758	75814	0920	10000,00	5571,22	55,71%
<b>Razem</b>			<b>10000,00</b>	<b>5571,22</b>	<b>55,71%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>37419,00</u></b>	<b><u>37419,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
758	75831	2920	37419,00	37419,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>37419,00</b>	<b>37419,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>22468,56</u></b>	<b><u>22555,25</u></b>	<b><u>100,39%</u></b>
801	80101	0690	0,00	9,00	0,00%
801	80101	0920	400,00	64,06	16,02%
801	80101	0960	600,00	780,00	130,00%
801	80101	0970	400,00	815,67	203,92%
801	80101	2010	21068,56	20886,52	99,14%
<b>Razem</b>			<b>22468,56</b>	<b>22555,25</b>	<b>100,39%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>114010,00</u></b>	<b><u>113629,22</u></b>	<b><u>99,67%</u></b>
801	80103	0830	14000,00	13619,22	97,28%
801	80103	2030	100010,00	100010,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>114010,00</b>	<b>113629,22</b>	<b>99,67%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>38250,00</u></b>	<b><u>37802,84</u></b>	<b><u>98,83%</u></b>
801	80104	2030	34250,00	34250,00	100,00%
801	80104	2310	4000,00	3552,84	88,82%
<b>Razem</b>			<b>38250,00</b>	<b>37802,84</b>	<b>98,83%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>87680,00</u></b>	<b><u>97154,24</u></b>	<b><u>110,81%</u></b>
801	80106	2030	87680,00	87680,00	100,00%
801	80106	2310	0,00	9474,24	0,00%
<b>Razem</b>			<b>87680,00</b>	<b>97154,24</b>	<b>110,81%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>16249,48</u></b>	<b><u>15729,71</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
801	80110	2010	16249,48	15729,71	0,00%
<b>Razem</b>			<b>16249,48</b>	<b>15729,71</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>200,00</u></b>	<b><u>188,55</u></b>	<b><u>1,89</u></b>
801	80114	0920	100,00	127,55	127,55%
801	80114	0970	100,00	61,00	61,00%
<b>Razem</b>			<b>200,00</b>	<b>188,55</b>	<b>94,28%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10,40</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
851	85154	0970	0,00	10,40	0,00%
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>9720,00</u></b>	<b><u>9720,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
852	85206	2030	9720,00	9720,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>9720,00</b>	<b>9720,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2956041,00</u></b>	<b><u>2935287,74</u></b>	<b><u>99,30%</u></b>
852	85211	2060	2956041,00	2935287,74	99,30%

<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>			<b><u>8000,00</u></b>	<b><u>8000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
852	85211	6340	8000,00	8000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2964041,00</b>	<b>2943287,74</b>	<b>99,30%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2292000,00</u></b>	<b><u>2261624,60</u></b>	<b><u>98,67%</u></b>
852	85212	0920	5000,00	4750,32	95,01%
852	85212	0970	15000,00	10382,00	69,21%
852	85212	2010	2254000,00	2242913,18	99,51%
852	85212	2360	18000,00	3579,10	19,88%
<b>Razem</b>			<b>2292000,00</b>	<b>2261624,60</b>	<b>98,67%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>45430,00</u></b>	<b><u>42458,20</u></b>	<b><u>93,46%</u></b>
852	85213	2010	37927,00	35116,00	92,59%
852	85213	2030	7503,00	7342,20	97,86%
<b>Razem</b>			<b>45430,00</b>	<b>42458,20</b>	<b>93,46%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>41563,00</u></b>	<b><u>41563,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
852	85214	2030	41563,00	41563,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>41563,00</b>	<b>41563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>87715,00</u></b>	<b><u>85204,04</u></b>	<b><u>97,14%</u></b>
852	85216	0920	300,00	0,00	0,00%
852	85216	0970	1000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	86415,00	85204,04	98,60%
<b>Razem</b>			<b>87715,00</b>	<b>85204,04</b>	<b>97,14%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>43143,00</u></b>	<b><u>43288,52</u></b>	<b><u>100,34%</u></b>
852	85219	0920	0,00	145,52	0,00%
852	85219	0970	6335,00	6335,00	100,00%
852	85219	2030	36808,00	36808,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>43143,00</b>	<b>43288,52</b>	<b>100,34%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>22992,00</u></b>	<b><u>23040,99</u></b>	<b><u>100,21%</u></b>
852	85228	2010	22992,00	22992,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	48,99	0,00%
<b>Razem</b>			<b>22992,00</b>	<b>23040,99</b>	<b>100,21%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>198650,00</u></b>	<b><u>160685,44</u></b>	<b><u>80,89%</u></b>
852	85295	0750	0,00	2400,00	0,00%
852	85295	0830	60400,00	20162,00	33,38%
852	85295	0920	0,00	16,24	0,00%
852	85295	2010	250,00	107,20	42,88%
852	85295	2020	48000,00	48000,00	100,00%
852	85295	2030	90000,00	90000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>198650,00</b>	<b>160685,44</b>	<b>80,89%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>41864,00</u></b>	<b><u>42580,73</u></b>	<b><u>101,71%</u></b>
853	85305	0830	22440,00	23347,44	104,04%
853	85305	0920	100,00	9,29	9,29%
853	85305	0970	100,00	0,00	0,00%
853	85305	2030	19224,00	19224,00	100,00%

<b>Razem</b>			<b>41864,00</b>	<b>42580,73</b>	<b>101,71%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1680,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
853	85306	0830	0,00	1680,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>1680,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>362814,47</u></b>	<b><u>362814,47</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
853	85306	6280	91561,47	91561,47	100,00%
853	85306	6330	271253,00	271253,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>362814,47</b>	<b>362814,47</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>26179,00</u></b>	<b><u>25469,21</u></b>	<b><u>97,29%</u></b>
854	85415	2030	25504,00	25043,51	98,19%
854	85415	2040	675,00	425,70	63,07%
<b>Razem</b>			<b>26179,00</b>	<b>25469,21</b>	<b>97,29%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>392000,00</u></b>	<b><u>402309,98</u></b>	<b><u>102,63%</u></b>
900	90001	0830	375000,00	363723,28	96,99%
900	90001	0920	0,00	120,90	0,00%
900	90001	0970	17000,00	38465,80	0,00%
<b>Razem</b>			<b>392000,00</b>	<b>402309,98</b>	<b>102,63%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>318093,58</u></b>	<b><u>303995,35</u></b>	<b><u>95,57%</u></b>
900	90002	0490	290000,00	277748,62	95,78%
900	90002	0690	500,00	570,00	0,00%
900	90002	0910	500,00	539,00	0,00%
900	90002	2460	27093,58	25137,73	92,78%
<b>Razem</b>			<b>318093,58</b>	<b>303995,35</b>	<b>95,57%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>16905,73</u></b>	<b><u>16905,73</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
900	90005	2708	16905,73	16905,73	100,00%
<b>Razem</b>			<b>16905,73</b>	<b>16905,73</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>4000,00</u></b>	<b><u>3315,62</u></b>	<b><u>82,89%</u></b>
900	90019	0690	4000,00	3315,62	82,89%
<b>Razem</b>			<b>4000,00</b>	<b>3315,62</b>	<b>82,89%</b>
<b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>10000,00</u></b>	<b><u>10000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
926	92601	6300	10000,00	10000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>5100,00</u></b>	<b><u>5100,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
926	92695	2440	5100,00	5100,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>5100,00</b>	<b>5100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ŁĄCZNIE</u></b>			<b><u>18790860,07</u></b>	<b><u>18692134,66</u></b>	<b><u>99,47%</u></b>

## b) zestawienie planu i wykonania wydatków:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>13 616,28</u></b>	<b><u>85,10%</u></b>
1. Dotacja na zadania bieżące				13 616,28	85,10%

010	01030	2850	16 000,00	13 616,28	85,10%
<b>Razem</b>			<b>16 000,00</b>	<b>13 616,28</b>	<b>85,10%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>201 152,35</u></b>	<b><u>196 151,76</u></b>	<b><u>97,51%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>201 152,35</i>	<i>196 151,76</i>	<i>97,51%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			3 708,87	3 708,87	100,00%
010	01095	4010	2 920,00	2 920,00	100,00%
010	01095	4110	600,00	600,00	100,00%
010	01095	4120	188,87	188,87	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			197 443,48	192 442,89	97,47%
010	01095	4300	12 000,00	6 999,41	58,33%
010	01095	4430	185 443,48	185 443,48	100,00%
<b>Razem</b>			<b>201 152,35</b>	<b>196 151,76</b>	<b>97,51%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>540 200,00</u></b>	<b><u>432 818,29</u></b>	<b><u>80,12%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
			900,00	689,61	76,62%
400	40002	3020	900,00	689,61	76,62%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>539 300,00</i>	<i>432 128,68</i>	<i>80,13%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			3 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4170	3 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			536 300,00	432 128,68	80,58%
400	40002	4210	68 000,00	45 794,41	67,34%
400	40002	4260	375 000,00	310 989,98	82,93%
400	40002	4280	200,00	150,00	75,00%
400	40002	4300	17 700,00	7 770,14	43,90%
400	40002	4360	200,00	200,00	100,00%
400	40002	4430	10 200,00	5 195,00	50,93%
400	40002	4480	62 000,00	62 000,00	100,00%
400	40002	4610	3 000,00	29,15	0,97%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
400	40002	6060	6 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>546 200,00</b>	<b>432 818,29</b>	<b>79,24%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>43 818,13</u></b>	<b><u>47,12%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>93 000,00</i>	<i>43 818,13</i>	<i>47,12%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			4 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	2 500,00	0,00	0,00%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			89 000,00	43 818,13	49,23%
600	60016	4210	37 000,00	26 125,50	70,61%
600	60016	4300	52 000,00	17 692,63	34,02%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>242 705,00</u></b>	<b><u>190 266,46</u></b>	<b><u>78,39%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			242 705,00	190 266,46	78,39%
600	60016	6050	242 705,00	190 266,46	78,39%
<b>Razem</b>			<b>335 705,00</b>	<b>234 084,59</b>	<b>69,73%</b>
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>103 400,00</u></b>	<b><u>102 753,63</u></b>	<b><u>99,37%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			103 400,00	102 753,63	99,37%
600	60017	6050	103 400,00	102 753,63	99,37%
<b>Razem</b>			<b>103 400,00</b>	<b>102 753,63</b>	<b>99,37%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
600	60095	4430	1 000,00	0,00	0,00%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>9 587,15</u></b>	<b><u>95,87%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	9 587,15	95,87%
600	60095	6050	10 000,00	9 587,15	95,87%
<b>Razem</b>			<b>12 000,00</b>	<b>9 587,15</b>	<b>79,89%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>377 935,00</u></b>	<b><u>305 543,51</u></b>	<b><u>80,85%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			377 935,00	305 543,51	80,85%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			36 000,00	26 198,31	72,77%
700	70005	4110	3 000,00	1 390,73	46,36%
700	70005	4120	1 000,00	57,58	5,76%
700	70005	4170	32 000,00	24 750,00	77,34%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			341 935,00	279 345,20	81,70%
700	70005	4210	38 000,00	25 114,57	66,09%
700	70005	4260	62 505,00	38 824,08	62,11%
700	70005	4300	56 000,00	39 572,34	70,66%
700	70005	4430	18 000,00	16 130,06	89,61%
700	70005	4480	145 000,00	145 000,00	100,00%
700	70005	4500	130,00	110,00	84,62%
700	70005	4520	2 300,00	1 800,00	78,26%
700	70005	4530	20 000,00	12 794,15	63,97%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>118 654,00</u></b>	<b><u>75 749,99</u></b>	<b><u>63,84%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			118 654,00	75 749,99	63,84%
700	70005	6050	84 654,00	75 749,99	89,48%
700	70005	6060	34 000,00	0,00	0,00%



