



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 maja 2019 r.

Poz. 3023

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2019 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gać za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/15/2019

Wójta Gminy Gać

z dnia 29 marca 2019 r.

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAĆ ZA 2018 ROK**1. Część tabelaryczna informacji:****a) zestawienie planu i wykonania dochodów:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>192828,92</u>	<u>192828,92</u>	<u>100,00%</u>
010	01095	2010	192828,92	192828,92	100,00%	
Razem				192828,92	192828,92	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>409999,99</u>	<u>419572,75</u>	<u>102,33%</u>
400	40002	0640	999,99	456,80	45,68%	
400	40002	0830	400000,00	399304,98	99,83%	
400	40002	0920	9000,00	4663,16	51,81%	
400	40002	0940	0,00	15147,81	0,00%	
Razem				409999,99	419572,75	102,33%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>960578,00</u>	<u>1005350,42</u>	<u>104,66%</u>
600	60016	6298	960578,00	1005350,42	104,66%	
Razem				960578,00	1005350,42	104,66%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>55000,00</u>	<u>55000,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60017	6630	55000,00	55000,00	100,00%	
Razem				55000,00	55000,00	100,00%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>90000,00</u>	<u>90000,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60078	6330	90000,00	90000,00	100,00%	
Razem				90000,00	90000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>680,00</u>	<u>680,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60095	0950	680,00	680,00	100,00%	
Razem				680,00	680,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>108759,00</u>	<u>125327,55</u>	<u>115,23%</u>
700	70005	0470	2,00	0,00	0,00%	
700	70005	0550	117,00	234,90	200,77%	
700	70005	0750	62440,00	75977,50	121,68%	
700	70005	0920	200,00	946,63	473,32%	
700	70005	0960	46000,00	45833,61	99,64%	
700	70005	0970	0,00	2334,91	0,00%	
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>3090155,00</u>	<u>3213021,69</u>	<u>103,98%</u>
700	70005	0770	230000,00	227897,93	99,09%	
700	70005	6257	2860155,00	2985123,76	104,37%	
Razem				3198914,00	3338349,24	104,36%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>52775,00</u>	<u>48014,55</u>	<u>90,98%</u>
750	75011	2010	52775,00	48013,00	90,98%
750	75011	2360	0,00	1,55	0,00%
Razem			52775,00	48014,55	90,98%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>210000,00</u>	<u>11410,86</u>	<u>5,43%</u>
750	75023	0940	0,00	11084,86	0,00%
750	75023	0970	10000,00	326,00	3,26%
750	75023	2057	200000,00	0,00	0,00%
Razem			210000,00	11410,86	5,43%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>3420,05</u>	<u>0,00%</u>
750	75085	0920	0,00	112,85	0,00%
750	75085	0970	0,00	3307,20	0,00%
Razem			0,00	3420,05	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1553,00</u>	<u>1553,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,00%
Razem			1553,00	1553,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>63670,00</u>	<u>58079,58</u>	<u>91,22%</u>
751	75109	2010	63670,00	58079,58	91,22%
Razem			63670,00	58079,58	91,22%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>38851,56</u>	<u>38887,82</u>	<u>100,09%</u>
754	75412	0970	0,00	36,26	0,00%
754	75412	2440	38851,56	38851,56	100,00%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>37421,01</u>	<u>37421,01</u>	<u>100,00%</u>
754	75412	6260	37421,01	37421,01	100,00%
Razem			76272,57	76308,83	100,05%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>2656,00</u>	<u>132,80%</u>
756	75601	0350	2000,00	1957,00	97,85%
756	75601	0910	0,00	699,00	0,00%
Razem			2000,00	2656,00	132,80%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1082900,00</u>	<u>1084365,00</u>	<u>100,14%</u>
756	75615	0310	1038000,00	1038259,00	100,02%
756	75615	0320	40000,00	43105,00	107,76%
756	75615	0340	4200,00	843,00	20,07%
756	75615	0500	0,00	2105,00	0,00%
756	75615	0640	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	500,00	53,00	10,60%
Razem			1082900,00	1084365,00	100,14%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>774200,00</u>	<u>816303,62</u>	<u>105,44%</u>
756	75616	0310	130000,00	127813,64	98,32%
756	75616	0320	583000,00	582501,67	99,91%
756	75616	0340	15000,00	17029,40	113,53%

756	75616	0360	10000,00	5834,00	58,34%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	30000,00	80368,00	267,89%
756	75616	0640	1000,00	600,40	60,04%
756	75616	0910	4000,00	2156,51	53,91%
Razem			774200,00	816303,62	105,44%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>38800,00</u>	<u>50815,96</u>	<u>130,97%</u>
756	75618	0410	10000,00	13690,00	136,90%
756	75618	0460	0,00	11062,80	0,00%
756	75618	0480	28800,00	25822,75	89,66%
756	75618	0590	0,00	240,41	0,00%
Razem			38800,00	50815,96	130,97%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1700147,00</u>	<u>1808001,27</u>	<u>106,34%</u>
756	75621	0010	1698147,00	1806061,00	106,35%
756	75621	0020	2000,00	1940,27	97,01%
Razem			1700147,00	1808001,27	106,34%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4550447,00</u>	<u>4550447,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75801	2920	4550447,00	4550447,00	100,00%
Razem			4550447,00	4550447,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>89491,00</u>	<u>89491,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75802	2920	89491,00	89491,00	100,00%
Razem			89491,00	89491,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2612117,00</u>	<u>2612117,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75807	2920	2612117,00	2612117,00	100,00%
Razem			2612117,00	2612117,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>10000,00</u>	<u>4042,76</u>	<u>40,43%</u>
758	75814	920	10000,00	4042,76	40,43%
Razem			10000,00	4042,76	40,43%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>142101,00</u>	<u>142101,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75831	2920	142101,00	142101,00	100,00%
Razem			142101,00	142101,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>37459,00</u>	<u>41221,65</u>	<u>110,04%</u>
801	80101	0610	400,00	52,00	13,00%
801	80101	0690	0,00	18,00	0,00%
801	80101	0920	400,00	62,65	15,66%
801	80101	0960	5540,00	2780,00	50,18%
801	80101	0970	3119,00	10309,00	330,52%
801	80101	2030	28000,00	28000,00	100,00%
Razem			37459,00	41221,65	110,04%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>21700,00</u>	<u>15902,56</u>	<u>73,28%</u>

801	80103	0830	8000,00	2202,56	27,53%
801	80103	2030	13700,00	13700,00	100,00%
Razem			21700,00	15902,56	73,28%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>30770,00</u>	<u>41891,76</u>	<u>136,14%</u>
801	80104	2030	28770,00	28770,00	100,00%
801	80104	2310	2000,00	13121,76	656,09%
Razem			30770,00	41891,76	136,14%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>101380,00</u>	<u>100963,50</u>	<u>99,59%</u>
801	80106	2030	101380,00	96365,80	95,05%
801	80106	2310	0,00	4597,70	0,00%
Razem			101380,00	100963,50	99,59%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>47870,20</u>	<u>47761,05</u>	<u>99,77%</u>
801	80153	2010	47870,20	47761,05	99,77%
Razem			47870,20	47761,05	99,77%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>299842,09</u>	<u>191265,66</u>	<u>63,79%</u>
801	80195	920	0,00	70,47	0,00%
801	80195	2057	273165,23	165266,43	60,50%
801	80195	2059	26676,86	25928,76	97,20%
Razem			299842,09	191265,66	63,79%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>1011,96</u>	<u>0,00%</u>
851	85154	0970	0,00	1011,96	0,00%
Razem			0,00	1011,96	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>50957,00</u>	<u>50902,64</u>	<u>99,89%</u>
852	85213	2010	42393,00	42338,64	99,87%
852	85213	2030	8564,00	8564,00	100,00%
Razem			50957,00	50902,64	99,89%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>27543,00</u>	<u>26926,89</u>	<u>97,76%</u>
852	85214	2030	27543,00	26926,89	97,76%
Razem			27543,00	26926,89	97,76%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>99117,00</u>	<u>97807,69</u>	<u>98,68%</u>
852	85216	0920	300,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	1000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	97817,00	97807,69	99,99%
Razem			99117,00	97807,69	98,68%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>38800,00</u>	<u>39715,64</u>	<u>102,36%</u>
852	85219	0920	200,00	112,74	56,37%
852	85219	0970	0,00	1002,90	0,00%
852	85219	2030	38600,00	38600,00	100,00%
Razem			38800,00	39715,64	102,36%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
852	85228	2360	1300,00	0,00	0,00%

Razem			1300,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>120000,00</u>	<u>120000,00</u>	<u>100,00%</u>
852	85230	2030	120000,00	120000,00	100,00%
Razem			120000,00	120000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>96700,00</u>	<u>101117,12</u>	<u>104,57%</u>
852	85295	0830	24000,00	27826,50	115,94%
852	85295	0920	0,00	10,59	0,00%
852	85295	0960	700,00	700,00	100,00%
852	85295	0970	0,00	979,90	0,00%
852	85295	2030	72000,00	71600,13	99,44%
Razem			96700,00	101117,12	104,57%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>37528,00</u>	<u>37090,19</u>	<u>98,83%</u>
854	85415	2030	37528,00	37090,19	98,83%
Razem			37528,00	37090,19	98,83%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3655873,00</u>	<u>3567894,17</u>	<u>97,59%</u>
855	85501	0920	5000,00	95,75	1,92%
855	85501	0940	10000,00	8000,00	80,00%
855	85501	2060	3640873,00	3559798,42	97,77%
Razem			3655873,00	3567894,17	97,59%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2352895,00</u>	<u>2313916,20</u>	<u>98,34%</u>
855	85502	0920	10200,00	1168,98	11,46%
855	85502	0940	15000,00	7419,00	49,46%
855	85502	0970	0,00	5,00	0,00%
855	85502	2010	2296695,00	2296225,57	99,98%
855	85502	2360	31000,00	9097,65	29,35%
Razem			2352895,00	2313916,20	98,34%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>210,00</u>	<u>130,71</u>	<u>62,24%</u>
855	85503	2010	210,00	130,71	62,24%
Razem			210,00	130,71	62,24%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>204047,00</u>	<u>201257,00</u>	<u>98,63%</u>
855	85504	2010	201500,00	198710,00	98,62%
855	85504	2030	1828,00	1828,00	100,00%
855	85504	2690	719,00	719,00	100,00%
Razem			204047,00	201257,00	98,63%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>44000,00</u>	<u>44759,48</u>	<u>101,73%</u>
855	85505	0830	29400,00	30317,00	103,12%
855	85505	0920	100,00	42,48	42,48%
855	85505	0970	100,00	0,00	0,00%
855	85505	2030	14400,00	14400,00	100,00%
Razem			44000,00	44759,48	101,73%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>31160,00</u>	<u>45523,65</u>	<u>146,10%</u>

855	85506	0830	7560,00	22076,00	292,01%
855	85506	0920	100,00	25,65	25,65%
855	85506	0970	100,00	22,00	22,00%
855	85506	2030	23400,00	23400,00	100,00%
Razem			31160,00	45523,65	146,10%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>384900,00</u>	<u>381065,68</u>	<u>99,00%</u>
900	90001	0830	384900,00	381065,68	99,00%
900	90001	0920	0,00	0,00	0,00%
Razem			384900,00	381065,68	99,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>332000,00</u>	<u>325002,14</u>	<u>97,89%</u>
900	90002	0490	330000,00	323782,33	98,12%
900	90002	0640	1000,00	484,40	48,44%
900	90002	0910	1000,00	735,41	73,54%
Razem			332000,00	325002,14	97,89%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>899654,82</u>	<u>363311,56</u>	<u>40,38%</u>
900	90005	6257	599654,82	16646,34	2,78%
900	90005	6299	300000,00	346665,22	115,56%
Razem			899654,82	363311,56	40,38%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4000,00</u>	<u>3262,69</u>	<u>81,57%</u>
900	90019	0690	4000,00	3262,69	81,57%
Razem			4000,00	3262,69	81,57%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>1344996,47</u>	<u>1104269,50</u>	<u>82,10%</u>
921	92120	6257	1344996,47	1104269,50	82,10%
Razem			1344996,47	1104269,50	82,10%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>170145,00</u>	<u>138330,00</u>	<u>81,30%</u>
926	92601	6260	74700,00	74700,00	100,00%
926	92601	6298	95445,00	63630,00	66,67%
Razem			170145,00	138330,00	81,30%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>26749322,06</u>	<u>25863209,90</u>	<u>96,69%</u>

b) zestawienie planu i wykonania wydatków:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>15 000,00</u>	<u>12 607,00</u>	<u>84,05%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>				<i>15 000,00</i>	<i>12 607,00</i>	<i>84,05%</i>
010	01030	2850	15 000,00	12 607,00	84,05%	
Razem				15 000,00	12 607,00	84,05%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>201 828,92</u>	<u>201 807,46</u>	<u>99,99%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>201 828,92</i>	<i>201 807,46</i>	<i>99,99%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>3 780,95</i>	<i>3 780,95</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4010	3 150,00	3 150,00	100,00%	