<b>Razem</b>			<b>496 589,00</b>	<b>381 293,50</b>	<b>76,78%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			12 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	12 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>39 074,00</u></b>	<b><u>39 074,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			39 074,00	39 074,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			39 074,00	39 074,00	100,00%
750	75011	4010	29 908,00	29 908,00	100,00%
750	75011	4040	3 400,00	3 400,00	100,00%
750	75011	4110	5 104,00	5 104,00	100,00%
750	75011	4120	662,00	662,00	100,00%
750	75011	4170	4 280,00	4 280,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>43 354,00</b>	<b>43 354,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>67 600,00</u></b>	<b><u>66 600,00</u></b>	<b><u>98,52%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 600,00	66 600,00	100,00%
750	75022	3030	66 600,00	66 600,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>67 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>98,52%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 732 738,02</u></b>	<b><u>1 583 097,31</u></b>	<b><u>91,36%</u></b>
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			186 887,29	186 887,29	100,00%
750	75023	2057	186 887,29	186 887,29	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	6 981,35	69,81%
750	75023	3020	10 000,00	6 981,35	69,81%
3. Wydatki jednostek budżetowych			1 535 850,73	1 389 228,67	90,45%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 183 945,00	1 084 701,77	91,62%
750	75023	4010	900 000,00	852 785,37	94,75%
750	75023	4040	66 000,00	63 383,66	96,04%
750	75023	4110	178 945,00	150 314,29	84,00%
750	75023	4120	29 000,00	14 013,26	48,32%

750	75023	4170	9 400,00	3 659,76	38,93%
750	75023	4780	600,00	545,43	90,91%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>351 905,73</i>	<i>304 526,90</i>	<i>86,54%</i>
750	75023	4210	59 000,00	53 128,79	90,05%
750	75023	4260	41 000,00	28 280,16	68,98%
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	3 000,00	2 515,00	83,83%
750	75023	4300	156 905,73	146 596,27	93,43%
750	75023	4360	9 000,00	7 711,67	85,69%
750	75023	4410	15 000,00	13 103,20	87,35%
750	75023	4430	3 000,00	1 224,62	40,82%
750	75023	4440	27 000,00	24 580,59	91,04%
750	75023	4610	3 000,00	2 390,00	79,67%
750	75023	4700	30 000,00	24 996,60	83,32%
<b><u>WYDATKI MAJATKOWE</u></b>			<b><u>270 472,08</u></b>	<b><u>270 472,08</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>270 472,08</i>	<i>270 472,08</i>	<i>100,00%</i>
750	75023	6257	270 472,08	270 472,08	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 003 210,10</b>	<b>1 853 569,39</b>	<b>92,53%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>17 500,00</u></b>	<b><u>15 337,69</u></b>	<b><u>87,64%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3 500,00</i>	<i>2 887,69</i>	<i>82,51%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>3 500,00</i>	<i>2 887,69</i>	<i>82,51%</i>
750	75075	4110	200,00	197,69	98,85%
750	75075	4170	3 300,00	2 690,00	81,52%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>14 000,00</i>	<i>12 450,00</i>	<i>88,93%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 000,00</i>	<i>12 450,00</i>	<i>88,93%</i>
750	75075	4210	8 250,00	7 788,12	94,40%
750	75075	4300	5 500,00	4 415,88	80,29%
750	75075	4430	250,00	246,00	98,40%
<b>Razem</b>			<b>17 500,00</b>	<b>15 337,69</b>	<b>87,64%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>31 400,00</u></b>	<b><u>20 676,87</u></b>	<b><u>65,85%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>14 400,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>95,83%</i>
750	75095	3030	14 400,00	13 800,00	95,83%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>17 000,00</i>	<i>6 876,87</i>	<i>40,45%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>17 000,00</i>	<i>6 876,87</i>	<i>40,45%</i>

750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	16 000,00	6 876,87	42,98%
<b>Razem</b>			<b>31 400,00</b>	<b>20 676,87</b>	<b>65,85%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>6 313,00</u></b>	<b><u>6 119,00</u></b>	<b><u>96,93%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>6 313,00</i>	<i>6 119,00</i>	<i>96,93%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	223,00	223,00	100,00%
751	75101	4120	30,00	30,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>4 760,00</i>	<i>4 566,00</i>	<i>95,92%</i>
751	75101	4210	4 760,00	4 566,00	95,92%
<b>Razem</b>			<b>6 313,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>96,93%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. dotacja na zadania bieżące</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75405	2300	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>85 839,00</u></b>	<b><u>77 613,37</u></b>	<b><u>90,42%</u></b>
<i>1. dotacja na zadania bieżące</i>			<i>67 239,00</i>	<i>67 239,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75412	2580	67 239,00	67 239,00	100,00%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 662,76</i>	<i>73,26%</i>
754	75412	3030	5 000,00	3 662,76	73,26%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>13 600,00</i>	<i>6 711,61</i>	<i>49,35%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>13 600,00</i>	<i>6 711,61</i>	<i>49,35%</i>
754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	6 000,00	3 836,61	63,94%
754	75412	4430	6 600,00	2 875,00	43,56%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>63 536,00</u></b>	<b><u>63 536,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>63 536,00</i>	<i>63 536,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75412	6230	63 536,00	63 536,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>149 375,00</b>	<b>141 149,37</b>	<b>94,49%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>3 100,00</u></b>	<b><u>2 156,88</u></b>	<b><u>69,58%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>3 100,00</i>	<i>2 156,88</i>	<i>69,58%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>3 100,00</i>	<i>2 156,88</i>	<i>69,58%</i>
754	75421	4210	1 800,00	926,88	51,49%
754	75421	4300	1 300,00	1 230,00	94,62%
<b>Razem</b>			<b>3 100,00</b>	<b>2 156,88</b>	<b>69,58%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>56 135,00</u></b>	<b><u>49 047,97</u></b>	<b><u>87,38%</u></b>

<i>1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>			56 135,00	49 047,97	87,38%
757	75702	8110	56 135,00	49 047,97	87,38%
<b>Razem</b>			<b>56 135,00</b>	<b>49 047,97</b>	<b>87,38%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>61 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			61 000,00	0,00	0,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			61 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	61 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>3 205 880,56</u></b>	<b><u>3 199 800,45</u></b>	<b><u>99,81%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			132 423,00	132 321,63	99,92%
801	80101	3020	129 573,00	129 471,63	99,92%
801	80101	3240	2 850,00	2 850,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			3 073 457,56	3 067 478,82	99,81%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			2 744 450,00	2 741 291,24	99,88%
801	80101	4010	2 160 654,00	2 158 789,78	99,91%
801	80101	4040	134 134,00	133 418,25	99,47%
801	80101	4110	404 556,00	404 277,45	99,93%
801	80101	4120	44 906,00	44 805,76	99,78%
801	80101	4170	200,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			329 007,56	326 187,58	99,14%
801	80101	4210	52 433,58	51 828,10	98,85%
801	80101	4240	29 254,98	29 058,07	99,33%
801	80101	4260	100 045,00	99 033,23	98,99%
801	80101	4280	3 989,00	3 986,50	99,94%
801	80101	4300	29 290,00	29 270,82	99,93%
801	80101	4360	7 256,00	7 059,31	97,29%
801	80101	4410	824,00	630,90	76,57%
801	80101	4430	5 285,00	5 154,08	97,52%
801	80101	4440	95 538,00	95 078,03	99,52%
801	80101	4520	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80101	4700	2 452,00	2 448,54	99,86%
<b>Razem</b>			<b>3 205 880,56</b>	<b>3 199 800,45</b>	<b>99,81%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>331 400,00</u></b>	<b><u>319 195,39</u></b>	<b><u>96,32%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			17 121,00	16 383,16	95,69%
801	80103	3020	17 121,00	16 383,16	95,69%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			314 279,00	302 812,23	96,35%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			283 941,00	277 596,03	97,77%
801	80103	4010	220 125,00	215 977,29	98,12%

801	80103	4040	16 969,00	16 141,34	95,12%
801	80103	4110	42 187,00	41 222,59	97,71%
801	80103	4120	4 410,00	4 254,81	96,48%
801	80103	4170	250,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>30 338,00</i>	<i>25 216,20</i>	<i>83,12%</i>
801	80103	4210	930,00	708,95	76,23%
801	80103	4260	15 820,00	12 303,03	77,77%
801	80103	4280	466,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	938,00	643,24	68,58%
801	80103	4360	100,00	0,00	0,00%
801	80103	4410	257,00	27,84	10,83%
801	80103	4430	184,00	13,50	7,34%
801	80103	4440	11 520,00	11 519,64	100,00%
801	80103	4700	123,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>331 400,00</b>	<b>319 195,39</b>	<b>96,32%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>235 015,00</u></b>	<b><u>209 475,74</u></b>	<b><u>89,13%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>197 962,00</i>	<i>178 902,80</i>	<i>90,37%</i>
801	80104	2310	51 000,00	36 211,03	71,00%
801	80104	2540	146 962,00	142 691,77	97,09%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>37 053,00</i>	<i>30 572,94</i>	<i>82,51%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>53,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80104	4110	53,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>37 000,00</i>	<i>30 572,94</i>	<i>82,63%</i>
801	80104	4330	37 000,00	30 572,94	82,63%
<b>Razem</b>			<b>235 015,00</b>	<b>209 475,74</b>	<b>89,13%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>263 355,00</u></b>	<b><u>254 296,25</u></b>	<b><u>96,56%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>263 355,00</i>	<i>254 296,25</i>	<i>96,56%</i>
801	80106	2310	8 500,00	2 622,60	30,85%
801	80106	2540	254 855,00	251 673,65	98,75%
<b>Razem</b>			<b>263 355,00</b>	<b>254 296,25</b>	<b>96,56%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 087 380,48</u></b>	<b><u>1 084 817,88</u></b>	<b><u>99,76%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>60 926,00</i>	<i>60 911,26</i>	<i>99,98%</i>
801	80110	3020	58 976,00	58 961,26	99,98%
801	80110	3240	1 950,00	1 950,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 026 454,48</i>	<i>1 023 906,62</i>	<i>99,75%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>890 924,00</i>	<i>890 570,24</i>	<i>99,96%</i>
801	80110	4010	675 238,00	675 205,07	100,00%

801	80110	4040	65 851,00	65 643,63	99,69%
801	80110	4110	130 801,00	130 789,21	99,99%
801	80110	4120	18 934,00	18 932,33	99,99%
801	80110	4170	100,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>135 530,48</i>	<i>133 336,38</i>	<i>98,38%</i>
801	80110	4210	3 225,88	3 114,20	96,54%
801	80110	4240	16 088,60	15 518,26	96,46%
801	80110	4260	69 394,00	69 392,91	100,00%
801	80110	4280	721,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	2 795,00	2 609,94	93,38%
801	80110	4410	103,00	100,00	97,09%
801	80110	4430	103,00	12,00	11,65%
801	80110	4440	43 000,00	42 519,07	98,88%
801	80110	4700	100,00	70,00	70,00%
<b>Razem</b>			<b>1 087 380,48</b>	<b>1 084 817,88</b>	<b>99,76%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>37 200,00</u></b>	<b><u>33 998,41</u></b>	<b><u>91,39%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>37 200,00</i>	<i>33 998,41</i>	<i>91,39%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>37 200,00</i>	<i>33 998,41</i>	<i>91,39%</i>
801	80113	4300	37 200,00	33 998,41	91,39%
<b>Razem</b>			<b>37 200,00</b>	<b>33 998,41</b>	<b>91,39%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>360 727,00</u></b>	<b><u>358 881,06</u></b>	<b><u>99,49%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 640,00</i>	<i>4 639,30</i>	<i>99,98%</i>
801	80114	3020	4 640,00	4 639,30	99,98%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>356 087,00</i>	<i>354 241,76</i>	<i>99,48%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>296 341,00</i>	<i>296 272,88</i>	<i>99,98%</i>
801	80114	4010	235 626,00	235 625,06	100,00%
801	80114	4040	16 309,00	16 303,32	99,97%
801	80114	4110	37 148,00	37 086,64	99,83%
801	80114	4120	3 915,00	3 914,86	100,00%
801	80114	4170	3 343,00	3 343,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>59 746,00</i>	<i>57 968,88</i>	<i>97,03%</i>
801	80114	4210	25 449,00	25 448,78	100,00%
801	80114	4280	906,00	597,00	65,89%
801	80114	4300	20 219,00	20 218,70	100,00%
801	80114	4360	927,00	693,14	74,77%
801	80114	4410	1 933,00	1 933,00	100,00%
801	80114	4430	103,00	0,00	0,00%
801	80114	4440	7 849,00	7 182,86	91,51%
801	80114	4480	412,00	7,00	1,70%

801	80114	4700	1 948,00	1 888,40	96,94%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>4 500,00</u></b>	<b><u>4 497,00</u></b>	<b><u>99,93%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			4 500,00	4 497,00	99,93%
801	80114	6060	4 500,00	4 497,00	99,93%
<b>Razem</b>			<b>365 227,00</b>	<b>363 378,06</b>	<b>99,49%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80130	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>13 443,00</u></b>	<b><u>12 060,49</u></b>	<b><u>89,72%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			13 443,00	12 060,49	89,72%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			13 443,00	12 060,49	89,72%
801	80150	4010	11 437,00	10 259,87	89,71%
801	80150	4110	1 661,00	1 549,24	93,27%
801	80150	4120	345,00	251,38	72,86%
<b>Razem</b>			<b>13 443,00</b>	<b>12 060,49</b>	<b>89,72%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>21 340,00</u></b>	<b><u>18 915,69</u></b>	<b><u>88,64%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			21 340,00	18 915,69	88,64%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			21 340,00	18 915,69	88,64%
801	80195	4440	21 340,00	18 915,69	88,64%
<b>Razem</b>			<b>21 340,00</b>	<b>18 915,69</b>	<b>88,64%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>22 067,82</u></b>	<b><u>71,19%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			1 500,00	1 300,00	86,67%
851	85154	2310	1 500,00	1 300,00	86,67%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			29 500,00	20 767,82	70,40%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			9 000,00	7 252,00	80,58%
851	85154	4170	9 000,00	7 252,00	80,58%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 500,00	13 515,82	65,93%
851	85154	4210	12 400,00	9 376,66	75,62%
851	85154	4300	6 600,00	3 003,00	45,50%
851	85154	4610	1 500,00	1 136,16	75,74%
<b>Razem</b>			<b>31 000,00</b>	<b>22 067,82</b>	<b>71,19%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00%
852	85201	4430	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>125 864,00</u></b>	<b><u>125 381,12</u></b>	<b><u>99,62%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			125 864,00	125 381,12	99,62%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 864,00	125 381,12	99,62%
852	85202	4330	125 864,00	125 381,12	99,62%
<b>Razem</b>			<b>125 864,00</b>	<b>125 381,12</b>	<b>99,62%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>47 154,00</u></b>	<b><u>14 965,36</u></b>	<b><u>31,74%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			<b><u>47 154,00</u></b>	<b><u>14 965,36</u></b>	<b><u>31,74%</u></b>
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 154,00	14 965,36	31,74%
852	85204	4330	47 154,00	14 965,36	31,74%
<b>Razem</b>			<b>47 154,00</b>	<b>14 965,36</b>	<b>31,74%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>20 313,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>59,08%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			20 313,00	12 000,00	59,08%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			20 313,00	12 000,00	59,08%
852	85206	4170	20 313,00	12 000,00	59,08%
<b>Razem</b>			<b>20 313,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>59,08%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 956 041,00</u></b>	<b><u>2 935 287,74</u></b>	<b><u>99,30%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 905 701,00	2 885 576,22	99,31%
852	85211	3110	2 905 701,00	2 885 576,22	99,31%
1. Wydatki jednostek budżetowych			50 340,00	49 711,52	98,75%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			32 199,00	32 061,03	99,57%
852	85211	4010	26 674,00	26 673,39	100,00%
852	85211	4110	4 814,00	4 813,26	99,98%
852	85211	4120	711,00	574,38	80,78%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 141,00	17 650,49	97,30%
852	85211	4210	10 679,00	10 678,91	100,00%
852	85211	4280	70,00	0,00	0,00%
852	85211	4300	4 292,00	4 151,13	96,72%
852	85211	4440	1 100,00	820,45	74,59%
852	85211	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000,00	8 000,00	100,00%
852	85211	6060	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 964 041,00</b>	<b>2 943 287,74</b>	<b>99,30%</b>



<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 274 000,00</u></b>	<b><u>2 258 045,77</u></b>	<b><u>99,30%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 055 381,00	2 053 792,10	99,92%
852	85212	3020	775,00	528,12	68,14%
852	85212	3110	2 054 606,00	2 053 263,98	99,93%
2. Wydatki jednostek budżetowych			218 619,00	204 253,67	93,43%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			184 705,00	175 829,34	95,19%
852	85212	4010	42 963,00	41 034,49	95,51%
852	85212	4040	3 065,00	3 064,74	99,99%
852	85212	4110	137 504,00	130 664,99	95,03%
852	85212	4120	1 173,00	1 065,12	90,80%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			33 914,00	28 424,33	83,81%
852	85212	2910	15 000,00	10 382,00	69,21%
852	85212	4210	5 500,00	5 461,04	99,29%
852	85212	4280	140,00	140,00	100,00%
852	85212	4300	6 374,00	6 374,00	100,00%
852	85212	4410	300,00	0,00	0,00%
852	85212	4560	5 000,00	4 750,59	95,01%
852	85212	4700	1 600,00	1 316,70	82,29%
<b>Razem</b>			<b>2 274 000,00</b>	<b>2 258 045,77</b>	<b>99,30%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>46 680,00</u></b>	<b><u>42 458,20</u></b>	<b><u>90,96%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			46 680,00	42 458,20	90,96%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 680,00	42 458,20	90,96%
852	85213	4130	46 680,00	42 458,20	90,96%
<b>Razem</b>			<b>46 680,00</b>	<b>42 458,20</b>	<b>90,96%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>66 731,00</u></b>	<b><u>66 192,39</u></b>	<b><u>99,19%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 731,00	66 192,39	99,19%
852	85214	3110	66 731,00	66 192,39	99,19%
<b>Razem</b>			<b>66 731,00</b>	<b>66 192,39</b>	<b>99,19%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>94 915,00</u></b>	<b><u>85 204,04</u></b>	<b><u>89,77%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 915,00	85 204,04	89,77%
852	85216	3110	93 615,00	85 204,04	91,02%
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 300,00	0,00	0,00%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300,00	0,00	0,00%
852	85216	2910	1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	4560	300,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>94 915,00</b>	<b>85 204,04</b>	<b>89,77%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>214 552,00</u></b>	<b><u>203 685,76</u></b>	<b><u>94,94%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 340,00	8 633,11	92,43%
852	85219	3020	2 933,00	2 226,44	75,91%
852	85219	3030	6 407,00	6 406,67	99,99%
2. Wydatki jednostek budżetowych			205 212,00	195 052,65	95,05%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			176 464,00	169 932,18	96,30%
852	85219	4010	132 634,00	128 870,42	97,16%
852	85219	4040	9 349,00	9 348,95	100,00%
852	85219	4110	26 120,00	25 586,61	97,96%
852	85219	4120	3 273,00	2 526,20	77,18%
852	85219	4170	5 088,00	3 600,00	70,75%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 748,00	25 120,47	87,38%
852	85219	4210	10 250,00	9 077,18	88,56%
852	85219	4280	540,00	130,00	24,07%
852	85219	4300	8 500,00	7 762,15	91,32%
852	85219	4360	824,00	491,68	59,67%
852	85219	4410	1 127,00	487,20	43,23%
852	85219	4440	5 500,00	5 165,26	93,91%
852	85219	4480	7,00	7,00	100,00%
852	85219	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b><u>WYDATKI MAJATKOWE</u></b>			<b><u>6 400,00</u></b>	<b><u>6 335,00</u></b>	<b><u>98,98%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 400,00	6 335,00	98,98%
852	85219	6060	6 400,00	6 335,00	98,98%
<b>Razem</b>			<b>220 952,00</b>	<b>210 020,76</b>	<b>95,05%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>22 992,00</u></b>	<b><u>22 992,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			22 992,00	22 992,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			3 792,00	3 792,00	100,00%
852	85228	4170	3 792,00	3 792,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 200,00	19 200,00	100,00%
852	85228	4300	19 200,00	19 200,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>22 992,00</b>	<b>22 992,00</b>	<b>100,00%</b>

<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>316 150,00</u></b>	<b><u>291 347,16</u></b>	<b><u>92,15%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>128 060,00</i>	<i>124 731,58</i>	<i>97,40%</i>
852	85295	3020	560,00	553,64	98,86%
852	85295	3110	127 500,00	124 177,94	97,39%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>188 090,00</i>	<i>166 615,58</i>	<i>88,58%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>94 824,00</i>	<i>73 689,08</i>	<i>77,71%</i>
852	85295	4010	77 100,00	61 047,16	79,18%
852	85295	4110	14 446,00	10 968,82	75,93%
852	85295	4120	3 278,00	1 673,10	51,04%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>93 266,00</i>	<i>92 926,50</i>	<i>99,64%</i>
852	85295	4210	9 438,00	9 294,88	98,48%
852	85295	4220	4 611,00	4 610,86	100,00%
852	85295	4260	8 889,00	8 695,33	97,82%
852	85295	4280	221,00	221,00	100,00%
852	85295	4300	64 037,00	64 036,31	100,00%
852	85295	4360	1 105,00	1 105,00	100,00%
852	85295	4410	423,00	422,40	99,86%
852	85295	4430	573,00	572,15	99,85%
852	85295	4440	2 872,00	2 871,57	99,99%
852	85295	4480	506,00	506,00	100,00%
852	85295	4520	240,00	240,00	100,00%
852	85295	4700	351,00	351,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>316 150,00</b>	<b>291 347,16</b>	<b>92,15%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>154 745,00</u></b>	<b><u>149 176,04</u></b>	<b><u>96,40%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>500,00</i>	<i>388,87</i>	<i>77,77%</i>
853	85305	3020	500,00	388,87	77,77%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>154 245,00</i>	<i>148 787,17</i>	<i>96,46%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>113 802,00</i>	<i>109 538,51</i>	<i>96,25%</i>
853	85305	4010	87 067,00	85 804,63	98,55%
853	85305	4040	6 908,00	6 525,46	94,46%
853	85305	4110	17 458,00	15 737,12	90,14%
853	85305	4120	2 369,00	1 471,30	62,11%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>40 443,00</i>	<i>39 248,66</i>	<i>97,05%</i>
853	85305	4210	8 200,00	7 233,19	88,21%
853	85305	4220	10 000,00	9 995,48	99,95%
853	85305	4260	11 430,00	11 416,25	99,88%
853	85305	4280	500,00	421,00	84,20%
853	85305	4300	3 514,00	3 512,30	99,95%

853	85305	4360	667,00	666,08	99,86%
853	85305	4410	500,00	430,40	86,08%
853	85305	4430	500,00	444,50	88,90%
853	85305	4440	3 162,00	3 161,46	99,98%
853	85305	4480	1 670,00	1 669,00	99,94%
853	85305	4700	300,00	299,00	99,67%
<b>Razem</b>			<b>154 745,00</b>	<b>149 176,04</b>	<b>96,40%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>5 725,00</u></b>	<b><u>5 522,72</u></b>	<b><u>96,47%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
853	85306	3020	150,00	0,00	0,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5 575,00</i>	<i>5 522,72</i>	<i>99,06%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>527,00</i>	<i>475,81</i>	<i>90,29%</i>
853	85306	4010	320,00	320,00	100,00%
853	85306	4110	108,00	57,80	53,52%
853	85306	4120	99,00	98,01	99,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 048,00</i>	<i>5 046,91</i>	<i>99,98%</i>
853	85306	4210	3 400,00	3 398,91	99,97%
853	85306	4300	1 648,00	1 648,00	100,00%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>522 931,00</u></b>	<b><u>422 550,02</u></b>	<b><u>80,80%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>522 931,00</i>	<i>422 550,02</i>	<i>80,80%</i>
853	85306	6050	522 931,00	422 550,02	80,80%
<b>Razem</b>			<b>528 656,00</b>	<b>428 072,74</b>	<b>80,97%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>42 179,00</u></b>	<b><u>31 730,09</u></b>	<b><u>75,23%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>42 179,00</i>	<i>31 730,09</i>	<i>75,23%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>42 179,00</i>	<i>31 730,09</i>	<i>75,23%</i>
854	85415	3260	42 179,00	31 730,09	75,23%
<b>Razem</b>			<b>42 179,00</b>	<b>31 730,09</b>	<b>75,23%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>576 140,76</u></b>	<b><u>432 029,49</u></b>	<b><u>74,99%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>900,00</i>	<i>315,94</i>	<i>35,10%</i>
900	90001	3020	900,00	315,94	35,10%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>575 240,76</i>	<i>431 713,55</i>	<i>75,05%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90001	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>574 240,76</i>	<i>431 713,55</i>	<i>75,18%</i>
900	90001	4210	39 127,76	28 325,53	72,39%