010	01095	4110	541,00	541,00	100,00%
010	01095	4120	89,95	89,95	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>198 047,97</i>	<i>198 026,51</i>	<i>99,99%</i>
010	01095	4300	9 000,00	8 978,54	99,76%
010	01095	4430	189 047,97	189 047,97	100,00%
Razem			201 828,92	201 807,46	99,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>556 300,00</u>	<u>491 712,36</u>	<u>88,39%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 400,00</i>	<i>924,95</i>	<i>66,07%</i>
400	40002	3020	1 400,00	924,95	66,07%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>554 900,00</i>	<i>490 787,41</i>	<i>88,45%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
400	40002	4170	2 500,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>552 400,00</i>	<i>490 787,41</i>	<i>88,85%</i>
400	40002	4210	20 000,00	15 387,57	76,94%
400	40002	4260	420 000,00	389 037,22	92,63%
400	40002	4270	5 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4280	200,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	17 000,00	10 118,00	59,52%
400	40002	4360	200,00	200,00	100,00%
400	40002	4430	14 000,00	10 918,00	77,99%
400	40002	4480	65 000,00	65 000,00	100,00%
400	40002	4530	10 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4610	1 000,00	126,62	12,66%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>51 000,00</u>	<u>26 680,00</u>	<u>52,31%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>51 000,00</i>	<i>26 680,00</i>	<i>52,31%</i>
400	40002	6050	40 000,00	26 680,00	66,70%
400	40002	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			607 300,00	518 392,36	85,36%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>263 090,00</u>	<u>263 090,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>263 090,00</i>	<i>263 090,00</i>	<i>100,00%</i>
600	60014	6300	263 090,00	263 090,00	100,00%
Razem			263 090,00	263 090,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>85 000,00</u>	<u>43 709,03</u>	<u>51,42%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>85 000,00</i>	<i>43 709,03</i>	<i>51,42%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
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%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>81 000,00</i>	<i>43 709,03</i>	<i>53,96%</i>

600	60016	4210	19 700,00	11 019,47	55,94%
600	60016	4270	20 000,00	14 760,00	73,80%
600	60016	4300	40 700,00	17 661,38	43,39%
600	60016	4430	600,00	268,18	44,70%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>282 793,43</u>	<u>201 336,97</u>	<u>71,20%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 918,66	129 462,20	61,38%
600	60016	6050	210 918,66	129 462,20	61,38%
2. 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			71 874,77	71 874,77	100,00%
600	60016	6058	45 733,00	45 733,00	100,00%
600	60016	6059	26 141,77	26 141,77	100,00%
Razem			367 793,43	245 046,00	66,63%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>210 000,00</u>	<u>173 536,46</u>	<u>82,64%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 000,00	173 536,46	82,64%
600	60017	6050	210 000,00	173 536,46	82,64%
Razem			210 000,00	173 536,46	82,64%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>142 000,00</u>	<u>126 173,40</u>	<u>88,85%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			142 000,00	126 173,40	88,85%
600	60078	6050	142 000,00	126 173,40	88,85%
Razem			142 000,00	126 173,40	88,85%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 680,00</u>	<u>741,08</u>	<u>27,65%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 680,00	741,08	27,65%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 680,00	741,08	27,65%
600	60095	4210	1 680,00	741,08	44,11%
600	60095	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 680,00	741,08	27,65%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>448 430,00</u>	<u>325 025,18</u>	<u>72,48%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			448 430,00	325 025,18	72,48%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			22 000,00	18 276,69	83,08%
700	70005	4110	3 000,00	601,69	20,06%
700	70005	4120	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	18 000,00	17 675,00	98,19%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			426 430,00	306 748,49	71,93%
700	70005	4210	85 000,00	54 330,88	63,92%
700	70005	4260	99 000,00	62 363,72	62,99%
700	70005	4270	600,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	68 200,00	43 948,58	64,44%
700	70005	4430	20 000,00	19 790,05	98,95%

700	70005	4480	133 000,00	108 683,00	81,72%
700	70005	4500	130,00	113,00	86,92%
700	70005	4520	2 500,00	1 800,00	72,00%
700	70005	4530	18 000,00	15 719,26	87,33%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>192 000,00</u>	<u>80 977,02</u>	<u>42,18%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>192 000,00</i>	<i>80 977,02</i>	<i>42,18%</i>
700	70005	6050	150 000,00	80 977,02	53,98%
700	70005	6060	42 000,00	0,00	0,00%
Razem			640 430,00	406 002,20	63,40%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
710	71004	4170	12 000,00	0,00	0,00%
Razem			12 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>52 775,00</u>	<u>43 672,00</u>	<u>82,75%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>52 775,00</i>	<i>43 672,00</i>	<i>82,75%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>51 771,00</i>	<i>42 668,00</i>	<i>82,42%</i>
750	75011	4010	39 910,00	32 661,00	81,84%
750	75011	4040	3 600,00	3 600,00	100,00%
750	75011	4110	7 183,00	5 591,00	77,84%
750	75011	4120	1 078,00	816,00	75,70%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 004,00</i>	<i>1 004,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75011	4210	998,00	998,00	100,00%
750	75011	4300	6,00	6,00	100,00%
Razem			52 775,00	43 672,00	82,75%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>70 600,00</u>	<u>67 881,19</u>	<u>96,15%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>69 600,00</i>	<i>67 881,19</i>	<i>97,53%</i>
750	75022	3030	69 600,00	67 881,19	97,53%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem			70 600,00	67 881,19	96,15%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 891 600,00</u>	<u>1 529 768,90</u>	<u>80,87%</u>
<i>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</i>			<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75023	2057	200 000,00	0,00	0,00%
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>15 000,00</i>	<i>14 427,08</i>	<i>96,18%</i>

750	75023	3020	15 000,00	14 427,08	96,18%
3. Wydatki jednostek budżetowych			1 676 600,00	1 515 341,82	90,38%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 364 600,00	1 254 815,84	91,95%
750	75023	4010	1 044 000,00	995 099,69	95,32%
750	75023	4040	74 000,00	70 849,02	95,74%
750	75023	4110	205 000,00	172 940,80	84,36%
750	75023	4120	35 000,00	15 890,13	45,40%
750	75023	4170	6 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4780	600,00	36,20	6,03%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			312 000,00	260 525,98	83,50%
750	75023	4210	49 000,00	43 557,26	88,89%
750	75023	4260	25 000,00	15 156,55	60,63%
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	8 000,00	6 454,00	80,68%
750	75023	4300	129 000,00	111 687,62	86,58%
750	75023	4360	9 000,00	6 938,26	77,09%
750	75023	4410	19 000,00	17 047,77	89,73%
750	75023	4430	3 000,00	1 086,42	36,21%
750	75023	4440	30 000,00	28 888,70	96,30%
750	75023	4610	3 000,00	30,00	1,00%
750	75023	4700	32 000,00	29 679,40	92,75%
Razem			1 891 600,00	1 529 768,90	80,87%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>17 200,00</u>	<u>14 773,79</u>	<u>85,89%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 200,00	0,00	0,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 200,00	0,00	0,00%
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			16 000,00	14 773,79	92,34%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000,00	14 773,79	92,34%
750	75075	4210	4 000,00	3 459,59	86,49%
750	75075	4300	12 000,00	11 314,20	94,29%
Razem			17 200,00	14 773,79	85,89%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>514 916,00</u>	<u>509 666,36</u>	<u>98,98%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 496,00	4 492,03	99,91%
750	75085	3020	4 496,00	4 492,03	99,91%
2. Wydatki jednostek budżetowych			510 420,00	505 174,33	98,97%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			457 164,00	453 489,64	99,20%
750	75085	4010	350 224,00	349 875,27	99,90%
750	75085	4040	24 700,00	24 656,39	99,82%
750	75085	4110	67 113,00	63 831,91	95,11%

750	75085	4120	7 845,00	7 844,07	99,99%
750	75085	4170	7 282,00	7 282,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>53 256,00</i>	<i>51 684,69</i>	<i>97,05%</i>
750	75085	4210	10 401,00	10 388,07	99,88%
750	75085	4280	2 790,00	2 752,00	98,64%
750	75085	4300	16 078,00	16 074,19	99,98%
750	75085	4360	877,00	676,79	77,17%
750	75085	4410	3 117,00	3 116,20	99,97%
750	75085	4430	3,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	12 000,00	10 744,84	89,54%
750	75085	4480	62,00	7,00	11,29%
750	75085	4700	7 928,00	7 925,60	99,97%
Razem			514 916,00	509 666,36	98,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>29 400,00</u>	<u>20 887,71</u>	<u>71,05%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>17 400,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>80,46%</i>
750	75095	3030	17 400,00	14 000,00	80,46%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 000,00</i>	<i>6 887,71</i>	<i>57,40%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>12 000,00</i>	<i>6 887,71</i>	<i>57,40%</i>
750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	11 000,00	6 887,71	62,62%
Razem			29 400,00	20 887,71	71,05%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 553,00</u>	<u>1 553,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</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	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>63 670,00</u>	<u>58 079,58</u>	<u>91,22%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>33 200,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	3030	33 200,00	33 200,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>30 470,00</i>	<i>24 879,58</i>	<i>81,65%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>18 555,52</i>	<i>12 965,10</i>	<i>69,87%</i>
751	75109	4010	789,00	789,00	100,00%
751	75109	4110	693,64	693,64	100,00%
751	75109	4120	44,88	44,88	100,00%
751	75109	4170	17 028,00	11 437,58	67,17%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 914,48</i>	<i>11 914,48</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	4210	7 825,28	7 825,28	100,00%

751	75109	4300	3 690,00	3 690,00	100,00%
751	75109	4410	399,20	399,20	100,00%
Razem			63 670,00	58 079,58	91,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. dotacja na zadania bieżące			1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75404	2300	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>136 074,56</u>	<u>116 636,90</u>	<u>85,72%</u>
1. dotacja na zadania bieżące			74 123,00	74 123,00	100,00%
754	75412	2580	74 123,00	74 123,00	100,00%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	327,80	6,56%
754	75412	3030	5 000,00	327,80	6,56%
2. Wydatki jednostek budżetowych			56 951,56	42 186,10	74,07%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 951,56	42 186,10	74,07%
754	75412	4210	47 051,56	39 273,10	83,47%
754	75412	4300	2 000,00	407,00	20,35%
754	75412	4430	7 900,00	2 506,00	31,72%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>37 821,01</u>	<u>37 799,00</u>	<u>99,94%</u>
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 821,01	37 799,00	99,94%
754	75412	6060	37 821,01	37 799,00	99,94%
Razem			173 895,57	154 435,90	88,81%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>636,65</u>	<u>63,67%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	636,65	63,67%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	636,65	63,67%
754	75421	4210	1 000,00	636,65	63,67%
Razem			1 000,00	636,65	63,67%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>71 000,00</u>	<u>63 229,24</u>	<u>89,06%</u>
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			71 000,00	63 229,24	89,06%
757	75702	8110	71 000,00	63 229,24	89,06%
Razem			71 000,00	63 229,24	89,06%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>88 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			88 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	88 000,00	0,00	0,00%
Razem			88 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 192 831,19</u>	<u>3 191 955,17</u>	<u>99,97%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			128 909,00	128 907,32	100,00%
801	80101	3020	128 909,00	128 907,32	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			3 063 922,19	3 063 047,85	99,97%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 560 958,59	2 560 863,69	100,00%
801	80101	4010	1 993 636,70	1 993 635,01	100,00%
801	80101	4040	150 985,00	150 897,01	99,94%
801	80101	4110	377 147,10	377 144,47	100,00%
801	80101	4120	37 733,79	37 731,20	99,99%
801	80101	4170	1 456,00	1 456,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			502 963,60	502 184,16	99,85%
801	80101	4210	56 518,00	56 215,83	99,47%
801	80101	4240	58 564,30	58 563,69	100,00%
801	80101	4260	183 837,00	183 831,84	100,00%
801	80101	4280	3 483,00	3 441,00	98,79%
801	80101	4300	69 120,00	68 717,18	99,42%
801	80101	4360	6 379,30	6 378,04	99,98%
801	80101	4410	734,00	726,40	98,96%
801	80101	4440	115 150,00	115 146,62	100,00%
801	80101	4520	2 640,00	2 640,00	100,00%
801	80101	4530	111,00	109,96	99,06%
801	80101	4700	6 427,00	6 413,60	99,79%
Razem			3 192 831,19	3 191 955,17	99,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>372 681,00</u>	<u>367 179,37</u>	<u>98,52%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 134,00	22 131,13	99,99%
801	80103	3020	22 134,00	22 131,13	99,99%
2. Wydatki jednostek budżetowych			350 547,00	345 048,24	98,43%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			292 425,00	292 377,82	99,98%
801	80103	4010	228 700,00	228 698,84	100,00%
801	80103	4040	17 002,00	16 959,17	99,75%
801	80103	4110	42 487,00	42 485,16	100,00%
801	80103	4120	4 236,00	4 234,65	99,97%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 122,00	52 670,42	90,62%
801	80103	4210	5 047,00	5 030,05	99,66%
801	80103	4260	34 038,00	33 951,85	99,75%
801	80103	4280	143,00	140,00	97,90%
801	80103	4300	374,00	360,00	96,26%
801	80103	4330	7 000,00	1 668,88	23,84%
801	80103	4440	11 520,00	11 519,64	100,00%
Razem			372 681,00	367 179,37	98,52%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>459 069,92</u>	<u>385 146,18</u>	<u>83,90%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			345 000,00	278 166,80	80,63%
801	80104	2310	120 000,00	65 378,54	54,48%
801	80104	2540	225 000,00	212 788,26	94,57%