900	90001	4260	167 700,00	119 459,88	71,23%
900	90001	4280	230,00	150,00	65,22%
900	90001	4300	157 583,00	116 348,12	73,83%
900	90001	4360	1 600,00	576,02	36,00%
900	90001	4430	15 000,00	11 185,00	74,57%
900	90001	4480	193 000,00	155 669,00	80,66%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>93 000,00</u></b>	<b><u>83 439,20</u></b>	<b><u>89,72%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>93 000,00</i>	<i>83 439,20</i>	<i>89,72%</i>
900	90001	6050	80 000,00	73 800,00	92,25%
900	90001	6060	13 000,00	9 639,20	74,15%
<b>Razem</b>			<b>669 140,76</b>	<b>515 468,69</b>	<b>77,03%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>323 093,58</u></b>	<b><u>320 718,30</u></b>	<b><u>99,26%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>323 093,58</i>	<i>320 718,30</i>	<i>99,26%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	4010	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90002	4110	5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90002	4120	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>296 093,58</i>	<i>293 718,30</i>	<i>99,20%</i>
900	90002	4210	2 300,00	2 241,68	97,46%
900	90002	4300	293 793,58	291 476,62	99,21%
<b>Razem</b>			<b>323 093,58</b>	<b>320 718,30</b>	<b>99,26%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>7 103,43</u></b>	<b><u>59,20%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 103,43</i>	<i>59,20%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 103,43</i>	<i>59,20%</i>
900	90004	4210	8 000,00	4 494,13	56,18%
900	90004	4300	4 000,00	2 609,30	65,23%
<b>Razem</b>			<b>12 000,00</b>	<b>7 103,43</b>	<b>59,20%</b>
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>62 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90005	6050	62 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>113 000,00</u></b>	<b><u>92 496,06</u></b>	<b><u>81,85%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>113 000,00</i>	<i>92 496,06</i>	<i>81,85%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>113 000,00</i>	<i>92 496,06</i>	<i>81,85%</i>
900	90015	4260	75 000,00	57 511,50	76,68%
900	90015	4300	38 000,00	34 984,56	92,06%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>143 000,00</b>	<b>92 496,06</b>	<b>64,68%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>1 998,45</u></b>	<b><u>49,96%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	1 998,45	49,96%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	1 998,45	66,62%
900	90019	4210	2 000,00	1 998,45	99,92%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 998,45</b>	<b>49,96%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>2 077,03</u></b>	<b><u>86,54%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 400,00	2 077,03	86,54%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400,00	2 077,03	86,54%
900	90095	4210	200,00	44,63	22,32%
900	90095	4300	2 200,00	2 032,40	92,38%
<b>Razem</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 077,03</b>	<b>86,54%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
1. Dotacja na zadania bieżące			3 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>250 500,00</u></b>	<b><u>250 500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Dotacja na zadania bieżące			250 500,00	250 500,00	100,00%
921	92109	2480	250 500,00	250 500,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>144 935,00</u></b>	<b><u>144 935,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Dotacja na zadania bieżące			144 935,00	144 935,00	100,00%
921	92116	2480	144 935,00	144 935,00	100,00%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>5 294,00</u></b>	<b><u>5 294,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 294,00	5 294,00	100,00%
921	92116	6220	5 294,00	5 294,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>150 229,00</b>	<b>150 229,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,00%
921	92120	4340	10 000,00	0,00	0,00%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>190 000,00</u></b>	<b><u>163 541,34</u></b>	<b><u>86,07%</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			190 000,00	163 541,34	86,07%

921	92120	6580	190 000,00	163 541,34	86,07%
<b>Razem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>163 541,34</b>	<b>81,77%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>23 760,00</u></b>	<b><u>14 117,48</u></b>	<b><u>59,42%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>23 760,00</i>	<i>14 117,48</i>	<i>59,42%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>9 500,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>94,74%</i>
926	92601	4170	9 500,00	9 000,00	94,74%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>14 260,00</i>	<i>5 117,48</i>	<i>35,89%</i>
926	92601	4210	7 260,00	1 332,11	18,35%
926	92601	4260	7 000,00	3 785,37	54,08%
<b><u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u></b>			<b><u>125 000,00</u></b>	<b><u>124 441,56</u></b>	<b><u>99,55%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>125 000,00</i>	<i>124 441,56</i>	<i>99,55%</i>
926	92601	6050	125 000,00	124 441,56	99,55%
<b>Razem</b>			<b>148 760,00</b>	<b>138 559,04</b>	<b>93,14%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>35 600,00</u></b>	<b><u>35 600,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00%</i>
926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2820	29 000,00	29 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00%</i>
926	92605	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>10 200,00</u></b>	<b><u>10 200,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>100,00%</i>
926	92695	4300	10 200,00	10 200,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>ŁĄCZNIE</u></b>			<b><u>18 699 069,83</u></b>	<b><u>17 460 187,30</u></b>	<b><u>93,37%</u></b>

c) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę:

- dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
010	01095	2010	189152,35	189152,35	100,0%	
<b>Razem</b>				<b>189152,35</b>	<b>189152,35</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>38299,00</u></b>	<b><u>38299,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
750	75011	2010	38299,00	38299,00	100,0%	
<b>Razem</b>				<b>38299,00</b>	<b>38299,00</b>	<b>100,0%</b>

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>6313,00</u></b>	<b><u>6119,00</u></b>	<b><u>96,9%</u></b>
751	75101	2010	6313,00	6119,00	96,9%
<b>Razem</b>			<b>6313,00</b>	<b>6119,00</b>	<b>96,9%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>21068,56</u></b>	<b><u>20886,52</u></b>	<b><u>99,1%</u></b>
801	80101	2010	21068,56	20886,52	99,1%
<b>Razem</b>			<b>21068,56</b>	<b>20886,52</b>	<b>99,1%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>16249,48</u></b>	<b><u>15729,71</u></b>	<b><u>96,8%</u></b>
801	80110	2010	16249,48	15729,71	96,8%
<b>Razem</b>			<b>16249,48</b>	<b>15729,71</b>	<b>96,8%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2956041,00</u></b>	<b><u>2935287,74</u></b>	<b><u>99,3%</u></b>
852	85211	2060	2956041,00	2935287,74	99,3%
<b><u>DOCHODY MAJATKOWE</u></b>			<b><u>8000,00</u></b>	<b><u>8000,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
852	85211	6340	8000,00	8000,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>2964041,00</b>	<b>2943287,74</b>	<b>99,3%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2254000,00</u></b>	<b><u>2242913,18</u></b>	<b><u>99,5%</u></b>
852	85212	2010	2254000,00	2242913,18	99,5%
<b>Razem</b>			<b>2254000,00</b>	<b>2242913,18</b>	<b>99,5%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>37927,00</u></b>	<b><u>35116,00</u></b>	<b><u>92,6%</u></b>
852	85213	2010	37927,00	35116,00	92,6%
<b>Razem</b>			<b>37927,00</b>	<b>35116,00</b>	<b>92,6%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>22992,00</u></b>	<b><u>22992,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
852	85228	2010	22992,00	22992,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>22992,00</b>	<b>22992,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>250,00</u></b>	<b><u>107,20</u></b>	<b><u>42,9%</u></b>
852	85295	2010	250,00	107,20	42,9%
<b>Razem</b>			<b>250,00</b>	<b>107,20</b>	<b>42,9%</b>
<b>Łącznie</b>			<b>5550292,39</b>	<b>5514602,70</b>	<b>99,4%</b>

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>189152,35</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>189152,35</i>	<i>189152,35</i>	<i>100,0%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>3708,87</i>	<i>3708,87</i>	<i>100,0%</i>
010	01095	4010	2 920,00	2 920,00	100,0%	
010	01095	4110	600,00	600,00	100,0%	
010	01095	4120	188,87	188,87	100,0%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>185443,48</i>	<i>185443,48</i>	<i>100,0%</i>
010	01095	4430	185 443,48	185 443,48	100,0%	
<b>Razem</b>				<b>189152,35</b>	<b>189152,35</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>34 019,00</u></b>	<b><u>34 019,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



1. Wydatki jednostek budżetowych			34 019,00	34 019,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			34 019,00	34 019,00	100,00%
750	75011	4010	25 608,00	25 608,00	100,00%
750	75011	4040	3 400,00	3 400,00	100,00%
750	75011	4110	4 404,00	4 404,00	100,00%
750	75011	4120	607,00	607,00	100,00%
750	75011	4170	4 280,00	4 280,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>38 299,00</b>	<b>38 299,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>6 313,00</u></b>	<b><u>6 119,00</u></b>	<b><u>96,93%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			6 313,00	6 119,00	96,93%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 553,00	1 553,00	100,00%
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	223,00	223,00	100,00%
751	75101	4120	30,00	30,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 760,00	4 566,00	95,92%
751	75101	4210	4 760,00	4 566,00	95,92%
<b>Razem</b>			<b>6 313,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>96,93%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>21 068,56</u></b>	<b><u>20 886,52</u></b>	<b><u>99,14%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			21 068,56	20 886,52	99,14%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 068,56	20 886,52	99,14%
801	80101	4210	208,58	206,79	99,14%
801	80101	4240	20 859,98	20 679,73	99,14%
<b>Razem</b>			<b>21 068,56</b>	<b>20 886,52</b>	<b>99,14%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>16 249,48</u></b>	<b><u>15 729,71</u></b>	<b><u>96,80%</u></b>
1. Wydatki jednostek budżetowych			16 249,48	15 729,71	96,80%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 249,48	15 729,71	96,80%
801	80110	4210	160,88	155,74	96,81%
801	80110	4240	16 088,60	15 573,97	96,80%
<b>Razem</b>			<b>16 249,48</b>	<b>15 729,71</b>	<b>96,80%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 956 041,00</u></b>	<b><u>2 935 287,74</u></b>	<b><u>99,30%</u></b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 905 701,00	2 885 576,22	99,31%
852	85211	3110	2 905 701,00	2 885 576,22	99,31%
1. Wydatki jednostek budżetowych			50 340,00	49 711,52	98,75%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			32 199,00	32 061,03	99,57%
852	85211	4010	26 674,00	26 673,39	100,00%
852	85211	4110	4 814,00	4 813,26	99,98%
852	85211	4120	711,00	574,38	80,78%
b) wydatki związane z realizacją ich			18 141,00	17 650,49	97,30%

<i>statutowych zadań</i>					
852	85211	4210	10 679,00	10 678,91	100,00%
852	85211	4280	70,00	0,00	0,00%
852	85211	4300	4 292,00	4 151,13	96,72%
852	85211	4440	1 100,00	820,45	74,59%
852	85211	4700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b><u>WYDATKI MAJATKOWE</u></b>			<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			8 000,00	8 000,00	100,00%
852	85211	6060	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>2 964 041,00</b>	<b>2 943 287,74</b>	<b>99,30%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>2 254 000,00</u></b>	<b><u>2 242 913,18</u></b>	<b><u>99,51%</u></b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 055 381,00	2 053 792,10	99,92%
852	85212	3020	775,00	528,12	68,14%
852	85212	3110	2 054 606,00	2 053 263,98	99,93%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			198 619,00	189 121,08	95,22%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			184 705,00	175 829,34	95,19%
852	85212	4010	42 963,00	41 034,49	95,51%
852	85212	4040	3 065,00	3 064,74	99,99%
852	85212	4110	137 504,00	130 664,99	95,03%
852	85212	4120	1 173,00	1 065,12	90,80%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			13 914,00	13 291,74	95,53%
852	85212	4210	5 500,00	5 461,04	99,29%
852	85212	4280	140,00	140,00	100,00%
852	85212	4300	6 374,00	6 374,00	100,00%
852	85212	4410	300,00	0,00	0,00%
852	85212	4700	1 600,00	1 316,70	82,29%
<b>Razem</b>			<b>2 254 000,00</b>	<b>2 242 913,18</b>	<b>99,51%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>37927,00</u></b>	<b><u>35116,00</u></b>	<b><u>92,6%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			37927,00	35116,00	92,6%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			37927,00	35116,00	92,6%
852	85213	4130	37927,00	35116,00	92,6%
<b>Razem</b>			<b>37927,00</b>	<b>35116,00</b>	<b>92,6%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>22992,00</u></b>	<b><u>22992,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			22992,00	22992,00	100,0%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			3792,00	3792,00	100,0%
852	85228	4170	3792,00	3792,00	100,0%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			19200,00	19200,00	100,0%
852	85228	4300	19200,00	19200,00	100,0%