2. Wydatki jednostek budżetowych			114 069,92	106 979,38	93,78%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			114 069,92	106 979,38	93,78%
801	80104	4330	114 069,92	106 979,38	93,78%
Razem			459 069,92	385 146,18	83,90%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>248 500,00</u>	<u>218 441,59</u>	<u>87,90%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			248 500,00	218 441,59	87,90%
801	80106	2310	8 500,00	0,00	0,00%
801	80106	2540	240 000,00	218 441,59	91,02%
Razem			248 500,00	218 441,59	87,90%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 279 521,00</u>	<u>1 279 337,18</u>	<u>99,99%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 675,00	62 674,14	100,00%
801	80110	3020	62 675,00	62 674,14	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 216 846,00	1 216 663,04	99,98%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 112 398,00	1 112 386,47	100,00%
801	80110	4010	856 534,00	856 532,96	100,00%
801	80110	4040	68 358,00	68 348,73	99,99%
801	80110	4110	168 181,00	168 180,96	100,00%
801	80110	4120	19 325,00	19 323,82	99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104 448,00	104 276,57	99,84%
801	80110	4210	4 114,00	4 112,31	99,96%
801	80110	4260	64 270,00	64 123,96	99,77%
801	80110	4280	240,00	240,00	100,00%
801	80110	4300	2 356,00	2 337,30	99,21%
801	80110	4410	133,00	128,00	96,24%
801	80110	4440	33 205,00	33 205,00	100,00%
801	80110	4700	130,00	130,00	100,00%
Razem			1 279 521,00	1 279 337,18	99,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>50 915,00</u>	<u>50 914,80</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			50 915,00	50 914,80	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 915,00	50 914,80	100,00%
801	80113	4300	50 915,00	50 914,80	100,00%
Razem			50 915,00	50 914,80	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 350,00</u>	<u>3 350,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			3 350,00	3 350,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 350,00	3 350,00	100,00%
801	80146	4300	3 350,00	3 350,00	100,00%
Razem			3 350,00	3 350,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>69 060,89</u>	<u>69 057,41</u>	<u>99,99%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			69 060,89	69 057,41	99,99%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			69 060,89	69 057,41	99,99%
801	80150	4010	56 350,30	56 349,85	100,00%
801	80150	4110	11 118,90	11 117,52	99,99%
801	80150	4120	1 591,69	1 590,04	99,90%
Razem			69 060,89	69 057,41	99,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 344,00</u>	<u>5 335,76</u>	<u>99,85%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			5 344,00	5 335,76	99,85%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 344,00	5 335,76	99,85%
801	80152	4010	4 305,00	4 303,96	99,98%
801	80152	4110	901,00	899,38	99,82%
801	80152	4120	138,00	132,42	95,96%
Razem			5 344,00	5 335,76	99,85%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>47 870,20</u>	<u>47 761,05</u>	<u>99,77%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			47 870,20	47 761,05	99,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 870,20	47 761,05	99,77%
801	80153	4210	473,95	472,88	99,77%
801	80153	4240	47 396,25	47 288,17	99,77%
Razem			47 870,20	47 761,05	99,77%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>389 291,43</u>	<u>227 103,19</u>	<u>58,34%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			20 441,00	20 438,64	99,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 441,00	20 438,64	99,99%
801	80195	4440	20 441,00	20 438,64	99,99%
2. 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			368 850,43	206 664,55	56,03%
801	80195	2057	66 693,35	25 543,08	38,30%
801	80195	2059	5 701,48	3 281,83	57,56%
801	80195	4017	106 026,32	65 587,05	61,86%
801	80195	4019	4 465,90	3 950,07	88,45%
801	80195	4117	15 611,96	4 434,71	28,41%
801	80195	4119	1 053,04	481,79	45,75%
801	80195	4127	2 123,87	598,00	28,16%
801	80195	4129	198,47	65,96	33,23%
801	80195	4177	15 304,00	7 423,08	48,50%
801	80195	4179	2 600,00	1 260,92	48,50%
801	80195	4217	36 138,24	34 616,42	95,79%
801	80195	4219	6 061,76	5 880,10	97,00%
801	80195	4227	1 300,00	1 278,33	98,33%
801	80195	4229	220,00	217,15	98,70%

801	80195	4307	98 975,83	48 087,27	48,58%
801	80195	4309	6 376,21	3 958,79	62,09%
Razem			389 291,43	227 103,19	58,34%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 630,00</u>	<u>1 629,60</u>	<u>99,98%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 630,00	1 629,60	99,98%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 630,00	1 629,60	99,98%
851	85153	4210	640,00	639,60	99,94%
851	85153	4300	990,00	990,00	100,00%
Razem			1 630,00	1 629,60	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>33 170,00</u>	<u>32 631,47</u>	<u>98,38%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			1 800,00	1 740,00	96,67%
851	85154	2310	1 800,00	1 740,00	96,67%
2. Wydatki jednostek budżetowych			31 370,00	30 891,47	98,47%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			7 663,00	7 662,28	99,99%
851	85154	4170	7 663,00	7 662,28	99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 707,00	23 229,19	97,98%
851	85154	4210	8 827,00	8 351,59	94,61%
851	85154	4300	14 880,00	14 877,60	99,98%
Razem			33 170,00	32 631,47	98,38%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>145 397,00</u>	<u>145 396,78</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			145 397,00	145 396,78	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			145 397,00	145 396,78	100,00%
852	85202	4330	145 397,00	145 396,78	100,00%
Razem			145 397,00	145 396,78	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>52 782,00</u>	<u>50 952,62</u>	<u>96,53%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			52 782,00	50 952,62	96,53%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 782,00	50 952,62	96,53%
852	85213	4130	52 782,00	50 952,62	96,53%
Razem			52 782,00	50 952,62	96,53%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>56 868,00</u>	<u>41 284,99</u>	<u>72,60%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 868,00	41 284,99	72,60%
852	85214	3110	56 868,00	41 284,99	72,60%
Razem			56 868,00	41 284,99	72,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>115 867,00</u>	<u>97 807,69</u>	<u>84,41%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 567,00	97 807,69	85,37%
852	85216	3110	114 567,00	97 807,69	85,37%
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%
Razem			115 867,00	97 807,69	84,41%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>237 800,00</u>	<u>189 539,21</u>	<u>79,71%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>9 184,00</i>	<i>5 483,52</i>	<i>59,71%</i>
852	85219	3020	2 184,00	2 183,52	99,98%
852	85219	3030	7 000,00	3 300,00	47,14%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>228 616,00</i>	<i>184 055,69</i>	<i>80,51%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>193 500,00</i>	<i>151 725,59</i>	<i>78,41%</i>
852	85219	4010	146 923,00	113 125,05	77,00%
852	85219	4040	9 877,00	9 876,13	99,99%
852	85219	4110	27 000,00	21 861,01	80,97%
852	85219	4120	3 700,00	2 063,40	55,77%
852	85219	4170	6 000,00	4 800,00	80,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>35 116,00</i>	<i>32 330,10</i>	<i>92,07%</i>
852	85219	4210	8 757,00	8 756,11	99,99%
852	85219	4280	500,00	480,00	96,00%
852	85219	4300	15 064,00	15 063,82	100,00%
852	85219	4360	800,00	0,00	0,00%
852	85219	4410	669,00	448,00	66,97%
852	85219	4430	316,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	6 000,00	4 797,97	79,97%
852	85219	4480	10,00	7,00	70,00%
852	85219	4700	3 000,00	2 777,20	92,57%
Razem			237 800,00	189 539,21	79,71%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852	85228	4170	5 500,00	0,00	0,00%
Razem			5 500,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>154 745,00</u>	<u>152 860,30</u>	<u>98,78%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>154 745,00</i>	<i>152 860,30</i>	<i>98,78%</i>
852	85230	3110	154 745,00	152 860,30	98,78%
Razem			154 745,00	152 860,30	98,78%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>226 649,00</u>	<u>206 976,58</u>	<u>91,32%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>19 174,00</i>	<i>4 960,53</i>	<i>25,87%</i>
852	85295	3020	700,00	699,53	99,93%
852	85295	3110	18 474,00	4 261,00	23,06%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>207 475,00</i>	<i>202 016,05</i>	<i>97,37%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>73 417,00</i>	<i>71 680,09</i>	<i>97,63%</i>

852	85295	4010	56 555,00	55 493,29	98,12%
852	85295	4040	4 160,00	4 159,19	99,98%
852	85295	4110	11 000,00	10 561,29	96,01%
852	85295	4120	1 702,00	1 466,32	86,15%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>134 058,00</i>	<i>130 335,96</i>	<i>97,22%</i>
852	85295	2910	1 000,00	954,94	95,49%
852	85295	4210	8 599,00	7 919,85	92,10%
852	85295	4220	6 250,00	5 824,73	93,20%
852	85295	4260	9 750,00	9 745,50	99,95%
852	85295	4280	631,00	631,00	100,00%
852	85295	4300	102 036,00	99 879,57	97,89%
852	85295	4360	1 300,00	986,39	75,88%
852	85295	4430	321,00	320,75	99,92%
852	85295	4440	2 952,00	2 951,11	99,97%
852	85295	4480	510,00	506,00	99,22%
852	85295	4510	69,00	69,00	100,00%
852	85295	4520	240,00	240,00	100,00%
852	85295	4560	100,00	7,12	7,12%
852	85295	4700	300,00	300,00	100,00%
Razem			226 649,00	206 976,58	91,32%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>51 178,00</u>	<u>43 218,16</u>	<u>84,45%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>51 178,00</i>	<i>43 218,16</i>	<i>84,45%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>51 178,00</i>	<i>43 218,16</i>	<i>84,45%</i>
854	85415	3260	51 178,00	43 218,16	84,45%
Razem			51 178,00	43 218,16	84,45%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>6 700,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>6 700,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>100,00%</i>
854	85416	3240	6 700,00	6 700,00	100,00%
Razem			6 700,00	6 700,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 655 873,00</u>	<u>3 568 767,73</u>	<u>97,62%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 584 346,00</i>	<i>3 507 362,66</i>	<i>97,85%</i>
855	85501	3020	173,00	172,10	99,48%
855	85501	3110	3 584 173,00	3 507 190,56	97,85%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>71 527,00</i>	<i>61 405,07</i>	<i>85,85%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>39 701,00</i>	<i>37 374,88</i>	<i>94,14%</i>
855	85501	4010	31 260,00	30 439,36	97,37%
855	85501	4040	2 300,00	2 295,00	99,78%
855	85501	4110	6 057,00	4 640,52	76,61%

855	85501	4120	84,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>31 826,00</i>	<i>24 030,19</i>	<i>75,50%</i>
855	85501	2910	10 000,00	8 885,00	88,85%
855	85501	4210	8 989,00	8 265,42	91,95%
855	85501	4300	5 600,00	4 629,41	82,67%
855	85501	4410	200,00	129,80	64,90%
855	85501	4440	890,00	889,25	99,92%
855	85501	4560	5 000,00	84,31	1,69%
855	85501	4700	1 147,00	1 147,00	100,00%
Razem			3 655 873,00	3 568 767,73	97,62%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 321 895,00</u>	<u>2 303 928,55</u>	<u>99,23%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 086 014,88</i>	<i>2 086 014,67</i>	<i>100,00%</i>
855	85502	3020	529,00	528,99	100,00%
855	85502	3110	2 085 485,88	2 085 485,68	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>235 880,12</i>	<i>217 913,88</i>	<i>92,38%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>196 173,00</i>	<i>195 781,09</i>	<i>99,80%</i>
855	85502	4010	40 510,00	40 509,45	100,00%
855	85502	4040	2 996,00	2 995,17	99,97%
855	85502	4110	151 657,00	151 266,49	99,74%
855	85502	4120	1 010,00	1 009,98	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>39 707,12</i>	<i>22 132,79</i>	<i>55,74%</i>
855	85502	2910	15 000,00	6 534,00	43,56%
855	85502	4210	5 182,00	5 181,86	100,00%
855	85502	4280	349,17	347,00	99,38%
855	85502	4300	5 477,09	5 402,09	98,63%
855	85502	4410	67,20	67,20	100,00%
855	85502	4440	1 185,66	1 185,66	100,00%
855	85502	4560	10 200,00	1 168,98	11,46%
855	85502	4700	2 246,00	2 246,00	100,00%
Razem			2 321 895,00	2 303 928,55	99,23%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>210,00</u>	<u>130,71</u>	<u>62,24%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>210,00</i>	<i>130,71</i>	<i>62,24%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>210,00</i>	<i>130,71</i>	<i>62,24%</i>
855	85503	4210	210,00	130,71	62,24%
Razem			210,00	130,71	62,24%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>212 447,00</u>	<u>207 110,00</u>	<u>97,49%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>193 600,00</i>	<i>192 300,00</i>	<i>99,33%</i>
855	85504	3110	193 600,00	192 300,00	99,33%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18 847,00</i>	<i>14 810,00</i>	<i>78,58%</i>

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			16 081,00	13 376,27	83,18%
855	85504	4010	4 390,00	4 390,00	100,00%
855	85504	4110	744,00	586,27	78,80%
855	85504	4170	10 947,00	8 400,00	76,73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 766,00	1 433,73	51,83%
855	85504	4210	2 466,00	1 158,73	46,99%
855	85504	4300	300,00	275,00	91,67%
Razem			212 447,00	207 110,00	97,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>114 957,00</u>	<u>114 921,12</u>	<u>99,97%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			156,00	155,02	99,37%
855	85505	3020	156,00	155,02	99,37%
2. Wydatki jednostek budżetowych			114 801,00	114 766,10	99,97%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			80 056,00	80 035,30	99,97%
855	85505	4010	60 503,00	60 502,94	100,00%
855	85505	4040	6 467,00	6 447,33	99,70%
855	85505	4110	11 474,00	11 473,18	99,99%
855	85505	4120	1 612,00	1 611,85	99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 745,00	34 730,80	99,96%
855	85505	4210	5 576,00	5 575,04	99,98%
855	85505	4220	4 714,00	4 713,59	99,99%
855	85505	4240	1 130,00	1 129,39	99,95%
855	85505	4260	8 871,00	8 870,54	99,99%
855	85505	4280	421,00	421,00	100,00%
855	85505	4300	7 941,00	7 940,10	99,99%
855	85505	4360	1 704,00	1 703,20	99,95%
855	85505	4410	500,00	499,20	99,84%
855	85505	4440	2 668,00	2 667,74	99,99%
855	85505	4520	720,00	720,00	100,00%
855	85505	4700	500,00	491,00	98,20%
Razem			114 957,00	114 921,12	99,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>96 949,00</u>	<u>96 927,17</u>	<u>99,98%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144,00	143,25	99,48%
855	85506	3020	144,00	143,25	99,48%
2. Wydatki jednostek budżetowych			96 805,00	96 783,92	99,98%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			72 394,00	72 391,18	100,00%
855	85506	4010	56 994,00	56 993,02	100,00%
855	85506	4040	3 684,00	3 683,98	100,00%
855	85506	4110	10 068,00	10 067,02	99,99%
855	85506	4120	1 648,00	1 647,16	99,95%
b) wydatki związane z realizacją ich			24 411,00	24 392,74	99,93%

<i>statutowych zadań</i>					
855	85506	4210	1 694,00	1 677,33	99,02%
855	85506	4220	3 083,00	3 082,91	100,00%
855	85506	4240	842,00	841,88	99,99%
855	85506	4260	7 376,00	7 375,36	99,99%
855	85506	4280	70,00	70,00	100,00%
855	85506	4300	7 411,00	7 410,26	99,99%
855	85506	4410	176,00	176,00	100,00%
855	85506	4440	3 199,00	3 199,00	100,00%
855	85506	4520	320,00	320,00	100,00%
855	85506	4700	240,00	240,00	100,00%
Razem			96 949,00	96 927,17	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 291,00</u>	<u>11 290,44</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11 291,00</i>	<i>11 290,44</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 291,00</i>	<i>11 290,44</i>	<i>100,00%</i>
855	85508	4330	11 291,00	11 290,44	100,00%
Razem			11 291,00	11 290,44	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	85510	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>696 394,22</u>	<u>573 355,39</u>	<u>82,33%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>900,00</i>	<i>112,20</i>	<i>12,47%</i>
900	90001	3020	900,00	112,20	12,47%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>695 494,22</i>	<i>573 243,19</i>	<i>82,42%</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>694 494,22</i>	<i>573 243,19</i>	<i>82,54%</i>
900	90001	4210	76 000,00	64 666,68	85,09%
900	90001	4260	251 500,00	187 884,09	74,71%
900	90001	4280	230,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	147 164,22	113 391,62	77,05%
900	90001	4360	600,00	562,80	93,80%
900	90001	4430	21 000,00	14 701,00	70,00%
900	90001	4480	193 000,00	192 037,00	99,50%
900	90001	4530	5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>981 999,97</u>	<u>290 895,00</u>	<u>29,62%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>981 999,97</i>	<i>290 895,00</i>	<i>29,62%</i>

900	90001	6050	970 999,97	290 895,00	29,96%
900	90001	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 678 394,19	864 250,39	51,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>337 000,00</u>	<u>325 151,30</u>	<u>96,48%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>337 000,00</i>	<i>325 151,30</i>	<i>96,48%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	4010	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	90002	4110	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90002	4120	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>320 000,00</i>	<i>308 151,30</i>	<i>96,30%</i>
900	90002	4300	319 800,00	307 958,00	96,30%
900	90002	4430	200,00	193,30	96,65%
Razem			337 000,00	325 151,30	96,48%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>33 000,00</u>	<u>30 557,43</u>	<u>92,60%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>33 000,00</i>	<i>30 557,43</i>	<i>92,60%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>33 000,00</i>	<i>30 557,43</i>	<i>92,60%</i>
900	90004	4210	25 000,00	22 858,31	91,43%
900	90004	4300	8 000,00	7 699,12	96,24%
Razem			33 000,00	30 557,43	92,60%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>1 180 001,00</u>	<u>5 356,70</u>	<u>0,45%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90005	6050	55 000,00	0,00	0,00%
<i>2. 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>1 125 001,00</i>	<i>5 356,70</i>	<i>0,48%</i>
900	90005	6057	599 654,82	0,00	0,00%
900	90005	6059	525 346,18	5 356,70	1,02%
Razem			1 180 001,00	5 356,70	0,45%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>120 000,00</u>	<u>112 571,56</u>	<u>93,81%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>120 000,00</i>	<i>112 571,56</i>	<i>93,81%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>120 000,00</i>	<i>112 571,56</i>	<i>93,81%</i>
900	90015	4260	82 000,00	74 891,74	91,33%
900	90015	4300	38 000,00	37 679,82	99,16%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>303 000,00</u>	<u>217 288,13</u>	<u>71,71%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>303 000,00</i>	<i>217 288,13</i>	<i>71,71%</i>
900	90015	6050	303 000,00	217 288,13	71,71%
Razem			423 000,00	329 859,69	77,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 000,00</u>	<u>984,00</u>	<u>24,60%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4 000,00</i>	<i>984,00</i>	<i>24,60%</i>

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	984,00	32,80%
900	90019	4210	2 000,00	984,00	49,20%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 000,00	984,00	24,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 400,00</u>	<u>3 826,46</u>	<u>86,97%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			4 400,00	3 826,46	86,97%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 400,00	3 826,46	86,97%
900	90095	4210	700,00	307,46	43,92%
900	90095	4300	3 700,00	3 519,00	95,11%
Razem			4 400,00	3 826,46	86,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			260 000,00	260 000,00	100,00%
921	92109	2480	260 000,00	260 000,00	100,00%
Razem			260 000,00	260 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>145 500,00</u>	<u>145 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			145 500,00	145 500,00	100,00%
921	92116	2480	145 500,00	145 500,00	100,00%
Razem			145 500,00	145 500,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>1 620 000,00</u>	<u>1 405 135,37</u>	<u>86,74%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,00%
921	92120	6580	20 000,00	0,00	0,00%
2. 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			1 600 000,00	1 405 135,37	87,82%
921	92120	6587	1 344 996,47	1 194 224,80	88,79%
921	92120	6589	255 003,53	210 910,57	82,71%
Razem			1 620 000,00	1 405 135,37	86,74%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>28 760,00</u>	<u>25 216,51</u>	<u>87,68%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			28 760,00	25 216,51	87,68%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			10 000,00	9 900,00	99,00%
926	92601	4170	10 000,00	9 900,00	99,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 760,00	15 316,51	81,64%
926	92601	4210	960,00	689,28	71,80%

926	92601	4260	6 800,00	4 729,56	69,55%
926	92601	4270	10 000,00	9 897,67	98,98%
926	92601	4430	1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>833 902,00</u>	<u>270 556,70</u>	<u>32,44%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>683 900,35</i>	<i>170 555,79</i>	<i>24,94%</i>
926	92601	6050	683 900,35	170 555,79	24,94%
2. 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			150 001,65	100 000,91	66,67%
926	92601	6058	95 445,00	63 630,00	66,67%
926	92601	6059	54 556,65	36 370,91	66,67%
Razem			862 662,00	295 773,21	34,29%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>37 000,00</u>	<u>31 450,00</u>	<u>85,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>36 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>86,11%</i>
926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	31 000,00	31 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>45,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>45,00%</i>
926	92605	4300	1 000,00	450,00	45,00%
Razem			37 000,00	31 450,00	85,00%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>25 650 531,74</u>	<u>21 228 979,65</u>	<u>82,76%</u>

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			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>192828,92</u>	<u>192828,92</u>	<u>100,0%</u>
010	01095	2010	192828,92	192828,92	100,0%	
Razem				192828,92	192828,92	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>52775,00</u>	<u>48013,00</u>	<u>91,0%</u>
750	75011	2010	52775,00	48013,00	91,0%	
Razem				52775,00	48013,00	91,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1553,00</u>	<u>1553,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,0%	
Razem				1553,00	1553,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>63670,00</u>	<u>58079,58</u>	<u>91,2%</u>
751	75109	2010	63670,00	58079,58	91,2%	
Razem				63670,00	58079,58	91,2%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>47870,20</u>	<u>47761,05</u>	<u>99,8%</u>
801	80153	2010	47870,20	47761,05	99,8%	
Razem				47870,20	47761,05	99,8%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>42393,00</u>	<u>42338,64</u>	<u>99,9%</u>
852	85213	2010	42393,00	42338,64	99,9%	
Razem				42393,00	42338,64	99,9%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3640873,00</u>	<u>3559798,42</u>	<u>97,8%</u>
855	85501	2060	3640873,00	3559798,42	97,8%
Razem			3640873,00	3559798,42	97,8%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2296695,00</u>	<u>2296225,57</u>	<u>100,0%</u>
855	85502	2010	2296695,00	2296225,57	100,0%
Razem			2296695,00	2296225,57	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>210,00</u>	<u>130,71</u>	<u>62,2%</u>
855	85503	2010	210,00	130,71	62,2%
Razem			210,00	130,71	62,2%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>201500,00</u>	<u>198710,00</u>	<u>98,6%</u>
855	85504	2010	201500,00	198710,00	98,6%
Razem			201500,00	198710,00	98,6%
Łącznie			6540368,12	6445438,89	98,5%