<b>Razem</b>			<b>22992,00</b>	<b>22992,00</b>	<b>100,0%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>			<b><u>250,00</u></b>	<b><u>107,20</u></b>	<b><u>42,9%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			250,00	107,20	42,9%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			250,00	107,20	42,9%
852	85295	4210	250,00	107,20	42,9%
<b>Razem</b>			<b>250,00</b>	<b>107,20</b>	<b>42,9%</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>5550292,39</b>	<b>5514602,70</b>	<b>99,4%</b>

d) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

\*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>32000,00</u></b>	<b><u>28413,07</u></b>	<b><u>88,8%</u></b>
756	75618	0480	32000,00	28413,07	88,8%	
<b>Razem</b>				<b>32000,00</b>	<b>28413,07</b>	<b>88,8%</b>

\*wydatki:

<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%	
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>22 067,82</u></b>	<b><u>71,19%</u></b>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>				1 500,00	1 300,00	86,67%
851	85154	2310	1 500,00	1 300,00	86,67%	
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				29 500,00	20 767,82	70,40%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				9 000,00	7 252,00	80,58%
851	85154	4170	9 000,00	7 252,00	80,58%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				20 500,00	13 515,82	65,93%
851	85154	4210	12 400,00	9 376,66	75,62%	
851	85154	4300	6 600,00	3 003,00	45,50%	
851	85154	4610	1 500,00	1 136,16	75,74%	
<b>Razem</b>				<b>31 000,00</b>	<b>22 067,82</b>	<b>71,19%</b>
<b>Łącznie</b>				<b>32 000,00</b>	<b>23 067,82</b>	<b>72,09%</b>

- ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw:

\* dochody

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>3315,62</u></b>	<b><u>82,9%</u></b>
900	90019	0690	4000,00	3315,62	82,9%
<b>Razem</b>				<b>3315,62</b>	<b>82,9%</b>

\*wydatki :

<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>1 998,45</u></b>	<b><u>49,96%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1 998,45</i>	<i>49,96%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>1 998,45</i>	<i>66,62%</i>
900	90019	4210	2 000,00	1 998,45	99,92%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>1 998,45</b>	<b>49,96%</b>

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

\* dochody

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>278857,62</u></b>	<b><u>95,8%</u></b>
900	90002	0490	290000,00	277748,62	95,8%
900	90002	0690	500,00	570,00	114,0%
900	90002	0910	500,00	539,00	107,8%
<b>Razem</b>				<b>278857,62</b>	<b>95,8%</b>

\*wydatki :

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b><u>27 000,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>27 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>27 000,00</i>	<i>100,0%</i>
900	90002	4010	20 000,00	20 000,00	100,0%
900	90002	4110	5 500,00	5 500,00	100,0%
900	90002	4120	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b>				<b>259 611,48</b>	<b>98,3%</b>

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			264 000,00	259 611,48	98,3%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			264 000,00	259 611,48	98,3%
900	90002	4210	2 300,00	2 241,68	500,00
900	90002	4300	261 700,00	259 611,48	99,2%
<b>Razem</b>			<b>291 000,00</b>	<b>286 611,48</b>	<b>98,5%</b>

e) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Powiat Przeworski	801	80130	2710	2000,00	2000,00	100,00%
Miasto Rzeszów	851	85154	2310	1 500,00	1 300,00	86,7%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80104	2310	12 000,00	5 675,02	47,3%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	29 000,00	25 502,01	87,9%
Miasto Rzeszów	801	80106	2310	3500,00	0,00	0,0%
Miasto Rzeszów	801	80104	2310	10000,00	5034,00	50,3%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80106	2310	5000,00	2622,60	52,5%

f) zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Izba rolnicza	010	01030	2850	16 000,00	13 616,28	85,1%
Spółka Certes	750	75023	2057	186 887,29	186 887,29	100,0%
Spółka Certes	750	75023	6257	270 472,08	270 472,08	100,0%
Jednostki terenowe policji	754	75405	2300	1 500,00	1 500,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	2580	13 164,00	13 164,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowie	754	75412	2580	10 100,00	10 100,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	2580	26 600,00	26 600,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	6230	35 000,00	35 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach	754	75412	2580	7 470,00	7 470,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	2580	8 505,00	8 505,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy	754	75412	2580	1 400,00	1 400,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	6230	28 536,00	28 536,00	100,0%

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2540	146 962,00	142 691,77	97,1%
Niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Gać	801	80106	2540	254 855,00	251 673,65	98,8%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	250 500,00	250 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	144 935,00	144 935,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	6220	5 294,00	5 294,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	3 000,00	0,00	0,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu UKS Azymut	926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów UKS Azymut	926	92605	2820	4 000,00	4 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	25 000,00	25 000,00	100,0%

## g) zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy

## - rozchody:

Plan po zmianach -rozchody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
992	401790,24	401790,24	100,00%
<b>Razem</b>	<b>401790,24</b>	<b>401790,24</b>	<b>100,00%</b>

## - przychody:

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
950	310000,00	314838,11	101,6%
<b>Razem</b>	<b>310000,00</b>	<b>314838,11</b>	<b>101,6%</b>

## h) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

## I. Projekt „Razem dla rozwoju „Liderzy e Rozwoju Podkarpacia” realizowany w ramach POKL – Dział 750

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2016
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
457 359,37	00,00	0,00	457 359,37

**1. Część opisowa informacji:**

a) **Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł** Dochody budżetowe na plan **18 790 860,07 zł** wykonano w wysokości **18 692 134,66 zł, tj. 99,47%**.

**1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 189 152,35 zł wykonanie 189 152,35 zł 100 %**

- dotacja na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

**2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan – 403 522,00 zł wykonanie – 402 014,80 zł 99,63%** 382 217,67 - wpłaty za pobór wody 4 114,65 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 406,64 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych 15 275,84 - rozliczenia z lat ubiegłych - podatek VAT

**3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 190 000,00 zł wykonanie – 169 529,08 zł 89,23%** 46 529,08 - darowizna od LEWANDPOL 50 000,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 73 000,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego – drogi dojazdowe do gruntów rolnych

**4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 286 331,53 zł wykonanie – 289 120,85 zł 100,97 %** 1 199,87 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 70 177,70 - dochody 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 w tym: czynsze za lokale użytkowe, działki przeznaczone pod działalność handlową i usługową, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego 168 059,20 - sprzedaż składników majątkowych (działki mienia komunalnego) 284,20 - odsetki od nieterminowych wpłat 49 399,88 - wpływy z różnych dochodów: (zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń wynajmowanych w budynkach komunalnych, rozliczenie podatku Vat)

**5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 645 758,37 zł wykonanie – 645 376,65 zł 99,94 %** 38 299,00 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1,55 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 149 716,73 - wpływy z różnych dochodów, w tym: 149 045,00 zwrot podatku VAT za lata ubiegłe rozliczenia VAT, 438,73 wpływy za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez jednostki organizacyjne 233,00 wynagrodzenie płatnika podatku PIT 457 359,37 – dotacja projekt E Liderzy z Podkarpacia

**6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 6 313,00 zł Wykonanie – 6 119,00 zł 96,93%**- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 3 010,00 zł wykonanie – 6 110,00 zł 202,99%**- zapłata za sprzedane składniki majątkowe- samochody

**8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Plan – 3 275 630,00 zł wykonanie – 3 286 952,88 zł 100,35%**

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **960,00 zł**. 960,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **1 051 454,00 zł** : 1 003 186,00 - podatek od nieruchomości 43 562,00 - podatek rolny 4 247,00 - podatek od środków transportowych 278,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 181,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **792 520,71 zł**: 102 039,85 - podatek od nieruchomości 608 907,10 - podatek rolny 12 468,00 - podatek od środków transportowych 17 420,00 - podatek od spadków i darowizn 10,00 - wpływy z opłaty targowej 46 907,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 671,60 - wpływy z różnych opłat 4 097,16 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **44 033,67 zł, w tym** 10 802,00 - wpływy z opłaty skarbowej 4 818,60 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28 413,07 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 397 984,50 zł w tym** 1 397 266,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych, 718,50 - podatek dochodowy od osób prawnych

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku – 336 491,00 zł** : 324 635,00 podatek od nieruchomości, 11 856,00 podatek od środków transportowych **Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku- 253 395,00 zł**: - 253 395,00 podatek od nieruchomości (zwolnienia budynków mieszkalnych oraz pozostałych) **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku – 3 022,00 zł**: - 2 796,00 podatek rolny, - 226,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

#### 9. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan – 6 630 074,00 zł wykonanie – 6 625 645,22 zł 99,93%** 198 974,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 79 583,00 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2 304 098,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 5 571,22 odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku bankowym, 37 419,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

#### 10. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan – 278 858,04 zł wykonanie – 287 059,81 zł 102,94%** 780,00 - darowizny na cele edukacyjne, 20 886,52 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – szkoły podstawowe, 13 619,22 - refundacja dotacji przekazanych za dzieci spoza terenu gminy Gać-oddziały przedszkolne, 100 010,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 34 250,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przedszkola, 3 552,84 - refundacja dotacji przekazanych na utrzymanie dzieci w przedszkolach, 87 680,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – inne formy wychowania przedszkolnego, 9 474,24 - refundacja dotacji - inne formy wychowania przedszkolnego, 15 729,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – gimnazja **SP BIAŁOBOKI** -wpływy z różnych dochodów -110,00zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym - 12,50 zł, **SP OSTRÓW**-wpływy z różnych dochodów -137,00 zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym - 9,47 zł, **ZS GAĆ**-wpływy z różnych dochodów -340,67zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym - 17,08 zł, - wpływy z różnych opłat -9,00zł, **ZS DĘBÓW**-wpływy z różnych dochodów -228,00 zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym - 25,01 zł **ZEAPÓ** -wpływy z różnych dochodów -61,00zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym - 127,55 zł

#### 11. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

**Plan - 0,00 zł wykonanie – 10,40 zł** - zwrot z Urzędu Miasta Rzeszowa nie wykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej.

#### 12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA



**Plan – 5 705 254,00 zł wykonanie – 5 610 872,53 zł 98,35%** 3 579,10 - zwrot od dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych ze środków zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 48,99 - dochody gminy z tytułu realizacji zadania zleconego – specjalistyczne usługi opiekuńcze, 6 335,00 - odszkodowanie za zniszczony sprzęt GOPS, **5 244 416,12 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: 2 242 913,18 świadczenia rodzinne, 35 116,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 22 992,00 specjalistyczne usługi opiekuńcze, 107,20 dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 943 287,74 świadczenia wychowawcze – program 500+, **270 637,24 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 9 720,00 wspieranie rodzin, 7 342,20 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 41 563,00 zasiłki i pomoc w naturze, 85 204,04 zasiłki stałe, 36 808,00 ośrodki pomocy społecznej, 90 000,00 pozostała działalność – dożywianie, **48 000,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( dzienny Dom „Senior-Wigor” 2 400,00 opłata za wynajem lokalu Senior Wigor, 20 162,00 odpłatność uczestników w Dziennym Domu Senior Wigor, 16,24 odsetki od nieterminowych wpłat , kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, 145,52 odsetki od środków na rachunku bankowym - GOPS, 10 382,00 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 4 750,32 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### 13. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

**Plan- 404 678,47 zł wykonanie – 407 075,20 zł 100,59%**

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 19 224,00 – żłobek (dotacja na bieżącą działalność), 362 814,47 – klub dziecięcy (modernizacja oraz pierwsze wyposażenie).

13a) **ŻŁOBEK** -wpływy z usług (odpłatności)– 23347,44, -odsetki- 9,29 zł.

13b) **Klub dziecięcy** - wpływy z usług (odpłatności)– 1680,00.