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>192828,92</u>	<u>192828,92</u>	<u>100,0%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>192828,92</i>	<i>192828,92</i>	<i>100,0%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>3780,95</i>	<i>3780,95</i>	<i>100,0%</i>
010	01095	4010	3 150,00	3 150,00	100,0%	
010	01095	4110	541,00	541,00	100,0%	
010	01095	4120	89,95	89,95	100,0%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>189047,97</i>	<i>189047,97</i>	<i>100,0%</i>
010	01095	4430	189 047,97	189 047,97	100,0%	
Razem				192828,92	192828,92	100,0%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>52 775,00</u>	<u>43 672,00</u>	<u>82,75%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>52 775,00</i>	<i>43 672,00</i>	<i>82,75%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>51 771,00</i>	<i>42 668,00</i>	<i>82,42%</i>
750	75011	4010	39 910,00	32 661,00	81,84%	
750	75011	4040	3 600,00	3 600,00	100,00%	
750	75011	4110	7 183,00	5 591,00	77,84%	
750	75011	4120	1 078,00	816,00	75,70%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>1 004,00</i>	<i>1 004,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75011	4210	998,00	998,00	100,00%	
750	75011	4300	6,00	6,00	100,00%	
Razem				52 775,00	43 672,00	82,75%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>47870,20</u>	<u>47761,05</u>	<u>99,8%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>47870,20</i>	<i>47761,05</i>	<i>99,8%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>47870,20</i>	<i>47761,05</i>	<i>99,8%</i>
801	80153	4210	473,95	472,88	99,8%	
801	80153	4240	47396,25	47288,17	99,8%	
Razem				47870,20	47761,05	99,8%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 553,00</u>	<u>1 553,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</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	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>63 670,00</u>	<u>58 079,58</u>	<u>91,22%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>33 200,00</i>	<i>33 200,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	3030	33 200,00	33 200,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>30 470,00</i>	<i>24 879,58</i>	<i>81,65%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>18 555,52</i>	<i>12 965,10</i>	<i>69,87%</i>
751	75109	4010	789,00	789,00	100,00%
751	75109	4110	693,64	693,64	100,00%
751	75109	4120	44,88	44,88	100,00%
751	75109	4170	17 028,00	11 437,58	67,17%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 914,48</i>	<i>11 914,48</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	4210	7 825,28	7 825,28	100,00%
751	75109	4300	3 690,00	3 690,00	100,00%
751	75109	4410	399,20	399,20	100,00%
Razem			63 670,00	58 079,58	91,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>42393,00</u>	<u>42338,64</u>	<u>99,9%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>42393,00</i>	<i>42338,64</i>	<i>99,9%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>42393,00</i>	<i>42338,64</i>	<i>99,9%</i>
852	85213	4130	42393,00	42338,64	99,9%
Razem			42393,00	42338,64	99,9%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>3 640 873,00</u>	<u>3 559 798,42</u>	<u>97,77%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 584 346,00</i>	<i>3 507 362,66</i>	<i>97,85%</i>
855	85501	3020	173,00	172,10	99,48%
855	85501	3110	3 584 173,00	3 507 190,56	97,85%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>56 527,00</i>	<i>52 435,76</i>	<i>92,76%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>39 701,00</i>	<i>37 374,88</i>	<i>94,14%</i>
855	85501	4010	31 260,00	30 439,36	97,37%
855	85501	4040	2 300,00	2 295,00	99,78%
855	85501	4110	6 057,00	4 640,52	76,61%
855	85501	4120	84,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>16 826,00</i>	<i>15 060,88</i>	<i>89,51%</i>
855	85501	4210	8 989,00	8 265,42	91,95%
855	85501	4300	5 600,00	4 629,41	82,67%
855	85501	4410	200,00	129,80	64,90%
855	85501	4440	890,00	889,25	99,92%
855	85501	4700	1 147,00	1 147,00	100,00%
Razem			3 640 873,00	3 559 798,42	97,77%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 296 695,00</u>	<u>2 296 225,57</u>	<u>99,98%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 086 014,88</i>	<i>2 086 014,67</i>	<i>100,00%</i>
855	85502	3020	529,00	528,99	100,00%
855	85502	3110	2 085 485,88	2 085 485,68	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>210 680,12</i>	<i>210 210,90</i>	<i>99,78%</i>

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			196 173,00	195 781,09	99,80%
855	85502	4010	40 510,00	40 509,45	100,00%
855	85502	4040	2 996,00	2 995,17	99,97%
855	85502	4110	151 657,00	151 266,49	99,74%
855	85502	4120	1 010,00	1 009,98	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 507,12	14 429,81	99,47%
855	85502	4210	5 182,00	5 181,86	100,00%
855	85502	4280	349,17	347,00	99,38%
855	85502	4300	5 477,09	5 402,09	98,63%
855	85502	4410	67,20	67,20	100,00%
855	85502	4440	1 185,66	1 185,66	100,00%
855	85502	4700	2 246,00	2 246,00	100,00%
Razem			2 296 695,00	2 296 225,57	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>210,00</u>	<u>130,71</u>	<u>62,2%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			210,00	130,71	62,2%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			210,00	130,71	62,2%
855	85503	4210	210,00	130,71	62,2%
Razem			210,00	130,71	62,2%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>201 500,00</u>	<u>198 710,00</u>	<u>98,62%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			193 600,00	192 300,00	99,33%
855	85504	3110	193 600,00	192 300,00	99,33%
2. Wydatki jednostek budżetowych			7 900,00	6 410,00	81,14%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 134,00	4 976,27	96,93%
855	85504	4010	4 390,00	4 390,00	100,00%
855	85504	4110	744,00	586,27	78,80%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 766,00	1 433,73	51,83%
855	85502	4210	2 466,00	1 158,73	46,99%
855	85502	4300	300,00	275,00	91,67%
Razem			201 500,00	198 710,00	98,62%
ŁĄCZNIE			6540368,12	6441097,89	98,5%

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			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>28800,00</u>	<u>25822,75</u>	<u>89,7%</u>
756	75618	0480	28800,00	25822,75	89,7%	
Razem				28800,00	25822,75	89,7%

*wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 630,00</u>	<u>1 629,60</u>	<u>99,98%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				1 630,00	1 629,60	99,98%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 630,00	1 629,60	99,98%
851	85153	4210	640,00	639,60	99,94%
851	85153	4300	990,00	990,00	100,00%
Razem			1 630,00	1 629,60	99,98%
WYDATKI BIEŻĄCE			33 170,00	32 631,47	98,38%
1. Dotacja na zadania bieżące			1 800,00	1 740,00	96,67%
851	85154	2310	1 800,00	1 740,00	96,67%
2. Wydatki jednostek budżetowych			31 370,00	30 891,47	98,47%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			7 663,00	7 662,28	99,99%
851	85154	4170	7 663,00	7 662,28	99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			23 707,00	23 229,19	97,98%
851	85154	4210	8 827,00	8 351,59	94,61%
851	85154	4300	14 880,00	14 877,60	99,98%
Razem			33 170,00	32 631,47	98,38%
Łącznie			34 800,00	34 261,07	98,45%

- 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		
DOCHODY BIEŻĄCE				3262,69	81,6%
900	90019	0690	4000,00	3262,69	81,6%
Razem				3262,69	81,6%

*wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
WYDATKI BIEŻĄCE				984,00	24,60%
1. Wydatki jednostek budżetowych				984,00	24,60%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				984,00	32,80%
900	90019	4210	2 000,00	984,00	49,20%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				984,00	24,60%

- 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		
DOCHODY BIEŻĄCE				325002,14	97,9%
900	90002	0490	330000,00	323782,33	98,12%

900	90002	0640	1000,00	484,40	48,44%
900	90002	0910	1000,00	735,41	73,54%
Razem			332000,00	325002,14	97,9%

***wydatki:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
WYDATKI BIEŻĄCE				332 000,00	325 151,30	97,94%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>332 000,00</i>	<i>325 151,30</i>	<i>97,94%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	4010	13 000,00	13 000,00	100,00%	
900	90002	4110	3 000,00	3 000,00	100,00%	
900	90002	4120	1 000,00	1 000,00	100,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>315 000,00</i>	<i>308 151,30</i>	<i>97,83%</i>
900	90002	4300	314 800,00	307 958,00	97,83%	
900	90002	4430	200,00	193,30	96,65%	
Razem				332 000,00	325 151,30	97,94%

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		
Starostwo Powiatowe w Przeworsku	600	60014	6300	263090,00	263090,00	100,00
Miasto Rzeszów	851	85154	2310	1 800,00	1 740,00	96,7%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80104	2310	58 000,00	36 855,98	63,5%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	56 000,00	28 522,56	50,9%
Miasto Rzeszów	801	80106	2310	3500,00	0,00	0,0%
Miasto Rzeszów	801	80104	2310	6000,00	0,00	0,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80106	2310	5000,00	0,00	0,0%
Starostwo Powiatowe w Przeworsku- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	801	80195	2057	66693,35	25543,08	38,3%
Starostwo Powiatowe w Przeworsku- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	801	80195	2059	5701,48	3281,83	57,6%

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	15 000,00	12 607,00	84,0%
Spółka Certes	750	75023	2057	200 000,00	0,00	0,0%
Jednostki terenowe policji	754	75404	2300	1 500,00	1 500,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	2580	2 490,00	2 490,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna	754	75412	2580	10 090,00	10 090,00	100,0%

w Dębowie						
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	2580	42 068,00	42 068,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach	754	75412	2580	7 655,00	7 655,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	2580	9 588,00	9 588,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy	754	75412	2580	2 232,00	2 232,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	6230	9 588,00	9 588,00	100,0%
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2540	140 000,00	134 590,35	96,1%
Niepubliczne przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Gać	801	80104	2540	125 000,00	78 197,91	62,6%
Niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Gać	801	80106	2540	240 000,00	218 441,59	91,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	260 000,00	260 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	145 500,00	145 500,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów UKS Azymut	926	92605	2820	5 000,00	5 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	26 000,00	26 000,00	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		
963	3 750 000,00	3750000,00	100,00%
992	581790,32	581790,32	100,00%
Razem	4331790,32	4331790,32	100,00%

- przychody

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
950	688000,00	688919,29	100,13%
952	2545000,00	230000,00	9,04%
Razem	3233000,00	918919,29	28,42%

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

Projekt "Przebudowa drogi gminnej w Gaci"-Dział 600

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
71 874,77	0	0,00	71 874,77

Projekt „E Liderzy z Podkarpacia” -Dział 750

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00

Projekt "Szkoły inspiracji" Dział 801

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
218 126,72	74 907,71	0,00	293 034,43

Projekt "W sieci bez barier" Dział 801

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
75 816,00	0,00	0,00	75 816,00

Projekt "Odnawialne źródła energii w Gminach partnerskich" -Dział 900

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1 570 001,00	0	445 000,00	1 125 001,00

Projekt „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach” Dział 921

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice” Dział 926

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
50 000,74	0	0,00	50 000,74

**Projekt „Urządzenie silowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”
Dział 926**

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
50 000,00	0	0,00	50 000,00

**Projekt „Urządzenie silowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”
Dział 926**

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2018
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
50 000,91	0	0,00	50 000,91

2. Część opisowa informacji:

a) Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł

**Dochody budżetowe na plan 26 749 322,06 zł wykonano w wysokości
25 863 209,90 zł, tj. 96,69%.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 192 828,92 zł wykonanie 192 828,92 zł 100%

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

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

Plan – 409 999,99 zł wykonanie – 419 572,75 zł 102,33%

399 304,98 - wpłaty za pobór wody

4 663,16 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody,

456,80 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych

15 147,81 – rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. podatku VAT

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 106 258,00 zł wykonanie – 1 151 030,42 zł 104,05%

959 617,42 - środki z ARiMR w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Gać” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

45 733,00 - środki z ARiMR w ramach zadania - przebudowa drogi Gminnej w Gaci w ramach PROW- LGD.

55 000,00 - dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

90 000,00 - dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

680,00 - odszkodowanie TUV za zniszczone mienie – przystanki autobusowe

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3 198 914,00 zł wykonanie –3 338 349,24 zł 104,36%

234,90 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

75 977,50 - 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
 - 227 897,93 - sprzedaż składników majątkowych (działki mienia komunalnego)
 - 946,63 - odsetki od nieterminowych wpłat
 - 45 833,61 – darowizna LEWANDPOL
 - 2 334,91 - wpływy z różnych dochodów:
- zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń wynajmowanych w budynkach komunalnych
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 - 2 985 123,76 - środki z Ministerstwa Finansów w ramach RPO zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gac”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 262 775,00 zł wykonanie – 62 845,46 zł 23,92%

- 48 013,00 – dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 1,55 – opłata za udostępnienie danych osobowych
- 11 084,86 – rozliczenia z lat ubiegłych

w tym:

- 2 332,08 refundacja PUP wynagrodzenia i pochodnych za m-c XII/2017
- 8 752,78- rozliczenia z tyt. podatku VAT
- 326,00 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku PIT
- 3 307,20 - wpływy z różnych dochodów GCUW
- 112,85 - odsetki GCUW

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

Plan – 65 223,00 zł Wykonanie – 59 632,58 zł 91,43%

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 76 272, 57 zł wykonanie – 76 308,83 zł 100,05%

76 272,57 - środki z Ministerstwa Finansów – Fundusz Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

- 36,26 - rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot dotacji podmiotowej OSP Wolica

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

Plan – 3 598 047,00 zł wykonanie – 3 762 141,85 zł 104,56%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2 656,00 zł**

1 957,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
699,00 - odsetki od nieterminowych wpłat

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **1 084 365,00 zł:**

- 1 038 259,00 - podatek od nieruchomości
- 43 105,00 - podatek rolny
- 843,00 - podatek od środków transportowych
- 2 105,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych
- 53,00 - 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 – **816 303,62 zł:**

- 127 813,64 - podatek od nieruchomości
- 582 501,67 - podatek rolny
- 17 029,40 - podatek od środków transportowych
- 5 834,00 - podatek od spadków i darowizn
- 80 368,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych
- 600,40 - zwrot kosztów upomnienia
- 2 156,51- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **50 815,96 zł**

- 13 690,00 - wpływy z opłaty skarbowej
- 11 062,80 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG
- 25 822,75 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 240,41 - wpływy z opłat za koncesję PGNiG

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 808 001,27 zł**

- 1 806 061,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych
- 1 940,27 - podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku – 597 136,00 zł:

- 585 556,00 - podatek od nieruchomości
- 11 580,00 - podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku – 23 173,00 zł:

- 23 173,00 - 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 2018 do 31 grudnia 2018 roku – 3 426,00 (umorzenia) w tym:

- 3 114,52 podatek od nieruchomości
- 164,48 podatek rolny
- 147,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7 404 156,00 zł wykonanie – 7 398 198,76 zł 99,92%

- 4 550 447,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

89 491,00 - rezerwa subwencji ogólnej

2 612 117,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4 042,76 - odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku bankowym

142 101,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 539 021,29 zł wykonanie – 439 006,18 zł 81,45%

2 780,00 - darowizny na cele edukacyjne

28 000,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – szkoły podstawowe

2 202,56 - refundacja kosztów opieki przedszkolnej (Gmina Przeworsk)

13 700,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

28 770,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przedszkola

13 121,76 - refundacja dotacji przekazanych na utrzymanie dzieci w przedszkolach (Gmina Markowa)

96 365,80 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – inne formy wychowania przedszkolnego

4 597,70 - refundacja dotacji - inne formy wychowania przedszkolnego (Gmina Przeworsk)

47 761,05 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)

191 195,19 – dotacja na realizację projektu „Szkoły Inspiracji”

70,47 – odsetki – projekt „Szkoły inspiracji”

10 309,00 – wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe

18,00 – wpływy z różnych opłat- szkoły podstawowe

62,65 – odsetki – szkoły podstawowe

52,00 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 0,00 zł wykonanie – 1 011,96 zł 0,00%

1 011,96 – zwrot dotacji z roku ubiegłego –Miasto Rzeszów izba wytrzeźwień

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 434 417,00 zł wykonanie – 436 469,98 zł 100,47%

42 338,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:

42 338,64 składki na ubezpieczenie zdrowotne

363 498,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

8 564,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

26 926,89 - zasiłki i pomoc w naturze

97 807,69 - zasiłki stałe

38 600,00 - ośrodki pomocy społecznej

120 000,00 - pomoc w zakresie dożywiania

71 600,13 - dotacja na bieżącą działalność domu Senior Wigor

700,00 - darowizny dla Dziennego Domu „Senior – Wigor”

112,74 - odsetki od środków na rachunku bankowym -GOPS

27 826,50 - odpłatność uczestników za posiłki obiadowe „Senior – Wigor”

10,59 - odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym „Senior-Wigor”

979,90 - refundacja wynagrodzenia i pochodnych za rok 2017(prace interwencyjne)

23,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - GOPS

979,90 - refundacja wynagrodzenia za 2017 r. - GOPS

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 37 528,00 zł wykonanie – 37 090,19 zł 98,83%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

Plan – 6 288 185,00 zł wykonanie – 6 173 481,21 zł 98,18%

3 559 798,42 - dotacja celowa na realizację zadania 500+

2 296 225,57 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

9 097,65 - zwrot od dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych ze środków zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

130,71 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – karta dużej rodziny

198 710,00 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny

1 828,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wspieranie rodziny

719,00 - środki z Funduszu Pracy – asystent rodziny

14 400,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – żłobek

23 400,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – klub dziecięcy

30 317,00 - wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Żłobku

42,48 - odsetki- Żłobek

22 076,00 - wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w klubie dziecięcym

25,65 - odsetki- Klub dziecięcy

22,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT – Klub dziecięcy

7 419,00 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych

1 168,98 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

8 000,00 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych

95,75 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych

5,00 – wynagrodzenie płatnika podatku PIT

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan – 1 620 554,82 zł wykonanie – 1 072 642,07 zł 66,19%**

381 065,68 - wpływy z usług (opłaty za ścieki)

323 782,33 - opłaty z tyt. gospodarki odpadami

735,41 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat- gospodarka odpadami komunalnymi

484,40 - zwrot kosztów upomnień- gospodarka odpadami komunalnymi

3 262,69 - opłaty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego (ochrona środowiska)

363 311,56 - środki na realizację zadania Odnawialne Źródła Energii w tym:

346 665,22 - wpłaty mieszkańców

16 646,34 – dotacja z RPO

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 1 344 996,47 zł wykonanie – 1 104 269,50 zł 82,10%**

– środki z Ministerstwa Finansów – dotacja na zadanie „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan – 170 145,00 zł wykonanie – 138 330,00 zł 108,18%**

74 700,00 – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt Otwarte Strefy Aktywności

63 630,00 – środki z ARiMR – zwroty za projekty w ramach LGD (siłownia i plac zabaw Dębów oraz Wolica.

b) stopień realizacji planu wydatków**Wydatki budżetowe na plan 25 650 531,74 zł wykonano w wysokości 21 228 979,65 zł, tj. 82,76%.****Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan – 216 828,92 zł wykonanie – 214 414,46 zł 98,89%****Rozdział 01030 – Izby Rolnicze****Plan – 15 000,00 zł wykonanie – 12 607,00 zł****I. Wydatki bieżące – 12 607,00 zł**

1. Dotacje na zadania bieżące – 12 607,00

- przelew na rachunek Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów – podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Plan – 201 828,92 zł wykonanie – 201 807,46 zł****I. Wydatki bieżące – 201 807,46**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 780,95

(zwrot podatku akcyzowego)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198 026,51

8 978,54 -prace konserwatorskie przy rowach melioracyjnych

189 047,97 -zwrot podatku akcyzowego

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan – 607 300,00 zł wykonanie – 518 392,36 zł 85,36%**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**Plan – 607 300,00 zł wykonanie – 518 392,36 zł****I. Wydatki bieżące – 491 712,36**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 924,95

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 490 787,41

15 387,57 - zakup wodomierzy, hydrantu, materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych,

370 247,55 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk,

18 789,67 - energia elektryczna,

3 093,70 - opłata za badanie próbek wody,

4 175,00 - wynajem sprzętu do usuwania awarii,

50,00 - usługi- naprawa sprzętu,

2 799,30 - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map

200,00 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

5 589,00 - opłata za korzystanie ze środowiska,

5 329,00 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego,

65 000,00 - podatek od nieruchomości

126,62 – koszty postępowania komorniczego wobec dłużników

II. Wydatki inwestycyjne – 26 680,00

- opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego- sieć wodociągowa

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 985 563,43 zł wykonanie – 808 586,94zł 82,04%****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Plan - 263 090,00 zł wykonanie – 263 090,00 zł****I. Wydatki inwestycyjne – 263 090,00**

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku – przebudowa drogi powiatowej Białoboki – Mikulice – Ostrów (chodnik)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Plan – 367 793,43 zł wykonanie – 245 046,00 zł****I. Wydatki bieżące – 43 709,03**

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 709,03

5 045,07 - materiały, sprzęt do bieżących remontów dróg, kolektorów, środki chemiczne do usuwania chwastów z chodników, zakup znaków drogowych

5 974,40 - zakup soli drogowej, piasku, siatki – odśnieżanie

14 760,00 - remont drogi mienia komunalnego w Gaci

- 187,90 - wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów
- 12 651,00 - odśnieżanie dróg
- 4 822,48 - usługi transportowe, usługi koparki
- 268,18 - opłaty za zajęcie pasa drogowego

II. Wydatki majątkowe – 201 336,97**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 129 462,20**

- 7 354,20 - przebudowa drogi gminnej w Gaci
- 4 428,00 - opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych
- 19 902,38 - przebudowa drogi gminnej Białoboki (Tatar)
- 97 777,62 - przebudowa drogi gminnej Gać - Ostrów

2. 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 – 71 874,77

- 71 874,77- przebudowa drogi Gminnej w Gaci w ramach PROW- LGD

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan – 210 000 zł wykonanie – 173 536,46 zł****I. Wydatki majątkowe – 173 536,46 zł**

- 124 906,06 przebudowa drogi dojazdowej nr 950 w Białobokach,
- 48 630,40 przebudowa drogi dojazdowej nr 2083 w Gaci

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Plan – 142 000,00 zł wykonanie – 126 173,40 zł****I. Wydatki majątkowe – 126 173,40 zł**

- przebudowa dróg gminnych: Białoboki – Tatar nr 110559R- 66272,40; Droga w Mikulicach nr 110563 – 59 901,00.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 2 680,00 zł wykonanie – 741,08 zł****I. Wydatki bieżące – 741,08 zł****1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 741,08**

- zakup szyby przystankowej

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 640 430,00 zł wykonanie – 406 002,20 zł 63,40%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 640 430,00 wykonanie – 406 002,20****I. Wydatki bieżące – 325 025,18****1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 276,69**

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie tablic informacyjnych

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 306 748,49

- 54 330,88 - materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego, zakup wyposażenia lokali komunalnych, środków czystości
- 44 768,97 - zapłata za gaz - nieruchomości mienia komunalnego

17 594,75 -zapłata za energie elektryczną - nieruchomości mienia komunalnego

6 458,20 - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie działek, usługi geodezyjne

37 490,38 - prace remontowe w budynkach komunalnych, mieniu komunalnym,

wynajem sprzętu, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, gazowej, usługi informatyczne, usługi ślusarskie, doradztwo energetyczne, przeglądy pomp ciepła, usługi kominiarskie

19 279,05 - polisa ubezpieczeniowa (budynki i budowle mienia komunalnego), opłaty za przyłącz do sieci energetycznej, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

511,00 - opłata za u zbytkowanie gruntów pod wodami – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

108 683,00 - podatek od nieruchomości

113,00 - podatek leśny

1 800,00 - opłata za odpady komunalne

15 719,26 -podatek od towarów i usług VAT

II. Wydatki majątkowe – 80 977,02

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 80 977,02

61 993,30 – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowie

18 983,72 – budynek rekreacji indywidualnej w Wolicy

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 576 491,00 zł wykonanie 2 186 649,95 zł 84,87%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 52 775,00 zł wykonanie – 43 672,00 zł

I. Wydatki bieżące – 43 672,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42 668,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 004,00

- koszt zakupu czytników e-dowód

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 70 600,00 zł wykonanie – 67 881,19 zł

I. Wydatki bieżące – 67 881,19

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 67 881,19

- diety dla członków Rady Gminy Gać

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 1 891 600,00 zł wykonanie – 1 529 768,90

I. Wydatki bieżące – 1 529 768,90

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 – 0,00

- realizacja programu Liderzy E-Rozwoju Podkarpacia

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 427,08

- zakup środków BHP

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 254 815,84

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260 525,98

1 463,68 - prenumerata czasopism

22 363,73 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki, papieru

2 575,61 - zakup wydawnictw

11 980,15 - zakup wyposażenia, sprzętu biurowego

5 027,33 - zakup środków czystości

146,76 - zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń urzędu

15 156,55 - energia elektryczna, gaz

6 454,00 - badania lekarskie pracowników

10 809,32 - opłaty bankowe

20 689,55 - opłata skredytowana przesyłek listowych

46 098,89 - usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX, BIP

14 760,00 - obsługa prawna- radca prawny

3 600,00 - usługi inspektora BHP

1 624,23 - informator SMS

4 551,00 - doradztwo podatkowe

8 013,43 - usługi remontowe pomieszczeń, sprzętu, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, usługi pralnicze, rozbudowa systemu alarmowego

1 000,00 - opłaty pocztowe od wpłat (opłata skarbową)

541,20 - opłata za udział w Kongresie Gmin Wiejskich

2 464,05 - zakup usług dostępu do sieci Internet

4 474,21 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

17 047,77 - zwrot kosztów podróży służbowych

1 086,42 - opłata RTV, opłaty komornicze, opłaty za interpretacje podatkowe

28 888,70 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

30,00 - koszty postępowań sądowych

29 679,40 - koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 17 200,00 zł wykonanie– 14 773,79 zł

I. Wydatki bieżące – 14 773,79

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 773,79

- wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 514 916,00 zł. Wykonanie 509 666,36 zł

I. Wydatki bieżące – 509 666,36 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 492,03 zł.

- środki BHP – 4 492,03 zł

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 453 489,64 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51 684,69 zł.

- prenumerata czasopism- 650,20 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości- 9 737,87zł

- zakup usług zdrowotnych- 2 752,00 zł

- zakup usług pozostałych- 16 074,19 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 676,79 zł.

- podróże służbowe krajowe – 3 116,20 zł.

- odpisy na ZFŚS -10 744,84 zł.

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7 925,60zł.