### 14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan – 26 179,00 zł wykonanie – 25 469,21 zł 97,29 %**- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów

### 15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Plan – 730 999,31 zł wykonanie – 726 526,68 zł 99,39%** 3 315,62 - opłaty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego (ochrona środowiska), 363 723,28 - wpływy z usług (opłaty za ścieki), 120,90 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat (opłaty za ścieki), 38 465,80 - wpływy z różnych usług- rozliczenia z tyt. podatku VAT, 277 748,62 - opłaty z tyt. gospodarki odpadami, 1 109,00 -odsetki z tyt. nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień- gospodarka odpadami, 14 786,90 - środki z NFOŚiGW – usuwanie azbestu, 10 350,83 - środki z WFOŚiGW – usuwanie azbestu, 16 905,73 - środki z Ministerstwa Finansów – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (zwrot plan gospodarki niskoemisyjnej).

### 16. Dział 926 – Kultura fizyczna

**Plan – 15 100,00 zł wykonanie – 15 100,00 zł 100,00%** 10 000,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego – budowa boiska w Białobokach, 5 100,00 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – program powszechnej nauki pływania „umiem pływać”, nauka pływania – drogą do zdrowia.

b) **stopień realizacji planu wydatków** :Wydatki budżetowe na plan **18 699 069,83 zł** wykonano w wysokości **17 460 187,30 zł**, tj. **93,37 %**.

#### 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 217 152,35 zł wykonanie – 209 768,04 zł 96,60%**

1a) **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

**Plan – 16 000,00 zł wykonanie – 13 616,28 zł**

**I. Wydatki bieżące – 13 616,28 zł**

1. Dotacje na zadania bieżące – 13 616,28- przelew na rachunek Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów – podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego)

**1b) Rozdział 01095 – Pozostała działalność****Plan – 201 152,35 zł wykonanie – 196 151,76 zł****I. Wydatki bieżące – 196 151,76**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 708,87 (zwrot podatku akcyzowego)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 442,89
- 185 443,48 zwrot podatku akcyzowego
- 6 999,41 konserwacja rowów melioracyjnych

**2. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Plan – 546 200,00 zł wykonanie – 432 818,29 zł 79,24 %****2a) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody****Plan – 546 200,00 zł wykonanie – 432 818,29 zł****I. Wydatki bieżące – 432 818,29**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 689,61- zakup środków BHP
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 432 128,68, 45 794,41 - zakup wodomierzy, materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych, 299 500,13 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, 11 489,85 - energia elektryczna, 150,00 - badania lekarskie pracowników, 1 179,25 - opłata za badanie próbek wody, 6 590,89 - usługi związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, usługi remontowe sieci, 200,00 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, 5 195,00 - opłata za korzystanie ze środowiska, 62 000,00 - podatek od nieruchomości, 29,15 - koszty procesowe.

**II. Wydatki inwestycyjne – 0,00****3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan – 451 105,00 zł wykonanie – 346 425,37 zł 76,79 %****3a) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Plan – 335 705,00 zł wykonanie – 234 084,59 zł****I. Wydatki bieżące – 43 818,13**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 818,13 10 721,11 materiały, sprzęt do bieżących remontów dróg, kolektorów, 2 337,00 zakup lusterek drogowych, 3 112,61 zakup środka do roztopiania lodu, soli technicznej, drewna (płotki przeciwnieęgowe), 9 954,78 zakup kruszywa, 420,60 wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów, 10 792,70 odśnieżanie dróg, 2 269,35 remont drogi gminnej, 2 460,00 pogłębianie rowów Białoboki, 1 749,98 za ładunek kruszywa.

**II. Wydatki majątkowe – 190 266,46 w tym**

- 13 872,00 dokumentacja projektowa remontu dróg gminnych,
- 5 904,00 budowa linii oświetlenia drogowego Białoboki,
- 42 631,80 przebudowa drogi gminnej Gać – Sietesz,
- 127 858,66 modernizacja drogi dojazdowej Gać - Sietesz.

**3b) Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne****Plan – 103 400,00 zł wykonanie – 102 753,63 zł****I. Wydatki majątkowe – 102 753,63**

- modernizacja dróg dojazdowych Dębów, Ostrów, Wolica

**3c) Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 9 587,15 zł**

**I. Wydatki bieżące – 0,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

**II. Wydatki majątkowe – 9 587,15**

- zakup , montaż wiaty przystankowej- Ostrów

**4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 496 589,00 zł wykonanie – 381 293,50 zł 76,78 %Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 496 589,00 wykonanie – 381 293,50**

**I. Wydatki bieżące – 305 543,51**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26 198,31- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace remontowe w budynku urzędu, wykonanie opinii hydrologicznej

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 279 345,20 25 114,57 – materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego, zakup wyposażenia lokali komunalnych, drzew, krzewów, środków czystości-budynki komunalne, 28 768,47 – zapłata za gaz - nieruchomości mienia komunalnego, 10 055,61– zapłata za energię elektryczną - nieruchomości mienia komunalnego, 1 483,93 – koszt ogrzewania pomieszczeń w budynkach komunalnych, 11 992,20 - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, prace komisji architektoniczno-urbanistycznej, 4 920,00 – opracowanie koncepcji projektu- współpraca transgraniczna, 9 601,74 - prace remontowe w budynkach komunalnych, wykonanie tablic informacyjnych, 6 088,50 - usługi geofizyczne, operaty szacunkowe wartości nieruchomości, 4 920,00 – audyt energetyczny – Dom Ludowy Ostrów, 566,00 – uzgodnienie projektów technologicznych- Klub Ostrów, 10 960,00– polisa ubezpieczeniowa ( budynki i budowle mienia komunalnego), 3 742,66 – opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłaty sadowe dot. wniosku o zasiedzenie, opłaty notarialne, 1 317,00 - opłaty za założenie ksiąg wieczystych, 110,40 - opłaty SANEPID, 145 000,00 – podatek od nieruchomości, 110,00 – podatek leśny, 1 800,00 – opłata za odpady komunalne Gminy, 12 794,12 – podatek od towarów i usług VAT.

**II. Wydatki majątkowe – 75 749,99 50 000,00 wykonanie audytów energetycznych- termomodernizacja budynków 24 750,00 wykonanie dokumentacji aplikacyjnej- termomodernizacja budynków 999,99 projekt instalacji elektrycznej – Klub Ostrów**

**5. Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. 0%Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan - 12 000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 0**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

**6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 2 163 064,10 zł wykonanie – 1 999 537,95 zł 92,44%**

**6a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 43 354,00 zł wykonanie – 43 354,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 43 354,00**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 43 354,00

**6b) Rozdział 75022 – Rady gmin**

**Plan – 67 600,00 zł wykonanie – 66 600,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 66 600,00**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 66 600,00
- diety dla członków Rady Gminy Gać
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

**6c) Rozdział 75023 – Urzędy gmin****Plan – 2 003 210,10 zł wykonanie – 1 853 569,39****I. Wydatki bieżące – 1 583 097,31**

- 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 186 887,29
- środki dla CERTES Warszawa na realizację programu Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 981,35
- zakup środków BHP
- 3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 084 701,77
- 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304 526,90
- 1 794,87 prenumerata czasopism
- 22 182,11 zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki, papieru
- 2 029,00 zakup wydawnictw
- 16 728,81 zakup wyposażenia, sprzętu biurowego
- 580,00 zakup programu antywirusowego
- 4 585,62 zakup środków czystości
- 5 228,38 zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń urzędu
- 28 280,16 energia elektryczna, gaz
- 2 515,00 badania lekarskie pracowników
- 11 514,07 opłaty bankowe
- 16 303,45 opłata skredytowana przesyłek listowych
- 46 490,07 usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX,BIP
- 14 770,00 obsługa prawna- radca prawny
- 3 600,00 usługi inspektora BHP
- 2 999,99 opracowanie wniosku o przyznanie dotacji „ Gminny Program Rewitalizacji”
- 4 500,00 udział w programie „ Przyjazna Polska”
- 492,00 uczestnictwo w programie Euro Renoma
- 1 903,84 informator SMS
- 10 418,01 montaż drzwi
- 19 658,54 zastępstwo procesowe przed US Przeworsk w sprawie podatku VAT
- 6 190,06 usługi remontowe pomieszczeń, sprzętu, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, opłaty za uczestnictwo w konferencjach
- 767,50 opłaty pocztowe od wpłat (opłata skarbową)
- 6 988,74 montaż monitoringu
- 1 314,14 zakup usług dostępu do sieci Internet

- 6 397,53 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- 13 103,20 zwrot kosztów podróży służbowych
- 1 224,62 ubezpieczenie sprzętu komputerowego, opłata RTV, opłaty komornicze, opłaty za interpretacje podatkowe
- 24 580,59 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2 390,00 koszty postępowań sądowych ( wnioski o zasiedzenie, wpisy do ksiąg wieczystych)
- 24 996,60 koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

## **II. Wydatki majątkowe – 270 472,08**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 270 472,08

- środki na realizację zadania Liderzy e- Rozwoju Podkarpacia

### **6d) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 17 500,00 zł wykonanie– 15 337,69 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 15 337,69**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 887,69
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 450,00
- wydatki związane z promocją gminy.

### **6e) Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan – 31 400,00 zł wykonanie – 20 676,87 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 20 676,87**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 800,00
- diety dla sołtysów wsi
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 876,87
- 555,36 składka członkowska PSST
  - 1 443,21 składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP
  - 232,30 składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
  - 4 646,00 składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki”

### **7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Plan – 6 313,00 zł Wykonanie – 6 119,00 zł 96,93%**

#### **7a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan – 6 313,00 zł wykonanie – 6 119,00 zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 6 119,00**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 553,00
- zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 566,00
- zakup urn wyborczych

### **8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 153 975,00 zł wykonanie – 144 806,25 zł 94,05%**

**8a) Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji****Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł****I. Wydatki bieżące – 1 500,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00
- wpłata na fundusz wsparcia – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

**8b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****Plan – 149 375,00 zł wykonanie – 141 149,37 zł****I. wydatki bieżące – 77 613,37**

1. Dotacja na zadania bieżące – 67 239,00
- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 662,76
- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 711,61
- 1 555,00 ubezpieczenie samochodów
- 1 320,00 ubezpieczenie członków OSP
- 436,61 badania techniczne samochodów
- 3 400,00 badania lekarskie członków OSP

**II. Wydatki majątkowe – 63 536,00**

- 28 536,00 dotacja celowa dla OSP Białoboki – zakup samochodu
- 35 000,00 dotacja celowa dla OSP Gać- modernizacja zbiornika

**8c) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****Plan – 3 100,00 zł wykonanie – 2 156,88 zł****I. Wydatki bieżące – 2 156,88**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 156,88
- 779,82 uzupełnienie wyposażenia magazynu
- 147,06 zakup piasku
- 1 230,00 wykonanie ekspertyzy dot. warunków atmosferycznych

**9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan – 56 135,00 zł wykonanie – 49 047,97zł 87,38%****9a) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 56 135,00 wykonanie – 49 047,97****I. Wydatki bieżące – 49 047,95**

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 49 047,97
- spłata odsetek od kredytu Banku Spółdzielczego w Łańcucie, Banku MILLENIUM

**10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan – 61 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł****10a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 61 000,00 wykonanie – 0,00**

**I. Wydatki bieżące – 0**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0

**11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 5 562 241,04 zł wykonanie – 5 497 938,36 zł 98,84%**

**11a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan – 3 205 880,56 zł. wykonanie 3 199 800,45 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 3 199 800,45 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 321,63 zł

- 42735,49 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać,
- 22128,58 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki,
- 31650,92 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów,
- 32956,64 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów,
- 1400,00 stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa Gać,
- 1050,00 stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa Dębów,
- 400,00 stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa Ostrów.