- podatek od nieruchomości 7 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 29 400,00 zł wykonanie – 20 887,71 zł

I. Wydatki bieżące – 20 887,71

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 000,00

- diety dla sołtysów wsi

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 887,71

554,40 - składka członkowska PSST

1 484,41 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP

230,90 - składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej

4 618,00 - składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki”

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

Plan – 65 223,00 zł Wykonanie – 59 632,58 zł 91,43%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 553,00 zł wykonanie – 1 553,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 553,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 553,00

- zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 63 670,00 zł wykonanie - 58 079,58 zł

I. Wydatki bieżące – 58 079,58

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 200,00
- diety dla członków komisji wyborczych
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 965,10
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 914,48
- materiały i usługi związane z wyborami .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan – 176 395,57 zł wykonanie – 156 572,55 zł 88,76%****Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł****I. Wydatki bieżące – 1 500,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 1 500,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia- Komenda Wojewódzka Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan – 173 895,57 zł wykonanie – 154 435,90 zł****I. Wydatki bieżące – 116 636,90**

1. Dotacja na zadania bieżące – 74 123,00
- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327,80
- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 186,10
- 29,10 - zakup materiałów biurowych
- 39 244,00 - zakup sprzętu medycznego (środki z Funduszu Sprawiedliwości)
- 407,00 - badania techniczne samochodów
- 2 506,00 – polisy ubezpieczeniowe samochodów, członków OSP

II. Wydatki majątkowe – 37 799,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37 799,00
- 37 799,00 – zakup sprzętu (środki z Funduszu Sprawiedliwości)

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan – 1 000,00 zł wykonanie – 636,65 zł****I. Wydatki bieżące – 636,65 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 636,65 zł
- zakup zestawu ochrony chemicznej

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan – 71 000,00 zł wykonanie – 63 229,24 zł 89,06%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 71 000,00 zł wykonanie – 63 229,24 zł****I. Wydatki bieżące – 63 229,24**

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 63 229,24

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, Banku MILLENIUM, WFOŚiGW, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 88 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 88 000,00 zł wykonanie – 0,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 0,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 6 118 434,63 zł wykonanie – 5 845 581,70 zł 95,54%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 3 192 831,19 zł. Wykonanie 3 191 955,17 zł.

I. Wydatki bieżące – 3 191 955,17 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128 907,32 zł

- 43 429,68 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać

- 24 661,76 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki

- 28 881,32 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów

- 31 934,56 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 560 863,69 zł

- 854 782,28 Szkoła Podstawowa Gać

- 519 892,05 Szkoła Podstawowa Białoboki

- 578 673,35 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 607 516,01 Szkoła Podstawowa Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 502 184,16 zł

182 564,69 - Szkoła Podstawowa Gać w tym:

- materiały biurowe, środki czystości- 26 397,09 zł

- gaz - 13 390,95 zł.

- energia – 52 600,99 zł.

- zakup środków dydaktycznych-18 432,30 zł

- zakup usług zdrowotnych – 700 zł

- prowizje bankowe – 1000,00 zł.

- transport młodzieży na zawody i konkursy- 3 547,97 zł.

- zakup usług pozostałych- 17 765,51 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 2 513,28 zł.

- Podróże służbowe krajowe- 299,20 zł.

- Odpisy na ZFŚS – 41 851,00 zł

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 3106,40zł

- wywóz nieczystości- 960,00zł
 - 67 589,81 - Szkoła Podstawowa Białoboki
- materiały biurowe, środki czystości – 7 184,35 zł.
- gaz - 569,05 zł.
- energia – 23 833,19 zł.
- zakup usług zdrowotnych -1 191,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 59,68 zł
- prowizje bankowe, zakup usług pozostałych – 12 311,38 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 1 372,26 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 729,27 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) - 106,51zł
- Odpisy na ZFŚS -18 753,12 zł
- wywóz nieczystości – 480,00zł
- 96 612,49 Szkoła Podstawowa Ostrów
- materiały biurowe, środki czystości- 7 772,80 zł
- gaz – 20 429,27 zł.
- energia- 3 836,45zł.
- prowizje bankowe – 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- zakup usług pozostałych- 12 360,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 571,71 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 1 512,39 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 215,70 zł.
- podróże służbowe krajowe- 227,20 zł
- Odpisy na ZFŚS -23 831,60 zł.
- wywóz nieczystości -480,00 zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-1495,20zł
- 155 417,17 Szkoła Podstawowa Dębów
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 14 861,59 zł
- gaz – 16 647,29 zł.
- energia – 52 524,65zł.
- prowizje bankowe, zakup usług pozostałych– 16 416,79 zł.
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 1 774,11 zł.
- opłaty pocztowe – 56,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 270,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 500,00 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 919,79 zł.
- podróże służbowe krajowe- 200,00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 30 710,90 zł.
- wywóz nieczystości -720,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3,45 zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-1812,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 372 681,00 zł wykonanie 367 179,37 zł

I. Wydatki bieżące – 367 179,37 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 131,13 zł
 - 5 597,29 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Gać
 - 5 323,06 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki
 - 5 793,44 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
 - 5 417,34 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 292 377,82
 - 69 822,42 Oddział przedszkolny Gać
 - 72 127,24 Oddział przedszkolny Białoboki
 - 77 094,45 Oddział przedszkolny Ostrów
 - 73 333,71 Oddział przedszkolny Dębów
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 670,42 zł
 - 24 316,46 Oddział przedszkolny Gać
 - energia, gaz – 16 962,54 zł.
 - materiały biurowe, środki czystości- 4 234,01 zł
 - Odpisy na ZFŚS -2 879,91 zł.
 - zakup usług pozostałych, prowizja –240,00 zł
 - 1 668,88 - koszty opieki przedszkolnej – Gmina Przeworsk
 - 9 567,69 Oddział przedszkolny Białoboki
 - materiały biurowe, środki czystości- 700,00 zł
 - gaz – 70,17 zł.
 - energia -5 917,61 zł.
 - Odpisy na ZFŚS -2879,91 zł.
 - 5 324,60 Oddział przedszkolny Ostrów
 - gaz, energia – 2 374,69 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
 - Odpisy na ZFŚS -2 879,91 zł.
 - 11 792,79 Oddział przedszkolny Dębów
 - gaz- 1 949,78 zł
 - energia- 6 677,06 zł.

- materiały biurowe, środki czystości- 96,04 zł
- Odpisy na ZFŚS -2 879,91 zł.
- zakup usług pozostałych- 120,00zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan – 459 069,92 zł wykonanie – 385 146,18 zł****I. Wydatki bieżące – 385 146,18**

1. Dotacja na zadania bieżące – 278 166,80
 - 134 590,35 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci
 - 36 855,98 - dotacja dla Gminy Przeworsk
 - 28 522,56 - dotacja dla Miasta Przeworska
 - 78 197,91 - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gać
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 979,38
 - 12 966,65 - zwrot kosztów utrzymania dzieci – Miasto i Gmina Kańczuga
 - 6 010,61 - zwrot kosztów utrzymania dzieci –Gmina Łańcut
 - 58 810,35 - zwrot kosztów utrzymania dzieci – Miasto Przeworsk
 - 4 218,06 - zwrot kosztów utrzymania dzieci –Gmina Markowa
 - 24 973,71 – zwrot kosztów utrzymania dzieci – Gmina Przeworsk

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan – 248 500,00 wykonanie – 218 441,59****I. Wydatki bieżące – 218 441,59**

1. Dotacja na zadania bieżące – 218 441,59
 - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gać

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan – 1 279 521,00 zł. Wykonanie – 1 279 337,18 zł.****I. Wydatki bieżące – 1 279 337,18**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 674,14 zł
 - 39 894,91 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Gimnazjum Gać
 - 22 779,23 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Gimnazjum Dębów
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 112 386,47zł
 - 693 251,28 Gimnazjum Gać
 - 419 135,19 Gimnazjum Dębów
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 276,57
 - 78 132,89 Gimnazjum Gać
 - materiały biurowe i środki czystości -3 888,15 zł
 - gaz- 7 274,31 zł
 - energia- 42 554,93 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł
 - prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 1 840,50 zł

- Odpisy na ZFŚS -22 205,00zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 130,00zł
- 26 143,68 Gimnazjum Dębów
- materiały biurowe i środki czystości -224,16 zł
- gaz- 2 263,51 zł.
- energia – 12 031,21zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe – 496,80 zł.
- podróże służbowe krajowe- 128,00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 11 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan –50 915,00 zł. Wykonanie – 50 914,80 zł.

I. Wydatki bieżące – 50 914,80

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 914,80
 - 28 174,00 Szkoła Gać
 - zakup biletów miesięcznych – 28 174,00 zł.
 - 21 940,80 GCUW
 - zwrot kosztów transportu- 4 200,00 zł
 - przewóz dzieci Caritas – 17 740,80 zł
 - 800,00 SP Białoboki
 - zwrot kosztów transportu- 800,00zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 3 350,00 zł. Wykonanie 3 350,00 zł

I. Wydatki bieżące – 3350,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3350,00 zł
 - 3000,00 Szkoła Gać
 - 350,00 Szkoła Białoboki

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 69 060,89 zł. Wykonanie 69 057,41 zł

I. Wydatki bieżące – 69 057,41

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 69 057,41 zł
 - 37 804,01 Szkoła Gać
 - 31 253,40 Szkoła Dębów

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 5 344,00 zł. Wykonanie 5 335,76 zł

I. Wydatki bieżące – 5 335,76

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 335,76 zł

- 680,00 Szkoła Gać

- 4 655,76 Szkoła Dębów

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 47 870,20 zł. Wykonanie 47 761,05 zł

II. Wydatki bieżące – 47 761,05

1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 761,05 zł

- 22 859,06 Szkoła Gać

- 14 237,06 Szkoła Dębów

- 4 826,25 Szkoła Białoboki

- 5 365,80 Szkoła Ostrów

- 472,88 materiały do obsługi zadania

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 389 291,43 zł. Wykonanie 227 103,19 zł

I. Wydatki bieżące – 227 103,19 zł

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-206 664,55zł.

- 67 232,62 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone związane z realizacją projektu „Szkoły inspiracji”

- 28 824,91 środki przekazane dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku (Szkoły Inspiracji)

- 50 050,00 Wydatki związane z realizacją projektu „Szkoły inspiracji”

- 60 557,02 wydatki związane z realizacją Projektu pt. „ W sieci bez barier”

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 438,64

- 20 438,64 Odpis na ZFŚS w tym:

- 8500,00 Szkoła Gać

- 2 846,01 Szkoła Białoboki

- 4 823,20 Szkoła Ostrów

- 4 269,43 Szkoła Dębów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 34 800,00 zł wykonanie – 34 261,07zł 98,45%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1 630,00 zł. wykonanie – 1 629,60 zł

I. Wydatki bieżące – 1 629,60

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 629,60

- zakup koszulek sportowych

- spektakl profilaktyczny

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 33 170,00 zł. wykonanie – 32 631,47 zł

I. Wydatki bieżące – 32 631,47

1. Dotacje na zadania bieżące – 1 740,00
- 1 740,00 porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wytrzeźwień
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 662,28
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 229,19
- 8 351,59 zakup materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego
- 1 230,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”
- 2 745,60 usługi transportowe
- 492,00 program profilaktyczny p/alkoholowy
- 1 230,00 seminarium „ Numery twoich przyjaciół”
- 9 180,00 wydruk książki

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan – 995 608,00 zł wykonanie – 884 818,17 zł 88,87%****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan – 145 397,00 zł Wykonanie – 145 396,78 zł****I. Wydatki bieżące – 145 396,78 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145 396,78 zł
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców.

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 – 52 782,00 zł Wykonanie 50 952,62 zł****I. Wydatki bieżące – 50952,62 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50 952,62 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- zadania zlecone – 42 338,64 zł
- zadania własne finansowane z dotacji celowej – 8 564,00 zł
- zadania własne finansowane ze środków własnych UG – 49,98 zł

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan – 56 868,00 zł Wykonanie – 41 284,99 zł****I. Wydatki bieżące – 41 284,99 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 284,99 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
- zadania własne – 14 358,10 zł
- zadania własne finansowane z dotacji celowej – 26 926,89 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe**Plan – 115 867,00 zł Wykonanie – 97 807,69 zł**

I. Wydatki bieżące – 97 807,69 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97 807,69 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Plan – 237 800,00 zł Wykonanie – 189 539,21 zł****I. Wydatki bieżące – 189 539,21 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 483,52 zł
- zakup środków BHP – 2 183,52 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – opiekun prawny –3 300,00 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 151 725,59 zł
 - 123 001,18 – wynagrodzenia pracowników
 - 21 861,01 – składki na ubezpieczenia społeczne
 - 2 063,40 – składki na Fundusz Pracy
 - 4 800,00 - usługi informatyczne POMOST, umowa zlecenie
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32 330,10 zł
- 8 756,11 zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw
- 2 089,80 opłata skredytowana przesyłek listowych
- 1 053,00 opłaty bankowe
- 1 200,00 usługi BHP
- 448,00 zwrot kosztów podróży służbowych
- 4 797,97 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 7,00 podatek od nieruchomości
- 2 777,20 szkolenia pracowników
- 10 721,02 usługi informatyczne, transportowe i inne
- 480,00 usługi zdrowotne

II. Wydatki majątkowe - 0,00 zł**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł****I. Wydatki bieżące – 0,00 zł**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 154 745,00 zł Wykonanie – 152 860,30 zł****I. Wydatki bieżące – 152 860,30 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152 860,30 zł
- 152 860,30 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 226 649,00 zł Wykonanie – 206 976,58 zł**I. Wydatki bieżące – 206 976,58 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 960,53 zł

- 699,53 zakup środków BHP senior Wigor

- 4 261,00 wypłata wynagrodzenia z tyt. prac społecznie użytecznych

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 71 680,09 zł Senior Wigor

- 55 493,29 wynagrodzenia pracowników

- 4 159,19 dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 10 561,29 składki na ubezpieczenia społeczne