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 741 291,24 zł

- 944 372,02 Szkoła Podstawowa Gać,
- 445 991,14 Szkoła Podstawowa Białoboki,
- 617 727,09 Szkoła Podstawowa Ostrów,
- 733 200,99 Szkoła Podstawowa Dębów,

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 326 187,58 zł

**1. 109 582,20 - Szkoła Podstawowa Gać w tym:**

- materiały biurowe, środki czystości- 21 104,61 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-10 354,22 zł
- gaz - 17 601,25 zł.
- energia – 7472,40 zł.
- woda - 1460,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 392,00 zł
- prowizje bankowe – 1025,50 zł.
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 2349,83 zł.
- zakup usług pozostałych- 5029,32 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 2613,86 zł.
- Podróże służbowe krajowe- 385,60 zł.
- Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia komputerów) – 1 413,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 34 013,17 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-2406,54 zł
- wywóz nieczystości- 960,00 zł

**2. 51 300,59- Szkoła Podstawowa Białoboki**

- materiały biurowe, środki czystości – 7 165,37 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-5067,82zł
- gaz - 8250,29 zł.
- energia – 7270,58 zł.
- woda – 676,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – 694,50zł
- prowizje bankowe, zakup usług pozostałych – 3667,87 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 2263,28 zł.
- Różne opłaty i składki- 265,00 zł
- Odpisy na ZFŚS -15 409,81 zł
- podróże służbowe krajowe- 47,70 zł
- wywóz nieczystości – 480,00zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-42,00 zł

### 3. - 73 666,38 Szkoła Podstawowa Ostrów

- materiały biurowe, środki czystości- 10 237,46 zł
- gaz – 18178,82 zł.
- energia- 2753,62zł.
- woda- 1016,30 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-5148,87zł
- prowizje bankowe – 481,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł
- zakup usług pozostałych- 6910,88 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 1423,56 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1292,31 zł.
- Różne opłaty- 1051,96 zł
- Odpisy na ZFŚS -24 061,10 zł.
- wywóz nieczystości -480,00 zł

### 4. - 91638,41 Szkoła Podstawowa Dębów

- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 13 320,66 zł
- gaz – 29454,24 zł.
- energia – 3841,58 zł.
- woda-1056,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1270,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-8487,16zł
- prowizje bankowe ,zakup usług pozostałych– 7351,60 zł.
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 944,26 zł.
- opłaty pocztowe – 86,50 zł.



- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 889,86 zł.
- podróże służbowe krajowe- 197,60 zł
- Różne opłaty i składki- 2424,12 zł
- Odpisy na ZFŚS – 21 593,95 zł.
- wywóz nieczystości -720,00 zł

**11b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 331 400,00 zł. wykonanie 319 195,39 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 319 195,39 zł**

**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 383,16zł**

- 4360,45 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Gać
- 4097,96 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki
- 4095,93 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
- 3828,82 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów

**2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 277 596,03zł**

- 67414,10 Oddział przedszkolny Gać
- 78682,40 Oddział przedszkolny Białoboki
- 66377,84 Oddział przedszkolny Ostrów
- 65121,69 Oddział przedszkolny Dębów

**3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25216,20 zł**

**1. - 4146,86 Oddział przedszkolny Gać**

- energia – 442,05 zł.
- woda- 501,16zł
- Odpisy na ZFŚS -2879,91 zł.
- prowizje bankowe – 323,74 zł

**2. - 7247,63 Oddział przedszkolny Białoboki**

- gaz – 3074,08 zł.
- energia -730,64zł.
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 500,00 zł
- prowizje bankowe -63,00 zł
- Odpisy na ZFŚS -2879,91 zł.

**3. - 7150,40 Oddział przedszkolny Ostrów**

- gaz – 4087,04 zł.
- prowizje bankowe -124,50 zł
- Odpisy na ZFŚS -2 879,91 zł.
- materiały biurowe, środki czystości – 58,95zł

**4. 6671,31 Oddział przedszkolny Dębów**

- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 150,00 zł
- gaz- 2636,95 zł

- energia- 831,11 zł.
- Odpisy na ZFŚS -2 879,91 zł.
- zakup usług pozostałych- 132,00zł
- Różne opłaty i składki- 13,50 zł
- podróże służbowe krajowe- 27,84zł

11c) **Rozdział 80104 – Przedszkola Plan – 235 015,00 zł wykonanie – 209 475,74 zł**

**I. Wydatki bieżące – 209 475,74**

1. Dotacja na zadania bieżące – 178 902,80
  - 142 691,77 dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci
  - 5 675,02 dotacja dla Gminy Przeworsk
  - 25 502,01 dotacja dla Miasta Przeworska
  - 5 034,00 dotacja dla Miasta Rzeszowa
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 572,94
  - 6 310,92 zwrot kosztów utrzymania dzieci – Miasto Jarosław
  - 9 769,53 zwrot kosztów utrzymania dzieci – Miasto i Gmina Kańczuga
  - 7 780,53 zwrot kosztów utrzymania dzieci –Gmina Łańcut
  - 6 711,96 zwrot kosztów utrzymania dzieci – Miasto Rzeszów

11d) **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 263 355,00 wykonanie – 254 296,25

**I. Wydatki bieżące – 254 296,25**

1. Dotacja na zadania bieżące – 254 296,25
  - 251 673,65 dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Gać
  - 2 622,60 dotacja dla Gminy Przeworsk

11e) **Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan – 1 087 380,48 zł. Wykonanie – 1 084 817,88 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 1 084 817,88 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 911,26
  - 38882,39 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Gimnazjum Gać
  - 20078,87 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Gimnazjum Dębów
  - 1800,00 stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa Gać
  - 150,00 stypendia dla uczniów Szkoła Podstawowa Dębów
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 890 570,24
  - 592181,11 Gimnazjum Gać
  - 298389,13 Gimnazjum Dębów
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 133 336,38
  1. - **96420,85 Gimnazjum Gać**
    - gaz- 50031,80 zł
    - woda- 383,11 zł
    - energia- 4784,33 zł

- materiały biurowe i środki czystości -1104,05 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-9970,96zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 2076,60zł
- Odpisy na ZFŚS -28 000,00zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-70,00zł

## 2. 36915,53 Gimnazjum Dębów

- materiały biurowe i środki czystości -2010,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-5547,30zł
- gaz- 12455,29zł.
- energia – 1738,38zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 533,34zł.
- Odpisy na ZFŚS – 14 519,07 zł.
- różne opłaty i składki-12,00 zł
- podróże służbowe-100,00zł

11f) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan –37 200,00 zł. Wykonanie – 33 998,41 zł.**

### I. Wydatki bieżące – 33 998,41

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 998,41zł
- 14106,86,00 Szkoła Gać zakup biletów miesięcznych
  - 1280,00 Szkoła Białoboki zakup biletów miesięcznych
  - ZEAP0
  - zwrot kosztów transportu- 3600,00 zł
  - przewóz dzieci Caritas -15011,55zł

### 11g) **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**

**Plan 365 227 zł. Wykonanie 363 378,06 zł** Wydatki bieżące –358 881,06 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4639,30 zł.
- środki BHP – 4639,30 zł
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 296272,88zł.
  3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –57968,88 zł.
- prenumerata czasopism- 2179,87 zł
  - zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 23268,91 zł
  - zakup usług zdrowotnych- 597,00 zł
  - zakup usług pozostałych- 20218,70 zł
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 693,14 zł.
  - Podróże służbowe krajowe – 1933,00 zł.
  - Odpisy na ZFŚS -7182,86 zł.
  - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1888,40 zł.
  - podatek od nieruchomości 7 zł.

### II. Wydatki majątkowe- 4497,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 4497,00

- 4497,00 ZEAPO-

**11h) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 2 000,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 2 000,00

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku na zakup sprzętu szkoleniowego

**11i) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 13443,00 zł. Wykonanie 12060,49 zł**

**I. Wydatki bieżące – 12060,49 zł.**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12060,49zł

- 2023,28 Szkoła Podstawowa Gać

- 4482,63 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 5554,58 Szkoła Podstawowa Dębów

**11j) Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan 21 340 zł. Wykonanie 18 915,69 zł**

**I. Wydatki bieżące – 18915,69 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 915,69 zł

- Odpis na ZFŚS w tym:

- 8000,00 Szkoła Gać

- 2187,86 Szkoła Białoboki

- 4519,56 Szkoła Ostrów

- 4208,27 Szkoła Dębów

**12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 32 000,00 zł wykonanie – 23 067,82 zł 72,09%**

**12a) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 1 000,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000,00

- spektakl profilaktyczny

**12b) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 31 000,00 zł. wykonanie – 22 067,82 zł**

**I. Wydatki bieżące – 22 067,82**

1. Dotacje na zadania bieżące – 1 300,00

- 1 300,00 porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wytrzeźwień

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 252,00

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 515,82

- 4 499,70 zakup nagród w konkursie z zakresu profilaktyki p/alkoholowej

- 4 876,96 zakup materiałów biurowych, ekranu projekcyjnego, wyposażenia
- 1 230,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”
- 1 476,00 seminarium profilaktyka przeciwalkoholowa
- 150,00 szkolenie członków komisji
- 147,00 zwrot kosztów przejazdu na leczenie odwykowe
- 1 136,16 koszty postępowania sądowego

### 13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

**Plan – 6 201 792,00 zł wykonanie – 6 071 894,54 zł 97,91%**

#### 13a) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

**Plan – 1000,00 zł Wykonanie – 0 zł**

##### I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0 zł

#### 13b) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

**Plan – 125 864,00 zł Wykonanie – 125 381,12 zł**

##### I. Wydatki bieżące – 125 381,12 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 125 381,12 zł

- odpłatność za pobyt w DPS

#### 13c) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

**Plan- 47 154,00 zł Wykonanie – 14 965,36 zł**

##### I. Wydatki bieżące – 14 965,36 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 965,36 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

#### 13d) Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

**Plan- 20 313,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł**

##### I. Wydatki bieżące – 12 000,00 zł

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 12 000,00 zł

- umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 12 000,00 zł

#### 13e) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

**Plan 2 964 041 zł. Wykonanie 2 943 287,74 zł**

##### I. Wydatki bieżące – 2 935 287,74zł.

1. Świadczenia społeczne – 2 885 576,22 zł.

– wypłata świadczenia 500+

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 32061,03 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17650,49 zł.

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 10678,91 zł

- zakup usług pozostałych, prowizje- 4151,13 zł

- Odpisy na ZFŚS – 820,45 zł.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2000,00 zł.

##### II. Wydatki majątkowe- 8000,00 zł

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 8000,00

- 8000 ZEAP0-

**13f) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan – 2 274 000,00 zł wykonanie – 2 258 045,77 zł**

**I. Wydatki bieżące – 2 258 045,77 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 053 792,10 zł

- 528,12 zł zakup środków BHP

- 1 909 838,98 zł świadczenia rodzinne

- 143 425,00 zł świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 175 829,34 zł

- 122 473,64 zł składki emerytalno-rentowe- świadczenia rodzinne

- 1 848,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne KRUS

- 51 507,70 zł. wynagrodzenia pracowników

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –28 424,33 zł

- 6 374,00 zł zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe 845,00 zł

- 1 316,70 zł szkolenia pracowników

- 5 461,04 zł zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i druków

- 140,00 zł zakup usług zdrowotnych

- 10 382,00 zł zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwot nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych

- 4 750,59 zł zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwot odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń

**13g) Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

**Plan – 46 680,00 zł Wykonanie 42 458,20 zł**

**I. Wydatki bieżące – 42 458,20 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 458,20 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym : 35 116,00 zł - zadania zlecone (świadczenia rodzinne) 7 342,20 zł - zadania własne finansowane z dotacji celowej (świadczeniobiorcy GOPS

**13h) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**Plan – 66 731,00 zł Wykonanie – 66 192,39 zł**

**I. Wydatki bieżące – 66 192,39 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 192,39 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej ·zadania własne (zasiłki celowe) – 22 986,45 zł  
·zasiłki okresowe – 43 205,94 zł w tym zadania własne finansowane z dotacji celowej (zasiłki okresowe) – 41 563,00 zł w tym zadania własne finansowane ze środków własnych (zasiłki okresowe)- 1642,94 zł

**13i) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł.**

**I. Wydatki bieżące – 0 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

**13j) Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

**Plan – 94 915,00 zł Wykonanie – 85 204,04 zł**

**I. Wydatki bieżące – 85 204,04 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85 204,04 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej (dotacja)

**13k) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 220 952,00 zł Wykonanie – 210 020,76 zł**

**I. Wydatki bieżące – 203 685,76 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 633,11

- 2 226,44 zł - zakup środków BHP

- 6 406,67 zł wynagrodzenie za sprawowanie opieki

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 169 932,18 zł, w tym

1. 138 219,37 zł – wynagrodzenia pracowników

2. 25 586,61 zł – składki na ubezpieczenia społeczne

3. 2 526,20 zł – składki na Fundusz Pracy

4. 3 600,00 zł - usługi informatyczne POMOST, umowa o dzieło (informatyk)

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 120,47 zł

- 9 077,18 zł zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw

- 130,00 zł badanie lekarskie pracowników

- 7 762,15 zł zakup usług pozostałych, w tym

- 913,98 zł opłaty bankowe

- 2 000,20 zł opłata skredytowana przesyłek listowych

- 1 100,00 zł usługi BHP

- 3 747,97 zł usługi pozostałe

- 491,68 zł koszty rozmów telefonicznych

- 487,20 zł zwrot kosztów podróży służbowych

- 5 165,26 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 7,00 zł podatek od nieruchomości

- 2 000,00 szkolenia pracowników

**II. Wydatki majątkowe - 6335,00 zł**

- zakup serwera

**13l) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 22 992,00 zł Wykonanie – 22 992,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 22 992,00 zł**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3792,00 zł 3792,00 - umowy zlecenie (specjalistyczne usługi opiekuńcze)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19200,00

- specjalistyczne usługi opiekuńcze **131) Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan – 316 150,00 zł Wykonanie – 291 347,16 zł**

**I. Wydatki bieżące – 291 347,16 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 124 731,58 zł

- 120 225,14 zł świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- w tym 90 000,00 zł ze środków z dotacji, 30 225,14 zł ze środków własnych

- 3 952,80 wypłata wynagrodzenia z tyt. prac społecznie użytecznych

- 553,64 zakup środków BHP-Senior Wigor

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 73 689,08 zł Senior Wigor

- 61 047,16 wynagrodzenia pracowników

- 10 968,82 składki na ubezpieczenia społeczne

- 1 673,10 składki na Fundusz Pracy

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 92 926,50 zł **Senior Wigor** 2 317,29 zakup materiałów do terapii zajęciowej 1 206,93 zakup środków czystości 432,48 zakup materiałów biurowych, druków 5 230,98 zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego, materiałów do drobnych bieżących remontów, sprzętu ogrodniczego, mebli, rolet 4 610,86 zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników 6 714,05 zapłata za gaz 1 711,69 energia elektryczna 269,59 woda 221,00 badania lekarskie pracowników 14 400,00 usługi fizjoterapeutyczne 7 200,00 usługi pielęgniarstwa 1 200,00 usługi inspektora BHP 18 170,86 usługa transportowa – przewóz uczestników 19 283,00 usługa cateringowa 47,60 zakup pieczętek 59,47 zapłata za odprowadzanie ścieków 486,13 badanie wody SANEPID 2 429,25 zakup licencji na programy komputerowe 760,00 opłaty bankowe 473,23 opłata za korzystanie z sieci Internet 631,77 opłata za usługi telekomunikacyjne 422,40 zwrot kosztów podróży służbowych pracowników 342,15 abonament RTV 230,00 ubezpieczenie budynku i wyposażenia 2 871,57 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 506,00 podatek od nieruchomości 240,00 opłata za odbiór odpadów komunalnych 351,00 szkolenia pracowników 107,20 zakup materiałów i wyposażenia ze środków przeznaczonych na Kartę Dużej Rodziny

**14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 683 401,00 zł wykonanie – 577 248,78 zł 84,47 %**

**14a) Rozdział 85305 Żłobki Plan 154 745 zł. Wykonanie 149 176,04 zł**

**I. Wydatki bieżące – 149 176,04 zł.**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 388,87 zł.

- środki BHP – 388,87 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109 538,51 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39 248,66 zł.

- energia – 3882,51 zł

- gaz – 7006,09 zł

- woda- 527,65 zł

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 7233,19 zł

- zakup usług zdrowotnych- 421,00 zł

- zakup usług pozostałych, prowizje- 3512,30 zł

- zakup żywności- 9995,48 zł



- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 666,08 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 430,40zł.
- Odpisy na ZFŚS – 3161,46 zł.
- podatek od nieruchomości 1669,00 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł
- Różne opłaty i składki- 444,50 zł

14b) **Rozdział 85306 – Kluby dziecięce**

**Plan – 528 656,00 zł wykonanie – 428 072,74**

**I. Wydatki bieżące –5522,72 zł.**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł.
- środki BHP – 0,00 zł
  - 2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 475,81zł.
  - 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5046,91 zł.
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 3398,91 zł
  - zakup usług pozostałych, prowizje- 1648,00 zł

**I. Wydatki majątkowe – 422 550,02**

- przebudowa świetlicy w Ostrowie na Klub Dziecięcy, zakup wyposażenia

**15. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

15a) **Rozdział 854415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 42179,00 Wykonanie 31730,09 zł tj.42 %**

**I. Wydatki bieżące – 31730,09 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31730,09 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów/pomoc materialna o charakterze socjalnym

**16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 1 215 634,34 zł Wykonanie – 939 861,96 zł 77,31%**

16a) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 669 140,76 zł wykonanie – 515 468,69 zł**

**I. Wydatki bieżące – 432 029,49**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 315,94
- zakup środków BHP – konserwator
  - 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
  - 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 431 713,55
- 28 325,53 zakup paliwa, sprzętu, materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej, remontu oczyszczalni, zakup środka chemicznego
  - 119 459,88 energia elektryczna
  - 150,00 badanie lekarskie pracownika
  - 60 795,50 kompostowanie osadu
  - 5 254,20 usługa transportowa- wywóz osadu

- 16 417,50 remonty pomp
- 19 494,48 remont przepompowni
- 4 698,00 analizy fizykochemiczne ścieków
- 9 688,44 bieżące remonty sieci, oczyszczalni, opłaty z badanie techniczne samochodu, remonty samochodu, silników
- 576,02 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- 10 196,00 opłata za korzystanie ze środowiska
- 989,00 ubezpieczenie pojazdów
- 155 669,00 podatek od nieruchomości

**II. Wydatki majątkowe – 83 439,20**

- 73 800,00 wykonanie dokumentacji architektoniczno- budowlanej – modernizacja oczyszczalni ścieków
- 9 639,20 zakup pomp

**16b) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Plan – 323 093,58 zł wykonanie – 320 718,30 zł****I. Wydatki bieżące – 320 718,30**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27 000,00
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 293 718,30
- 2 241,68 zakup pojemników, worków na śmieci
  - 287 876,62 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
  - 3 600,00 wynajem hali na selektywna zbiórkę odpadów

**16c) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 7 103,43 zł****I. Wydatki bieżące – 7 103,43**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 103,43
- zakup paliwa, części do kosiarek, remonty kosiarek, koszenie trawy

**16d) Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan – 62 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł****I. Wydatki majątkowe – 0,00****16e) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan – 143 000,00 zł wykonanie – 92 496,06 zł****I. Wydatki bieżące – 92 496,06**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92 496,06
- 57 511,50 energia elektryczna- oświetlenie ulic
  - 34 984,56 opłata za konserwację oświetlenia ulic

**II. Wydatki majątkowe – 0,00****16f) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 1 998,45 zł****I. Wydatki bieżące – 1 998,45**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 998,45

- wykonanie toreb promocyjnych „Dbajmy o środowisko”

**16g) Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan – 2 400,00 zł wykonanie – 2 077,03 zł**

**I. Wydatki bieżące – 2 077,03**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 077,03 44,63 zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 1 500,00 opłata z tytułu gotowości przyjęcia padłych zwierząt 32,40 opłata za utylizację zwierzęcia 500,00 koszty leczenia bezpańskiego psa

**17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 603 729,00 zł wykonanie – 564 270,34 zł 93,46%**

**17a) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan – 3 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł**

**I. wydatki bieżące – 0,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

**17b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 250 500,00 zł wykonanie – 250 500,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 250 500,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 250 500,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

**17c) Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan – 150 229,00 zł wykonanie – 150 229,00 zł**

**I. Wydatki bieżące – 144 935,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 144 935,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

**II. Wydatki majątkowe – 5 294,00**

- dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

**17d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan – 200 000,00 zł wykonanie – 163 541,34 zł**

**I. Wydatki bieżące – 0,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0,00 II – Wydatki majątkowe – 163 541,34

- 125 200,00 zwrot kosztów wyposażenia budynku Uniwersytetu Ludowego- OHP

- 20 000,00 dokumentacja przebudowy budynku Uniwersytetu Ludowego

- 18 341,34 zakup wyposażenia budynku Uniwersytetu Ludowego

**19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 194 560,00 zł wykonanie – 184 359,04 zł 94,76%**

**19a) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**Plan – 148 760,00 zł wykonanie – 138 559,04 zł**

**I. Wydatki bieżące – 14 117,48**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 000,00
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 117,48
- 1 332,11 zakup sprzętu sportowego, wyposażenia
- 3 785,37 energia elektryczna Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci
- II. Wydatki majątkowe – 124 441,56**
- budowa boiska sportowego w Białobokach
- 19b) **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
- Plan – 35 600,00 zł wykonanie – 35 600,00 zł**
- I. Wydatki bieżące – 35 600,00**
1. Dotacja na zadania bieżące – 34 000,00 25 000,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Gacovia” w Gaci, 9 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie
  2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 600,00
- organizacja zajęć pozalekcyjnych „Junior Sport”
- 19c) **Rozdział 92695 Pozostała działalność**
- I. Wydatki bieżące – 10 200,00 zł**
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 200,00 zł
- Realizacja projektu „Umiem pływać”
- c) **wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów** Przychody na plan 310 000 zł. wykonano w wysokości 314 838,11 zł.
- 314 838,11 Wolne środki Rozchody na plan 401 790,24 zł. zrealizowano w wysokości 401 790,24 zł.
- 401 790,24 zł. spłata kredytów w tym : 270 552,00 zł - spłata kredytów – Bank Spółdzielczy w Łańcucie o/Gać, 131 238,24 zł - spłata kredytów – Bank Millenium

## **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTOPRIALNEGO**

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

#### **Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku**

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1 244 716,56 zł**, w tym:
  - 982 240,00 Bank Spółdzielczy w Łańcucie
  - 262 476,56 Bank Millenium
2. Pozostałe zobowiązania – 483 066,06 Zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

1. **Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 – 796 497,65, w tym 65 817,30– pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej 28 206,20 – odsetki, koszty upomnień - woda, ścieki 8 757,42 –czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego, koszty energii (wynajmowane lokale użytkowe) 629,65 – odsetki czynsz dzierżawny, czynsze za lokale użytkowe 47,50 – rozliczenia z pracownikami 113 394,28 - należności podatkowe 11 856,00 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty 121 427,09 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna 359 845,36 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 49 758,91– ścieki 152,36 –odsetki- odbiór ścieków 33 419,58 – gospodarka odpadami 1 756,00 – odsetki, koszty upomnień - gospodarka odpadami 1430,00 – należności od opłat z senior Wigor**

**2. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **61 738,62 zł** w tym:

- **49 048,00 zł** osoby prawne
- **12 690,62 zł** osoby fizyczne

2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **34 987,49** tym :

- **1 889,00 zł** osoby prawne
- **33 098,49 zł** osoby fizyczne

3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **15 790,20 zł** Podatnikom zalegającym w opłatach podatku zostały wystawione upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

3. **Łączna zaległość za pobór wody, odprowadzanie ścieków , opłatę abonamentową wynoszą - 115 576,21 zł** Nie uregulowane zaległości są egzekwowane w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego na drodze sądowej.

4. **Łączna zaległość z tyt. opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach wynosi 33 419,58 zł.** Podatnikom zalegającym w opłatach zostały wystawione upomnienia

5. **Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 779 475,12 w tym:**

1. **94 023,50 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
2. **7 316,51 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**
3. **47,50 Dział 750 Administracja publiczna**
4. **113 484,31 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
5. **481 272,45 Dział 852 Pomoc społeczna**
6. **83 330,85 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawierał jedno działanie tj.:

**I. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać”** który ma na celu poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej oraz udroźnienie lokalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1 785 000,00 zł.

**Wójt Gminy Gać**

**mgr Grażyna Pieniążek**