- 1 466,32 składki na Fundusz Pracy

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130 335,96 zł

3 001,43 - zakup materiałów do terapii zajęciowej

2 238,39 - zakup środków czystości, środków higienicznych

2 680,03 - zakup- uzupełnienie wyposażenia sprzętu kuchennego, materiałów do drobnych bieżących remontów, zakup czasopism

5 824,73 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników

6 488,47 - zapłata za gaz

3 257,03 - energia elektryczna

631,00 - badania lekarskie pracowników

19 200,00 - usługi fizjoterapeutyczne

7 200,00 -usługi pielęgniarskie

5 760,00 - usługi psychologa

1 240,00 - usługi inspektora BHP

22 059,85 - usługa transportowa – przewóz uczestników

31 150,00 - usługa cateringowa

121,22 - zakup pieczętek

1 200,00 - opłaty bankowe

11 948,50 – usługi pozostałe (licencje, usługi prawnicze, inne)

513,00 - opłata za korzystanie z sieci Internet

473,39 - opłata za usługi telekomunikacyjne

320,75 - abonament RTV

2 951,11 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

506,00 - podatek od nieruchomości

69,00 - opłata za kontrolę sanitarną

240,00 - opłata za odbiór odpadów komunalnych

300,00 - szkolenia pracowników

962,06– zwrot na rachunek UW nie wykorzystanej dotacji celowej za rok 2017

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 57 878,00 zł. Wykonanie 49 918,16 zł 86,25%**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan 51 178,00 zł****Wykonanie 43 218,16 zł****I. Wydatki bieżące – 43 218,16 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 218,16, zł
- Inne formy pomocy dla uczniów/pomoc materialna o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 6 700,00 zł****Wykonanie 6 700,00 zł****II. Wydatki bieżące – 6 700,00 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 700,00 zł
- stypendia dla uczniów
- 3 850,00 Szkoła Gać
- 600,00 Szkoła Ostrów
- 1 800,00 Szkoła Dębów
- 450,00 Szkoła Białoboki

Dział 855 – RODZINA**Plan – 6 414 622,00 zł Wykonanie – 6 303 075,72 zł 98,26%****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****Plan 3 655 873,00 zł. Wykonanie 3 568 767,73 zł****I. Wydatki bieżące – 3 568 767,73 zł.**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 507 362,66
- świadczenia społeczne – 3 507 190,56 zł.
- zakup środków bhp -172,10 zł
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 37 374,88
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 030,19
- zakup materiałów biurowych, środków czystości- 8 265,42 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje- 4 629,41 zł
- Odpisy na ZFŚS – 889,25 zł.
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 1 147,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 129,80 zł
- 8 885,00 nienależnie pobrane świadczenie za lata ubiegłe przelew do Urzędu Wojewódzkiego –
- 84,31 przelew na rachunek Urzędu Wojewódzkiego- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2 321 895,00 zł Wykonanie – 2 303 928,55 zł****I. Wydatki bieżące – 2 303 928,55 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 086 014,67
- 528,99 zakup środków BHP
- 1 970 490,68 świadczenia rodzinne
- 114 995,00 świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego

- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 195 781,09 zł
 - 143 859,53 składki na ubezpieczenia społeczne- świadczenia rodzinne
 - 43 504,62 wynagrodzenia pracowników
 - 7 406,96 składki na ubezpieczenia społeczne
 - 1 009,98 składki na Fundusz Pracy
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 132,79 zł
 - 4 577,09 usługi pozostałe
 - 347,00 usługi zdrowotne
 - 825,00 opłaty bankowe
 - 2 313,20 szkolenia i podróże służbowe
 - 5 181,86 zakup materiałów, druków, wyposażenia
 - 1 185,66 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 6 534,00 nienależnie pobrane świadczenie za lata ubiegłe przelew do Urzędu Wojewódzkiego –
 - 1 168,98 przelew na rachunek Urzędu Wojewódzkiego- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan – 210,00 Wykonanie – 130,71 zł****I. Wydatki bieżące – 130,71 zł**

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130,71
 - zakup materiałów biurowych - 130,71 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan- 212 447,00 zł Wykonanie – 207 110,00 zł****I. Wydatki bieżące – 207 110,00 zł**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 192 300,00
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13 376,27
 - umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 8 400,00
 - wynagrodzenia -4 976,27 zł
 - 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 433,73
 - 1 433,73 zakup materiałów związanych z zadaniem zleconym Dobry Start

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan 114 957,00 zł Wykonanie 114 921,12 zł****I. Wydatki bieżące – 114 921,12 zł.**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155,02 zł.
 - środki BHP – 155,02 zł
- 2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 80 035,30 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 730,80 zł.
 - energia, gaz – 8 870,54 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości- 5 575,04zł
 - zakup usług zdrowotnych- 421,00 zł
 - zakup usług pozostałych, prowizje- 2 897,78 zł

- usługi prawnicze 2 214,00 zł
- usługi cateringowe 2 828,32 zł
- zakup żywności- 4 713,59 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 703,20 zł.
- podróże służbowe krajowe – 499,20 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 667,74 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 720,00 zł
- pomoce dydaktyczne- 1 129,39 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 491,00zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 96 949,00 zł Wykonanie 96 927,17 zł

I. Wydatki bieżące –96 927,17 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143,25 zł.
- środki BHP – 143,25 zł
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 72 391,18 zł.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 392,74 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości- 1 677,33 zł
 - zakup usług pozostałych, prowizje- 2 232,08 zł
 - usługi prawnicze 1 476,00,00 zł
 - usługi cateringowe 3 702,18 zł
 - zakup usług zdrowotnych- 70,00 zł
 - zakup żywności- 3 082,91 zł
 - zakup środków dydaktycznych- 841,88 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 320,00 zł
 - energia, gaz – 7 375,36 zł
 - Odpisy na ZFŚS – 3 199,00 zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- 240,00zł
 - podróże służbowe krajowe – 176,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan- 11 291,00 zł Wykonanie – 11 290,44 zł

I. Wydatki bieżące – 11 290,44 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 290,44 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

W tym:

- odpłatność za pobyt dzieci w Rodzinie zastępczej 11 290,44 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 659 795,19 zł Wykonanie – 1 559 985,97 zł 42,62%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 678 394,19 zł wykonanie – 864 250,39 zł

I. Wydatki bieżące – 573 355,39

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112,20

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 573 243,19

64 666,68 - zakup paliwa, sprzętu, materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej, remontu oczyszczalni, zakup środka chemicznego

187 884,09 - energia elektryczna

34 449,36 - kompostowanie osadu

4 255,80 - analizy fizykochemiczne ścieków

74 686,46 - bieżące remonty sieci, oczyszczalni, opłaty z badanie techniczne samochodu, remonty samochodu, silników

562,80 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

8 684,00 - opłata za korzystanie ze środowiska

4 678,00 - opłaty na Rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego

1 189,00 - ubezpieczenie samochodu

150,00 – opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przeworsku- uzgodnienie użytkowania projektowanej sieci kanalizacyjnej

192 037,00 - podatek od nieruchomości

II. Wydatki majątkowe – 290 895,00

- przebudowa i remont oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 337 000,00 zł wykonanie – 325 151,30zł

I. Wydatki bieżące – 325 151,30

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 000,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308 151,30

- 304 358,00 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

- 3 600,00 wynajem hali na selektywną zbiórkę odpadów

- 193,30 opłaty komornicze –egzekucja należności

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 33 000,00 zł wykonanie – 30 557,43 zł

I. Wydatki bieżące – 30 557,43

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 557,43

- zakup paliwa, kosiarek części do kosiarek, remonty kosiarek, koszenie trawy

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1 180 001,00 zł wykonanie – 5 356,70 zł

I. Wydatki majątkowe – 5 356,70

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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 5 356,70

- projekt "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 423 000,00 zł wykonanie – 329 859,69 zł

I. Wydatki bieżące – 112 571,56

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 571,56

- 74 891,74 energia elektryczna- oświetlenie ulic

- 37 679,82 opłata za konserwację oświetlenia ulic

II. Wydatki majątkowe – 217 288,13

- budowa oświetlenia dróg gminnych Białoboki, Dębów, Gać

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 984,00 zł

I. Wydatki bieżące – 984,00

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 984,00

- wydatki związane z ochroną środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4 400,00 zł wykonanie – 3 826,46 zł

I. Wydatki bieżące – 3 826,46

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 826,46

307,46 -zakup karmy dla bezpańskich zwierząt

1 500,00 - opłata z tytułu gotowości przyjęcia padłych zwierząt

2 019,00 – usługi weterynaryjne

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 030 500,00 zł wykonanie – 1 810 635,37 zł 89,17%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 260 000,00 zł wykonanie – 260 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 260 000,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 260 000,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 145 500,00 zł wykonanie – 145 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – 145 500,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 145 500,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1 620 000,00 zł wykonanie – 1 405 135,37 zł

I. Wydatki majątkowe – 1 405 135,37

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne -0,00

2. 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 – 1 405 135,37

- 1 405 135,37 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach”

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 899 662,00 zł wykonanie – 327 223,21 zł 36,37%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 862 662,00 zł wykonanie – 295 773,21 zł

I. Wydatki bieżące – 25 216,51

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 900,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 316,51

- 689,28 zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, materiałów do bieżących napraw

- 4 729,56 energia elektryczna

- 9 897,67 remont boiska sportowego w Białobokach

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci

II. Wydatki majątkowe – 270 556,70

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 170 555,79

- projekty zagospodarowania terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Gać i Ostrów – Projekt otwarte strefy aktywności

2. 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- 100 000,91

- Siłownia i plac zabaw w miejscowości Dębów i Wolica.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 37 000,00 zł wykonanie – 31 450,00 zł

I. Wydatki bieżące – 31 450,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 31 000,00

26 000,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Gacovia” w Gaci,

5 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 450,00

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy

c) wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów

Przychody na plan 3 233 000,00 zł. wykonano w wysokości 918 919,29 zł.

- 230 000,00 Pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Mikulicach

- 688 919,29 Wolne środki

Rozchody na plan 4 331 790,32 zł zrealizowano w wysokości 4 331 790,32 zł

- 401 790,32 zł spłata kredytów, w tym:

* 270 552,00 - spłata kredytów – Bank Spółdzielczy w Łąncucie o/Gać

* 131 238,32 - spłata kredytów – Bank Millenium

- 3 930 000,00 zł spłata pożyczek, w tym:

* 950 000,00 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie

* 135 000,00 - pożyczka z Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na zadanie Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać

* 2 800 000,00 - pożyczka pomostowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

* 45 000,00 - pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

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

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1 481 136,00 zł**, w tym:

- 441 136,00 Bank Spółdzielczy w Łąncucie

- 405 000,00 pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

- 405 000,00 pożyczka z Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na zadanie Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać

- 230 000,00 WFOŚiGW - oczyszczalnia

2. Pozostałe zobowiązania – 619 909,16 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 – 813 535,38 zł

78 858,29 – pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej

36 956,35 – odsetki, koszty upomnień - woda, ścieki

612,60 – czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego

33,02 – odsetki, koszty upomnienia- czynsze dzierżawne, czynsze za lokale użytkowe

142,05 – koszty c.o. – wynajem lokalu użytkowego

440,00 – refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu

- 64 391,49 - należności podatkowe
- 12 307,33 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty
- 20,00 – rozliczenie dotacji celowej za rok 2018
- 627,00 - odsetki zwrot świadczeń
- 117 547,13 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna
- 403 332,83 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
- 60 866,18 – ścieki
- 139,50 – odsetki- odbiór ścieków
- 33 698,68 – gospodarka odpadami
- 2 303,00 – odsetki - gospodarka odpadami
- 1,35 - odsetki żłobek
- 1,01 – odsetki klub dziecięcy
- 1 257,57- odpłatności wraz z odsetkami Dzienny Dom „Senior Wigor”

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **10 488,25 zł** w tym:
 - 10 488,25 zł osoby fizyczne
2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **35 077,72** tym:
 - 191,00 zł osoby prawne
 - 34 886,72 zł osoby fizyczne
3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **19 339,20 zł**
Podatnikom zalegającym w opłatach podatku zostały wystawione upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Łączna zaległość za pobór wody, odprowadzanie ścieków, opłatę abonamentową wynoszą - 176 820,32 zł

Nie uregulowane zaległości są egzekwowane w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego na drodze sądowej.

Łączna zaległość z tyt. opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach wynosi 33 698,68 zł.

Podatnikom zalegającym w opłatach zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 798 275,11 w tym:

- 115814,64** Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 466,72 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 65 776,50 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 3,57 Dział 852 Pomoc społeczna
- 521 509,32 Dział 855 Rodzina
- 94 704,36 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawierał jedno działanie tj.:

I. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ”

który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych .

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2018-2020zł.

Planowane łączne planowane nakłady finansowe to kwota 4 000 000,00 zł.

Poniesione nakłady finansowe. w 2018 roku 290 895,00

WÓJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK