



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 sierpnia 2019 r.

Poz. 3992

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2019 RADY GMINY PAWŁOSIÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2018 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów, stanowiącą załącznik Nr 2.
3. Informację z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie stanowiące załącznik Nr 3.
4. Informację z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt.1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.16.2019
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 22 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE za 2018 rok
z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów

Budżet Gminy Pawłosiów na 2018 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi odpowiednio: dochody 33 557 813,15 zł; wydatki 36 218 225,86 zł.

W omawianym okresie wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1) dochody 32 674 486,61 zł, co stanowi 97,37 % założeń rocznych w tym; dochody bieżące plan 31 096 081,76 zł, wykonanie 30 594 289,81 zł (98,39 %), dochody majątkowe plan 2 461 731,39 zł, wykonanie 2 080 196,80 zł (84,50%),

2) wydatki 32 698 458,31 zł, co stanowi 90,28 % założeń rocznych w tym; wydatki bieżące plan 30 998 452,21 zł, wykonanie 28 407 074,87 zł (91,64 %), wydatki majątkowe plan 5 219 773,65 zł, wykonanie 4 291 383,44 zł (82,21 %).

Planowany deficyt budżetu gminy 2 660 412,71 zł, osiągnięty wynik – deficyt 23 971,70 zł.

Podejmowane uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy powodujące zmiany w budżecie związane były między innymi ze zmianą kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, dochodów własnych oraz przeniesieniami wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot itp.

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe

Saldo końcowe należności do zapłaty ogółem na dzień 31-12-2018 rok wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) wynosi 1 758 441,25 zł, w tym: *zaległości 1 572 639,84 zł; nadpłaty 25 764,34 zł*. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 901 838,94 zł.

W celu uzyskania niezapłaconych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowej realizacji tego obowiązku. W 2018 roku wszczęto 115 postępowań w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 106 postępowań w zakresie wpływów podatków lokalnych i opłat, 11 postępowań w zakresie podatku od środków transportowych. W celu zaspokojenia roszczeń z tytułu należności cywilnych przeprowadzono 13 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym i 3 w egzekucyjnym.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Na koniec roku zobowiązania ogółem zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb 28S) wyniosły 1 116 839,36 zł. Są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, energii elektrycznej, gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczanymi. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi terminami. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Zestawienie prognozy i wykonania spłaty długu w roku 2018

Prognozę i wykonanie spłaty długu przedstawia poniższa tabela

Kwota długu	Spłata długu z tego:		Przychody Długoterminowy kredyt	Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)		
Plan	680 000,00 zł	150 000,00 zł		

Wykonanie	680 00,000 zł	67 163,40 zł	2 100 000,00	
Stan na dzień 31.12.2018 r.				4 267 000,00 zł

Raty kapitałowe uregulowane zostały zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez banki kredytujące.

Plan i wykonanie nakładów finansowych na przedsięwzięcia objęte limitem roku 2018 oraz stopień realizacji

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2018-2024 uchwalonej przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXI/158/XLV/230/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji 2016-2019 Łączne nakłady	Limit 2019 zł	Nakłady finansowe 2018 r. Plan zł	Nakłady finansowe 2018 r. Wykonanie zł	Stopień realizacji Przedsięwzięcia Rok 2018 %	Jednostka realizująca
Modernizacja Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Jarosław	949 914,00	794 381,00	72 066,00	72 066,00	100	UG Pawłosiów

Środki finansowe na świadczenia pracownicze zabezpieczono w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 50 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć stanowią załącznik nr 5.

Realizacja dochodów budżetowych

Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1.

Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz środków niepodlegających zwrotowi przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00		49 165,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00		49 165,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		49 165,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00		10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
750			Administracja publiczna	6 937,34		6 937,34
	75095		Pozostała działalność	6 937,34		6 937,34

		0970	Wpływy z różnych dochodów grant na realizację zadania pn. „Bieg Niepodległości Wiktora Jarosza- Kamionki”	6 937,34	6 937,34
758			Różne rozliczenia	25 376,20	25 376,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 376,20	25 376,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 376,20	25 376,20
801			Oświata i wychowanie	241 910,00	232 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	82 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	82 885,00
	80104		Przedszkola	31 510,00	31 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 720,00	71 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00	71 925,00
852			Pomoc społeczna	468 656,00	467 294,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 154,00	19 019,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 154,00	19 019,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	40 868,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	40 868,72
	85216		Zasiłki stałe	207 122,00	206 226,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 122,00	206 226,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 080,00	72 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 080,00	72 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	129 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	129 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 358,00	70 454,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 358,00	70 454,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 358,00	70 454,24

855			Rodzina	19 381,00		18 578,38
	85504		Wspieranie rodziny	19 381,00		18 578,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 910,00		13 376,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 471,00		5 201,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 999,42		26 999,42
	92195		Pozostała działalność	26 999,42		26 999,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 999,42		26 999,42
			bieżące razem :	920 617,96		907 125,25
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 896,52	164 896,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 896,52	164 896,52	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 896,52	164 496,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	269 910,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	269 910,00	
		6260	Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	269 910,00	
758			Różne rozliczenia	43 341,64	43 341,64	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 341,64	43 341,64	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 341,64	43 341,64	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 117,54	1 068 828,81	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 867,63	571 865,60	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 867,63	571 865,60	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	507 249,91	496 963,21	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 249,91	496 963,21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 710,69	484 955,97	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 710,69	484 955,97	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 710,69	484 955,97	
majątkowe razem:			2 172 066,39	2 031 932,94	
Ogółem:			3 092 684,35		2 935 058,19

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w wielkościach planowanych wynoszących odpowiednio: część oświatowa 4 722 614,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów 164 231,00 zł, część wyrównawcza 3 945 066,00 zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 9 757 840,66 zł, wykonanie 9 692 612,66 zł. W takiej wysokości zrealizowano wydatki. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 38 000,00 zł, zrealizowane wpływy wyniosły 38 221,90 zł, wydatki - plan 38 000,00 zł, wykonanie 36 349,20 zł. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2 *tabela nr 1*.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z *gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wynosi 20 000 zł, uzyskane wpływy 12 781,89 zł, wydatki plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 140,81 zł (załącznik nr 2 *tabela nr 2*).

Plan dochodów związanych z *utrzymaniem czystości i porządku w gminach* wynosi 1 168 349,91 zł, wpływy 1 152 564,32 zł: w tym *wpłaty mieszkańców 655 601,11 zł, dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” kwota 496 963,21 zł*. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu wyniosły 712 213,60 zł, inwestycyjne związane z realizacją projektu „Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław – Przeworsk” wyniosły 752 609,74 zł. Wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 *tabela nr 3*.

Do źródeł dochodów budżetowych należą również podatki i opłaty. Ich wielkości przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie zł	Skutki obniżenia górných stawek podatków zł	Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł	Umorzenie zaległości podatkowych zł
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8 491 814,08	859 054,76	150 914,45	46 065,99
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 370,28	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 197 015,00	x	x	x
Podatek rolny	726 504,95	x	x	3 064,18
Podatek od nieruchomości	1 831 560,82	577 713,09	146 106,12	43 001,81
Podatek leśny	13 626,00	x	x	x
Podatek od środków transportowych	240 614,49	281 341,67	4 808,33	x

Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 349,88	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 766,00	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	11 818,00	x	x	x
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	262 188,66	x	x	x

Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- wpływ dotacji celowej od samorządu województwa na inwestycje związane z modernizacją dróg do gruntów rolnych: plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 165,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ew. gr. 1029/1 w m. Maleniska”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wpływ dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 142 721,00 zł, wykonanie 142 721,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 111 000,00 zł, wykonanie 24 125,52 zł.

Na dochody składają się: wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z lasu gminnego plan 60 000,00 zł, wykonanie 23 614,87 zł, opłaty za obwody łowieckie, plan 51 000,00 zł, wykonanie 510,65 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 907 400,00 zł, wykonanie 719 295,37 zł. Na dochody tego rozdziału składają się: wpłaty mieszkańców za wodę plan 900 000,00 zł, wykonanie 714 333,50 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności plan 6 000 zł, wykonanie 4 961,87 zł, opłaty i koszty sądowe, zwrot kosztów postępowania administracyjnego plan 1 400 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące plan 83 494,00 zł, wykonanie 78 159,41 zł.

Wpływy pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wynajmu świetlic, opłat związanych z użytkowaniem gruntów, odsetek za nieterminowo regulowane należności, dotacji celowej od samorządu województwa na zadanie „Rekultywacja stawu w Kidałowicach” (kwota 10 000,00 zł).

Dochody majątkowe plan 390 496,52 zł, wykonanie 185 480,49 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości) plan 225 600 zł, wykonanie 20 583,97 zł,

Dotacja celowa ze środków europejskich za zrealizowane w 2017 roku zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pawłosiów” plan 164 896,52 zł, wykonanie 164 896,52 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 19 305,56 zł - opłaty cmentarne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 37 671,00 zł, wykonanie 35 233,64 zł z tego: dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 37 666,00 zł, wykonanie 35 228,99 zł, opłata za udostępnienie danych osobowych plan 5,00 zł, wykonanie 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 550,00 zł, wykonanie 1 703,95 zł. Są to min. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty opłat sądowych oraz kary i odszkodowania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie 166,50 zł – zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 9 309,00 zł, wykonanie 9 308,42 zł w tym: kwota 6 937,34 zł grant na realizację zadania pn. „Bieg Niepodległości Wiktora Jarosza - Kamionki”, wpłaty uczestników biegu kwota 2 371,08 zł.

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

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

Plan 1 815,00 zł, wykonanie 1 815,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan 106 054,00 zł, wykonanie 100 118,29 zł. Są to środki na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 271 626,00 zł, wykonanie: 271 536,00 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą kwota 269 910,00 zł, środki ze sprzedaży samochodu z jednostki OSP kwota 1 626,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 58 000,00 zł, wykonanie 1 349,88 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 224 000 zł, wykonanie 1 291 692,75 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1 150 000 zł, wykonanie 1 236 431 zł,
- wpływy z podatku rolnego plan 25 000 zł, wykonanie 21 839,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego plan 13 000 zł, wykonanie 13 259,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 20 000 zł, wykonanie 19 382,53 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 10 000 zł, wykonanie 323,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 6 000 zł, wykonanie 458,22 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 913 100,00 zł, wykonanie 1 759 758,52 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 600 000 zł, wykonanie 595 129,82 zł,
- wpływy z podatku rolnego plan 800 000 zł, wykonanie 704 665,95 zł,
- wpływy z podatku leśnego plan 500,00 zł, wykonanie 367,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 300 000,00 zł, wykonanie 221 231,96 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 12 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 29 500,00 zł, wykonanie 42 795,90 zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 155 000,00 zł, wykonanie 182 443,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15 000 zł, wykonanie 13 124,89 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 374 320,00 zł, wykonanie 359 770,51 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 818,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 273 000,00 zł, wykonanie 262 188,66 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 221,90 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego plan 46 800,00 zł, wykonanie 41 278,93 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 230,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 20,00 zł, wykonanie 32,13 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5 011 486,00 zł, wykonanie 5 221 385,28 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 4 886 486,00 zł, wykonanie 5 197 015,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 125 000,00 zł, wykonanie 24 370,28 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 722 614,00 zł, wykonanie 4 722 614,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 164 231,00 zł, wykonanie 164 231,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3 945 066,00 zł, wykonanie 3 945 066,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 82 717,84 zł, wykonanie 82 031,47 zł

- odsetki od depozytów plan 14 000 zł, wykonanie 13 313,63 zł,
- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, dochody bieżące plan 25 376,20 zł, wykonanie 25 376,20 zł

dochody majątkowe plan 43 341,64 zł, wykonanie 43 341,64 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 46 131,00 zł, wykonanie 46 139,70 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 46 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł
 - realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” , 42 000,00 zł,
 - realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4 000,00 zł
- opłata za duplikaty legitymacji plan 30,00 zł, wykonanie 53,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 11,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłata za zniszczone podręczniki plan 90,00 zł, wykonanie 86,70 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 87 680,00 zł, wykonanie 82 895,33 zł w tym: dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 82 885,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 10,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 71 510,00 zł, wykonanie 81 502,78 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 955,20 zł,
- korzystanie z żywienia plan 20 000,00 zł, wykonanie 27 027,58 zł,
- opłaty za dzieci będące mieszkańcami innych gmin plan 18 000,00 zł, wykonanie 20 010,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego plan 31 510,00 zł, wykonanie 31 510,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 76 720,00 zł, wykonanie 71 925,00 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2 439,00 zł, wykonanie 2 439,02 zł - sprzedaż autobusu.

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

Plan 58 323,66 zł, wykonanie 57 280,97 zł - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 200 zł, wykonanie 132,60 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 17 573,00 zł, wykonanie 16 573,54 zł,
- dotacja celowa na zadania własne plan 19 154,00 zł, wykonanie 19 019,64 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 41 200,00 zł, wykonanie 40 868,72 zł dotacja celowa na zadania własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 207 122,00 zł, wykonanie 206 226,31 zł dotacja celowa na zadania własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa na zadania własne plan 72 080,00 zł, wykonanie 72 080,00 zł,
 - wpływ odsetek od depozytów bankowych plan 250,00 zł, wykonanie 336,14 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 21 238,00 zł, wykonanie 21 106,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych plan 300 zł, wykonanie 72,17 zł.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
- dotacja na zadania własne plan 129 100,00 zł, wykonanie 129 100,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 71 358,00 zł, wykonanie 70 454,24 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej.

855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5 820 200,00 zł, wykonanie 5 811 566,59 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 220 000,00 zł, wykonanie 3 179 028,49 zł, dotacja celowa na zadani zlecone, Plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 002,66 zł, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 10,00 zł, wykonanie 0 zł, wpływy z opłat za wydawanie kart.

Plan 350,00 zł, wykonanie 293,17 zł, dotacja celowa na zadania zlecone związane z wydawaniem kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 331 700,00 zł, wykonanie 326 748,02 zł, dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”,

Plan 13 910,00 zł wykonanie 13 376,43 zł dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

Plan 5 471,00 zł, wykonanie 5 201,95 zł – środki Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody bieżące plan 1 140 144,48 zł, wykonanie 969 968,59 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się m.in:

- wpłaty mieszkańców za odbiór ścieków – plan 1 045 000,00 zł, wykonanie 875 509,17 zł,
- odsetki plan 6 002,48 zł, wykonanie 5 329,42 zł,
- wpływy z podatku VAT z 2017 roku, plan 89 142,00 zł, wykonanie 89 130,00 zł,

Dochody majątkowe plan 571 867,63 zł, wykonanie 571 865,60 zł dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody bieżące obejmują:

- wpłaty mieszkańców plan 660 000 zł, wykonanie 653 726,64 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat plan 500,00 zł, wykonanie 997,83 zł,
- opłaty z tytułu kosztów postępowania administracyjnego plan 600,00zł, wykonanie 876,64 zł.

Dochody majątkowe plan 507 249,91 zł, wykonanie 496 963,21 zł – dotacja ze środków europejskich w ramach programu RPO Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 7 850,00 zł, wykonanie 7 847,68 zł wpływ rekompensaty za korzystanie z linii kablowej oświetlenia ulicznego.

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

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 20 000 zł, wykonanie 12 781,89 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 200,00 zł, wykonanie 99,80 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpływy z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych – rozliczenie dotacji 0,01 zł.

Rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody majątkowe plan 614 710,69 zł, wykonanie 484 955,97 zł – dotacja ze środków europejskich na realizację zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk”.

Rozdział 92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 26 999,42 zł. Wykonanie 26 999,42 zł - wpływ środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna jako refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków na zadanie pn. „Program Rewitalizacji Gminy Pawłosiów”.

Ze sprawozdania wynika, że wystąpiły źródła dochodów, których realizacja jest znacznie niższa niż wielkości zaplanowane. Do takich dochodów należą min. wpływy z opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów przedstawia tabela nr 2.

W 2018 roku na zadania inwestycyjne zostały przeznaczone środki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku w kwocie 5 219 773,65 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4 291 383,44 zł.

Remonty dróg gminnych i wewnętrznych wykonano w ramach wydatków bieżących na kwotę 776 783,08 zł. Remontem objęto drogi m.in. w miejscowościach Pawłosiów, Ożańsk, Cieszacin Wielki, Kidałowice oraz Widna Góra ulice Oliwkowa i Osiedlowa.

Wykonanie zadań inwestycyjnej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie zł	Stopień realizacji
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	0,00	
		Modernizacja zasilania pompowni wody Ożańsk Zakup sieci wodno-kanalizacyjnej od osób fizycznych	28 000,00	0,00	Do realizacji w latach następnych
600		Transport i łączność	454 632,40	454 632,40	

		Poprawa powiazań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław-Pawłosiów i nr 1725R ulica Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław. Pomoc dla Powiatu Jarosławskiego	204 632,40	204 632,40	Zrealizowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice-Rokietnica. Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego	250 000,00	250 000,00	Zrealizowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 238,83	510 612,97	
		Budynek komunalny (dz.nr 917/13) w Pawłosiowie zakup, adaptacja Działka 19/278	140 000,00 214 000,00	130 000,00 213 985,01 1 800,00	Zrealizowano
		DK Wierzba dz. nr. 148 - budowa ciągu pieszego	10 000,00	9 562,64	Zrealizowane
		FS Cieszacin Mały Ogrodzenie przy remizo-świątlicy, utwardzenie terenu pod elementy architektury ogrodowej	16 193,10	16 174,89	Zrealizowano
		FS Maleniska Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem zadaszanie przy domu kultury	23 677,05	21 283,77	Zrealizowano
		FS Pawłosiów Utwardzenie terenu nieruchomości gminnej na działce 370/1 370/7	31 569,40	29 956,05	Zrealizowano
		FS Szczytna Utwardzenie terenu przy domu kultury działka nr 1/3	13 338,14	13 338,14	Zrealizowane
		FS Tywnonia Dostawa i montaż 2 wiat przystankowych wraz z fundamentami przy drodze publicznej nr 111602R	21 139,08	20 538,49	Zrealizowano
		FS Widna Góra Dostawa i montaż altany na działce gminnej	16 389,66	16 389,59	Zrealizowano
		FS Wierzba Modernizacja wjazdu do domu kultury na działce nr 148 (ulozenie kostki brukowej)	31 569,40	31 562,29	Zrealizowano
		Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie- Studium wykonalności i analizy Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	7 363,00	6 022,10	Zrealizowano
710		Działalność usługowa	131 569,02	108 763,22	
		Cmentarz komunalny Maleniska - rozbudowa alejek cmentarnych	100 000,00	83 200,91	Zrealizowano
		FS Cieszacin Wielki Budowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym (działka nr 8/16)	31 569,02	25 562,31	Zrealizowano
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	394 835,68	
		Rozbudowa remizy OSP Pawłosiów II etap	45 000,00	29 935,68	Zrealizowano
		Lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Pawłosiowie	300 000,00	299 900,00	Zrealizowane
		Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP w Kidałowicach	65 000,00	65 000,00	Zrealizowane

801		Oświata i wychowanie	155 000,00	150 060,00	
		Autobus szkolny	155 000,00	150 060,00	Zrealizowano
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 519,67	1 757 660,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	747 530,39	596 807,58	
		1.Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Jarosław 2.Rozbudowa sieci wod-kan w m. Widna Góra ul. Pańska – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 3. Rozbudowa sieci wod - kan w m. Wierzbna	72 066,00 58 000,00	72 066,00 20 945,32	Zrealizowano
		Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna <i>Dotacja – środki europejskie</i>	319 772,42	319 770,08	Zrealizowano
		Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna	297 691,97	184 026,18	
		<i>Wartość zadania ogółem</i>			Wykonanie 503 796,00
	90002	Gospodarka odpadami	772 769,28	752 609,74	
		Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk <i>Dotacja – środki europejskie</i>	507 249,91	504 887,60	Zrealizowano
		Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk	265 519,37	247 722,14	
		<i>Wartość zadania ogółem</i>			Wykonanie 752 609,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	17 220,00	17 220,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosława i Gminy Pawłosiów- realizacja planów niskoemisyjnych”	17 220,00	17 220,00	Zrealizowane
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	391 023,18	
		Oświetlenie uliczne drogi gminnej dz. nr ew.57 Pawłosiów (za składem Gałuszka)	100 000,00	58 431,34	Zrealizowano
		Oświetlenie uliczne Pawłosiów Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rondo Mokra	25 000,00	14 760,00	Zrealizowano
		Oświetlenie uliczne Tywnonia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00	17 835,00	Zrealizowano
		Oświetlenie uliczne w m. Widna Góra (przy drodze wojewódzkiej)	300 000,00	299 996,84	Zrealizowano
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 115,33	850 603,49	

		Przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk Środki europejskie	614 710,69	334 674,41	Zrealizowano
		Przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk	853 404,64	515 929,08	
		Wartość zadania ogółem			Wykonanie 850 603,49
926		Kultura fizyczna	64 698,40	64 215,18	
		Boisko sportowe Kidałowice zagospodarowanie skarpy	20 000,00	19 633,32	Zrealizowano
		FS Ożańsk Modernizacja boiska piłkarskiego II etap	22 698,40	22 698,34	Zrealizowano
		Modernizacja boisko Cieszacin Wielki rozdzielnia terenowa na nieruchomości nr 1/6	10 000,00	9 883,52	Zrealizowano
		Modernizacja boisko Wierzbna - budynek gospodarczy dz. nr 204/3	12 000,00	12 000,00	Zrealizowano
Razem			5 219 773,65	4 291 383,44	

Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Część inwestycji wykonano po kosztach niższych niż planowano.

W ramach wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 roku sfinansowano następujące zadanie: Przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk” na łączną kwotę 430 364,63 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** w wysokości 258 330,02 zł. Wykonanie wyniosło 252 831,99 zł.

Wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Dział Rozdział §	Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Cieszacin Mały	700 70005 6050	Ogrodzenie przy remizo-świetlicy	13 096,65	16 174,89
		Utwardzenie terenu pod elementy architektury ogrodowej	3 096,45	
Cieszacin Wielki	710 71035 6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	31 569,02	31 369,49
Kidałowice	700 70005 4300	Oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie działki gminnej 573/3	26 897,13	26 313,49
Maleniska	700 70005 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zadaszania przy domu kultury i wykonanie I etapu zadania	23 677,05	21 283,77
Ożańsk	926 92605 6050	Modernizacja boiska piłkarskiego II etap	22 698,40	22 698,34
Pawłosiów	700 70005 605	Utwardzenie terenu nieruchomości gminnej na działce 370/1 i 370/7	31 569,40	29 956,05
Szczytna	700 70005 4210 6050	Doposażenie domu kultury	2 951,67	2 939,99
		Utwardzenie terenu przy budynku domu kultury działka nr 1/3	13 338,14	13 338,14
Tywnonia	700 70005 4300	Wykonanie płyty odbojowej wokół kontenera socjalnego na placu rekreacyjno-sportowym	5 158,23	5 153,70

	6050	Dostawa i montaż 2 wiat przystankowych wraz z fundamentami przy drodze publicznej nr 111602R	21 139,08	20 538,49
Wierzbna	700 70005 6050	Modernizacja wjazdu do domu kultury na działce nr 148	31 569,40	31 562,29
Widna Góra	600 60016 4270	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Oliwkowa	15 179,74	15 113,76
	700 70005 6050	Dostawa i montaż altany na działce gminnej	16 389,66	16 389,59
		Razem	258 330,02	252 831,99

Omówienie wykonania wydatków bieżących

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto wydatki związane z przekazaniem środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonano również remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki obejmują pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, dozór lasów oraz podatek leśny.

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

Zrealizowane wydatki w tym dziale to:

- koszty zużycia energii elektrycznej przez stacje wodociągowe i przepompownie,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym koszty usuwania awarii i remonty urządzeń,
- opłaty za badanie wody,
- koszty postępowania sądowego,
- opłata za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za usługi wodne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i remontami dróg oraz odśnieżaniem.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowanie w tym dziale związane są z utrzymaniem obiektów komunalnych tj. kosztami energii elektrycznej, gazu, usługami remontowymi, opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, korzystaniem z sieci Internet, ubezpieczeniem składników majątkowych, ogłoszeniami prasowymi, doposażeniem świetlic w urządzenia sportowo-rekreacyjne, meble, sprzęt AGD. Mieści się tu również zapłata podatku od nieruchomości i wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób dozorujących budynki komunalne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe wykorzystano na:

- nadzór budowlany, podziały działek,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i domów pogrzebowych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotyczą zadań zleconych gminie.
2. Wydatki rozdziału 75022 Rady Gmin - dotyczą obsługi Rady Gminy oraz Komisji Rady, w tym: diety dla radnych i członków komisji.

3. Wydatki rozdziału 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmują koszty związane z funkcjonowaniem urzędu w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi,
- odpis na fundusz socjalny,
- zakupy materiałów biurowych i sprzętu,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników,
- koszty badań profilaktycznych,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prenumeratę literatury fachowej i czasopism,
- prowizje bankowe,
- opłaty za ogłoszenia prasowe,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- ubezpieczenia majątkowe,
- koszty energii elektrycznej,
- koszty dostępu do sieci internetowej,
- drobne usługi remontowe i naprawcze,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- opiekę autorską programów komputerowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. Wydatki rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmują różnego rodzaju wydatki związane z promocją gminy m.in. organizacja konkursów i imprez związanych z jubileuszami, uroczystościami patriotycznymi, zakupem nagród, itp.

5. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych powołanym do obsługi jednostek oświatowych.

6. Wydatki rozdziału 75095 Pozostała działalność - dotyczą opłacania przez gminę składek członkowskich.

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

Wydatki rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotyczą zadań zleconych, są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Rozdział obejmuje wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji ujęto wydatki na Fundusz wsparcia Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi,
- badania lekarskie strażaków ochotników oraz ich ubezpieczenie,
- świadczenia przysługujące strażakom za udział w akcjach i szkoleniach,
- zakup materiałów i usług remontowych, sprzętu i umundurowania,
- zakup energii,

- ubezpieczenie i badanie techniczne pojazdów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe obejmuje wydatki na zakupy niezbędnych materiałów i usług.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje odsetki od kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rozdysponowano kwotę 62 800,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2018 roku planowane wydatki w tych działach wynoszą 9 365 031,66 zł, wykonanie 8 571 502,49 zł, co stanowi 26,22 % wydatków ogółem.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiony został autobus do przewozu uczniów do szkół gminnych. Wydatkowana kwota to 150 060,00 zł.

W budżecie oświaty w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, 80110 Gimnazja, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 80195 Pozostała działalność, 85401 Świetlice szkolne, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zabezpieczono środki na prowadzenie i utrzymanie szkół m.in. na:

- wydatki płacowe dla nauczycieli i pracowników obsługi,
- zaopatrzenie szkół w materiały biurowe, środki czystości,
- wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków,
- ubezpieczenie budynków szkolnych,
- wypłatę delegacji służbowych,
- opiekę zdrowotną dla nauczycieli,
- szkolenia pracowników,
- dostępu do sieci Internet,
- wypłaty z funduszu socjalnego dla nauczycieli czynnych i emerytów,
- utrzymanie świetlic szkolnych,
- zakup podręczników,
- stypendia socjalne,
- refundację kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (na ten cel wydatkowano 374 883,67 zł),
- dowożenie uczniów do szkół gminnych,
- dotację na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalnego ośrodka (załącznik nr 2 tabela nr 2).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 2 tabela nr 2).

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 2 tabela nr 2).

Wydatki w rozdziale 85195 obejmują koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą: plan 1 271 797,00 zł, wykonanie 1 149 725,96 zł co stanowi 3,52 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki związane są z dofinansowaniem pobytu świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki związane są z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy m.in. na szkolenie członków ZI, prelekcje w szkołach.

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

W tym rozdziale ujęto wydatki na opłacenie składki zdrowotnej podopiecznym pobierającym zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujęto zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku nie wypłacano zasiłków mieszkaniowych (brak wniosków o ich wypłatę).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmują m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje m.in koszty ponoszone na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wynoszą: plan 9 458 031,00 zł, wykonanie 9 362 950,45 zł, co stanowi 28,64 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatku wychowawczego oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym ujęto koszty obsługi rządowego programu *Karta Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny wykonującego zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Nie dokonywano zakupu usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W 2018 roku nie dokonywano wydatków.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uwzględniają:

- koszty zużycia energii elektrycznej, zakupy materiałów, paliwa, usług związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- koszty odprowadzania ścieków z gospodarstw do oczyszczalni ścieków,
- opłaty za analizę ścieków,
- koszty utrzymania samochodu „pogotowie WOD-KAN”.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe oraz obsługujących sieć „wod – kan” ujęto w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym ujęto wydatki obejmujące:

- opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych,
- opłaty pocztowe,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2018 roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2018 roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy”, opracowania programów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy m.in. usługi weterynaryjne, koszty umieszczenia zwierząt w schroniskach, zakup karmy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale wydatkowane zostały środki na oświetlenie dróg na terenie gminy i konserwację punktów oświetleniowych.

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą ochrony przyrody i rolnictwa ekologicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

W 2018 roku nie dokonywano wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ujęto dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. *Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 2.*

Z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, oraz wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic.

Z rozdziału 92116 Biblioteki przekazano dotację dla gminnej biblioteki publicznej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2018 roku nie ponoszono wydatków.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 1.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe ujęte wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne (popularyzacja aktywnej formy wypoczynku) dla mieszkańców gminy, utrzymanie boiska „Orlik”.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowane środki obejmują dotacje oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, zakup sprzętu, stypendia sportowe oraz wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 2.

Realizację programów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) przedstawia załącznik nr 4.

Organ stanowiący nie podejmował uchwał w sprawie powołania samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg źródeł - tabela nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów - tabela nr 2.
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 1.
4. Wykonanie zadań wynikających z odrębnych ustaw – załącznik nr 2.
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy - załącznik nr 3.
6. Wydatki ze środków UE – załącznik nr 4.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć – załącznik nr 5.

Zestawienie planu dochodów

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 721,00	191 886,00	99,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 165,00	98,33%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 165,00	98,33%
	01095		Pozostała działalność	142 721,00	142 721,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 721,00	142 721,00	100,00%
020			Leśnictwo	51 000,00	510,65	1,00%
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00	510,65	1,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	510,65	1,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	907 400,00	719 295,37	79,27%
	40002		Dostarczanie wody	907 400,00	719 295,37	79,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	714 333,50	79,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 961,87	82,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 494,00	78 159,41	93,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 494,00	78 159,41	93,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 270,00	1 270,40	100,03%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 324,00	1 320,82	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	64 877,75	92,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,44	20,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	590,00	295,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	80 000,00	19 305,56	24,13%
	71035		Cmentarze	80 000,00	19 305,56	24,13%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	19 305,56	24,13%
750			Administracja publiczna	48 530,00	46 412,51	95,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 671,00	35 233,64	93,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	4,65	93,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 666,00	35 228,99	93,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550,00	1 703,95	109,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	723,01	103,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	246,88	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	734,06	122,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	166,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	166,50	
	75095		Pozostała działalność	9 309,00	9 308,42	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 309,00	9 308,42	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 869,00	101 933,29	94,50%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 054,00	100 118,29	94,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 054,00	100 118,29	94,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 580 906,00	8 633 956,94	100,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	1 349,88	2,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	1 349,88	2,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 224 000,00	1 291 692,75	105,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 236 431,00	107,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	21 839,00	87,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 259,00	101,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 382,53	96,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	323,00	3,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	458,22	7,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 913 100,00	1 759 758,52	91,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	595 129,82	99,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	704 665,95	88,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	367,00	73,40%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	221 231,96	73,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	-	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 500,00	42 795,90	145,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	-	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	-	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	182 443,00	117,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 124,89	87,50%
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 320,00	359 770,51	96,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 818,00	118,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	273 000,00	262 188,66	96,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 221,90	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00	41 278,93	88,20%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00	6 230,89	95,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	32,13	160,65%
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 011 486,00	5 221 385,28	104,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 886 486,00	5 197 015,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	24 370,28	19,50%
	758		Różne rozliczenia	8 871 287,20	8 870 600,83	99,99%
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 722 614,00	4 722 614,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 722 614,00	4 722 614,00	100,00%
	758 02		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 231,00	164 231,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	164 231,00	164 231,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 945 066,00	3 945 066,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 066,00	3 945 066,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 376,20	38 689,83	98,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	13 313,63	95,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 376,20	25 376,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	340 364,66	339 743,78	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	46 131,00	46 139,70	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	53,00	176,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	86,70	96,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 680,00	82 895,33	94,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	82 885,00	94,53%
	80104		Przedszkola	71 510,00	81 502,78	113,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 955,20	147,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 027,58	135,14%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 010,00	111,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 720,00	71 925,00	93,75%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 720,00	71 925,00	93,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 323,66	57 280,97	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 323,66	57 280,97	98,21%
851			Ochrona zdrowia	200,00	132,60	66,30%
	85195		Pozostała działalność	200,00	132,60	66,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	132,60	66,30%
852			Pomoc społeczna	508 017,00	505 382,82	99,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 727,00	35 593,18	96,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 573,00	16 573,54	94,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 154,00	19 019,64	99,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	40 868,72	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00	40 868,72	99,20%
	85216		Zasiłki stałe	207 122,00	206 226,31	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 122,00	206 226,31	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 330,00	72 416,44	100,12%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	336,44	134,58%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 080,00	72 080,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 538,00	21 178,17	98,33%
		830	Wpływy z usług	300,00	72,17	24,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 238,00	21 106,00	99,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	129 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 100,00	129 100,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 135,00	7 045,24	98,73%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 135,00	7 045,24	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 135,00	7 045,24	98,73%
	855		Rodzina	9 396 641,00	9 343 217,31	99,43%
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 000,00	3 186 031,15	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 002,66	140,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	293,17	81,44%

		690	Wpływy z różnych opłat	10,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	293,17	83,76%
	85504		Wsparanie rodziny	351 081,00	345 326,40	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 700,00	326 748,02	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 910,00	13 376,43	96,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 471,00	5 201,95	95,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 294,48	1 646 299,07	90,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 144,48	969 968,59	85,07%
		0830	Wpływy z usług	1 045 000,00	875 509,17	83,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 002,48	5 329,42	88,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 142,00	89 130,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	661 100,00	655 601,11	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	653 726,64	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	876,64	146,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	997,83	199,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 850,00	7 847,68	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 847,68	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 781,89	63,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 781,89	63,91%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	99,80	49,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	99,80	49,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 999,42	26 999,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 999,42	26 999,42	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,01	
	92195		Pozostała działalność	26 999,42	26 999,42	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 999,42	26 999,42	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 999,42	26 999,42	100,00%
bieżące razem:				31 096 081,76	30 594 289,81	98,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 999,42	26 999,42	100,00%
majątkowe						
020			Leśnictwo	60 000,00	23 614,87	39,36%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	23 614,87	39,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	23 614,87	39,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 496,52	185 480,49	47,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 896,52	164 896,52	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 496,52	185 480,49	47,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 896,52	164 896,52	100,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 600,00	20 583,97	9,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 896,52	164 896,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 1 626,00	27 1 536,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 1 626,00	27 1 536,00	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	269 910,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	43 341,64	43 34 1,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 341,64	43 34 1,64	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 341,64	43 34 1,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 439,00	2 439,02	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 439,00	2 439,02	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,00	2 439,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 117,54	1 068 828,81	99,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 117,54	1 068 828,81	99,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 1 867,63	57 1 865,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 1 867,63	57 1 865,60	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 1 867,63	57 1 865,60	100,00%

	90002	Gospodarka odpadami	507 249,91	496 963,21	97,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 249,91	496 963,21	97,97%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 249,91	496 963,21	97,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 710,69	484 955,97	78,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 710,69	484 955,97	78,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 710,69	484 955,97	78,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 710,69	484 955,97	78,89%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 710,69	484 955,97	78,89%
majątkowe razem:			2 461 731,39	2 080 196,80	84,50%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858 724,75	1 718 681,30	92,47%
Ogółem:			33 557 813,15	32 674 486,61	97,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 885 724,17	1 745 680,72	92,57%

Zestawienie wykonania planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 721,00		218 546,18	0,00	99,01%	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	220 721,00		218 546,18		99,01%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 721,00		142 721,00		100,00%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 221,00		204 178,20		99,98%	
			dotacje na zadania bieżące	16 500,00		14 367,98		87,08%	
01030			<i>Izby rolnicze</i>	16 500,00		14 367,98		87,08%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 500,00		14 367,98		87,08%	
			dotacje na zadania bieżące	16 500,00		14 367,98		87,08%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00		14 367,98		87,08%	
01042			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	61 500,00		61 457,20		99,93%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	61 500,00		61 457,20		99,93%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 500,00		61 457,20		99,93%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 500,00		61 457,20		99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00		61 457,20		99,93%	
01095			<i>Pozostała działalność</i>	142 721,00		142 721,00		100,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	142 721,00		142 721,00		100,00%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 721,00		142 721,00		100,00%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 721,00		142 721,00		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,45		2 798,45		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	139 922,55		139 922,55		100,00%	
020			LEŚNICTWO	24 980,00		21 616,93		86,54%	

		WYDATKI BIEŻĄCE	24 980,00		21 616,93		86,54%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 980,00		21 616,93		86,54%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980,00		15 627,46		97,79%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00		5 989,47		66,55%	
02001		Gospodarka leśna	24 980,00		21 616,93		86,54%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 980,00		21 616,93		86,54%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 980,00		21 616,93		86,54%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 980,00		15 627,46		97,79%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		267,84		95,66%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 700,00		15 359,62		97,83%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00		5 989,47		66,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		3 203,47		84,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-		0,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00		2 786,00		89,87%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00		-		0,00%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 047 126,71	28 000,00	931 866,41	0,00	88,99%	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 126,71		931 866,41		91,44%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 019 126,71		931 866,41		91,44%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		-		0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 626,71		931 866,41		91,48%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	28 000,00	-		0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00		-		0,00%	
40002		Dostarczanie wody	1 047 126,71		931 866,41		88,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 126,71		931 866,41		91,44%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 019 126,71		931 866,41		91,44%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00		-		0,00%	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 626,71		931 866,41		91,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,71		19 632,99		52,46%	
	4260	Zakup energii	905 500,00		853 373,61		94,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		13 950,00		63,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		12 315,81		68,42%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		-		0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00		32 478,00		92,79%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		116,00		58,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00		-		0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00		-		0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		-		%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		-		0,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 524,40	454 632,40	1 261 871,23	454 632,40	85,29%	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 892,00		807 238,83		78,78%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 892,00		807 238,83		78,78%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00		-		0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022 500,00		807 238,83		78,95%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 632,40	454 632,40	454 632,40	454 632,40	100,00%	100,00%
		Dotacje celowe na inwestycje	454 632,40				0,00%	
60014		Drogi publiczne powiatowe	454 632,40		454 632,40		100,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE- dotacja celowa na inwestycje	454 632,40		454 632,40		100,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 632,40		454 632,40		100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 632,40		454 632,40		100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	656 392,00		451 314,44		68,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 392,00		451 314,44		68,76%	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 392,00		451 314,44		68,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00		-		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00		-		0,00%
	4120	Fundusz Pracy	50,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		-		0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 000,00		451 314,44		69,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		3 281,41		10,94%
	4270	Zakup usług remontowych	524 000,00		420 858,69		80,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		27 174,34		27,17%
	60017	Drogi wewnętrzne	368 500,00		355 924,39		96,59%
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 500,00		355 924,39		96,59%
		wydatki jednostek budżetowych w tym	368 500,00		355 924,39		96,59%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 500,00		355 924,39		96,59%
	4270	Zakup usług remontowych	368 500,00		355 924,39		96,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 816,48	525 238,83	1 036 309,99	510 612,97	88,82%
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 577,65		525 697,02		81,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 577,65		525 697,02		81,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 040,00		113 954,94		78,57%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 537,65		411 742,08		82,92%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 238,83	525 238,83	510 612,97	510 612,97	97,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 816,48	525 238,83	1 036 309,99		88,82%
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 577,65		525 697,02		81,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 577,65		525 697,02		81,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 040,00		113 954,94		78,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		75 897,52		75,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00		6 569,07		95,20%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 600,00		15 966,39		85,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00		711,96		38,69%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00		14 810,00		83,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 537,65		411 742,08		82,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 488,97		51 525,87		72,08%	
	4260	Zakup energii	76 000,00		62 736,04		82,55%	
	4270	Zakup usług remontowych	117 269,09		96 624,64		82,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 622,59		156 621,45		91,79%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 214,68		93,44%	
	4430	Różne opłaty i składki	37 798,00		21 458,86		56,77%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00		3 758,54		99,99%	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00		13 777,00		98,41%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00		1 735,00		86,75%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00		2 290,00		99,57%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 238,83		510 612,97		97,22%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 238,83		510 612,97		97,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 238,83		378 812,97		98,33%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		131 800,00		94,14%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 541,02	131 569,02	262 208,60	108 763,22	76,55%	82,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 972,00		153 445,38		72,73%	
		wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	210 472,00		153 121,38		72,75%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 300,00		84 756,45		97,09%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 172,00		68 364,93		55,50%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		324,00		64,80%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 569,02	131 569,02	108 763,22	108 763,22	82,67%	82,67%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00		-		0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500,00		-		0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych ,w tym:	30 500,00		-		0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00		-		0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-		0,00%	

71015	Nadzór budowlany	30 000,00		20 000,00	66,67%
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00		20 000,00	66,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00		20 000,00	66,67%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00		20 000,00	66,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00		20 000,00	66,67%
71035	Cmentarze	282 041,02	131 569,02	242 208,60	85,88%
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 472,00		133 445,38	88,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 972,00		133 121,38	88,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800,00		84 756,45	97,65%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00		60 764,00	98,96%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00		4 707,81	99,95%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 410,00		12 281,90	98,97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 780,00		908,36	51,03%
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00		6 094,38	93,76%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 172,00		48 364,93	76,56%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 176,92	52,95%
	4260 Zakup energii	14 800,00		8 024,40	54,22%
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00		4 009,20	66,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00		29 066,93	90,83%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 716,16	85,81%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 371,32	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		324,00	64,80%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		324,00	64,80%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	131 569,02		108 763,22	82,67%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 569,02		108 763,22	82,67%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 217 516,00		3 651 900,91	86,59%
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 217 516,00		3 651 900,91	86,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 041 116,00		3 485 882,60	86,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 758,00		2 863 071,58	86,01%
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 358,00		622 811,02	87,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 400,00		166 018,31	94,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	37 666,00		35 228,99	93,53%

		WYDATKI BIEŻĄCE	37 666,00	35 228,99	93,53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 666,00	35 228,99	93,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 658,00	33 221,00	93,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 827,00	27 789,00	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 751,00	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	681,00	93,16%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 008,00	2 007,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	94 643,22	95,12%
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 500,00	94 643,22	95,12%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 088,42	83,72%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 088,42	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,01	50,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	988,41	89,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 200,00	93 554,80	95,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 200,00	93 554,80	95,27%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 655 750,00	3 160 431,39	86,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 750,00	3 160 431,39	86,45%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 583 750,00	3 092 367,88	86,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 300,00	2 608 655,15	86,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 700,00	1 999 740,65	86,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	156 145,00	97,59%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	30 000,00	24 459,30	81,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415 200,00	349 620,52	84,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	38 709,18	71,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	39 980,50	70,64%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 450,00	483 712,73	87,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 015,00	66,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 680,58	91,82%
	4260	Zakup energii	29 000,00	23 941,18	82,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	4 923,00	66,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 490,00	234 771,10	88,76%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	14 661,33	61,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	59 607,18	99,35%
	4430	Różne opłaty i składki	8 207,00	5 560,30	67,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 343,00	52 342,94	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 209,98	54,73%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,14	1,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	68 063,51	94,53%
	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	32 063,51	89,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	53 429,39	80,34%
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 500,00	53 429,39	80,34%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 500,00	49 029,39	79,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 500,00	49 029,39	82,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 794,91	59,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 234,48	96,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 400,00	88,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	88,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 900,00	259 551,42	84,30%
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 900,00	259 551,42	84,30%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 700,00	259 551,42	84,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 800,00	221 195,43	84,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	172 962,28	86,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	11 792,43	63,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	32 141,72	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 499,00	63,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 900,00	38 355,99	87,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 302,29	94,19%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 357,48	96,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 426,54	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 487,22	55,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,16	48,46%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	98,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	180,00	60,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 580,00	89,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	50 200,00	48 616,50	96,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200,00	48 616,50	96,85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 200,00	48 616,50	96,85%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200,00	48 616,50	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	48 616,50	98,81%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 869,00	101 933,29	94,50%
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 869,00	101 933,29	94,50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 569,00	41 533,29	89,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 363,00	26 541,73	84,63%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 206,00	14 991,56	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 400,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00	1 815,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 815,00	1 815,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	1 517,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%

		4120	Fundusz Pracy	38,00		38,00		100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 054,00		100 118,29		94,40%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 054,00		100 118,29		94,40%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 754,00		39 718,29		88,75%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 548,00		24 726,73		83,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00		1 862,63		98,03%	
		4120	Fundusz Pracy	300,00		212,55		70,85%	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 348,00		22 651,55		82,83%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 206,00		14 991,56		98,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00		7 049,72		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00		7 530,64		99,93%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00		-		0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00		411,20		79,08%	
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00		60 400,00		98,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00		60 400,00		98,53%	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	672 764,00	410 000,00	633 833,40	394 835,68	94,21%	96,30%
			WYDATKI BIEŻĄCE	262 764,00		238 997,72		90,96%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 764,00		185 264,15		90,92%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610,00		82 401,50		95,14%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 154,00		102 862,65		87,80%	
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00		39 998,58		100,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00		13 734,99		72,29%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000,00	410 000,00	394 835,68	394 835,68	96,30%	96,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00		394 835,68		96,30%	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00		9 998,58		99,99%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00		9 998,58		99,99%	
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00		9 998,58		99,99%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		9 998,58		99,99%	
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	659 764,00	110 000,00	623 834,82		94,55%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 764,00		228 999,14		91,69%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 764,00		185 264,15		92,28%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610,00	82 401,50	95,14%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	55 314,65	96,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 994,46	98,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	562,39	48,90%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	15 470,00	91,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 154,00	102 862,65	90,11%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 968,00	32 894,98	91,46%	
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 041,13	92,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	21 558,10	99,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 037,78	76,15%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 145,00	95,28%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 734,99	72,29%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	397,99	99,50%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	13 337,00	71,70%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000,00	394 835,68	96,30%	0,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	394 835,68	96,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 935,68	99,79%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	364 900,00	96,03%	
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	-	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	67 163,40	44,78%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	67 163,40	44,78%	
		- obsługa długu	150 000,00	67 163,40	44,78%	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	67 163,40	44,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	67 163,40	44,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	67 163,40	44,78%
758		ROŻNE ROZLICZENIA	87 200,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 200,00	-	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 200,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 200,00	-	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 200,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 200,00	-	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 200,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 200,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	87 200,00	-	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	38 200,00	36 481,80	95,50%
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 200,00	36 481,80	95,50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	33 481,80	95,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020,00	15 199,92	94,88%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 180,00	18 281,88	95,32%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	967,00	96,70%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	967,00	96,70%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	967,00	96,70%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	967,00	96,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,00	96,70%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	35 382,20	95,63%
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	35 382,20	95,63%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	32 382,20	95,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020,00	15 199,92	94,88%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 020,00	15 199,92	94,88%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 980,00	17 182,28	95,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 420,61	99,29%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00		4 761,67		87,05%
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00		3 000,00		100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		100,00%
85195		Pozostała działalność	200,00		132,60		66,30%
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00		132,60		66,30%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00		132,60		66,30%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00		132,60		66,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		132,60		66,30%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 343 597,09	1 982 519,67	3 880 601,77	1 757 660,50	89,34%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 361 077,42		2 122 941,27		89,91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 360 677,42		2 122 941,27		89,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 142,00		52 753,29		93,96%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 535,42		2 070 187,98		89,83%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 982 519,67	1 982 519,67	1 757 660,50	1 757 660,50	88,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 066,00		93 011,32		71,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 390 233,67	1 390 233,67	1 256 406,00	1 256 406,00	90,37%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		-		0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976 779,81	917 470,13	1 708 879,78		86,45%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 249,42		1 112 072,20		90,47%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 249,42		1 112 072,20		90,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		-		0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 227 249,42		1 112 072,20		90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		16 285,08		54,28%
	4260	Zakup energii	245 400,00		185 650,73		75,65%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		7 054,98		44,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	920 849,42		892 785,01		96,95%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		1 774,40	59,15%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		8 522,00	85,22%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00		-	0,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	747 530,39		596 807,58	79,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 066,00		93 011,32	71,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 066,00		93 011,32	71,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 464,39	617 464,39	503 796,26	81,59%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 772,42		319 770,08	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 691,97		184 026,18	61,82%
90002		Gospodarka odpadami	1 489 497,28	734 512,51	1 464 823,34	98,34%
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 728,00		712 213,60	99,37%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 328,00		712 213,60	99,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 142,00		52 753,29	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00		41 542,25	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00		2 589,60	83,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00		7 544,45	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00		1 076,99	97,03%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 186,00		659 460,31	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00		262,16	40,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00		657 662,49	99,65%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00	100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	772 769,28		752 609,74	97,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 769,28		752 609,74	97,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 249,91		504 887,60	99,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 519,37		247 722,14	93,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300,00		-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00		-	0,00%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	-	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 220,00	35 095,00	99,65%
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	17 875,00	99,31%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym	18 000,00	17 875,00	99,31%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	17 875,00	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 875,00	99,31%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220,00	17 220,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220,00	17 220,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	15 059,05	44,29%
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	15 059,05	44,29%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	15 059,05	44,29%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	15 059,05	44,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 705,41	42,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 353,64	44,51%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 000,00	654 603,79	84,03%
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 000,00	263 580,61	78,92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 000,00	263 580,61	78,92%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 000,00	263 580,61	78,92%
	4260	Zakup energii	200 000,00	156 679,02	78,34%
	4270	Zakup usług remontowych	102 100,00	86 069,38	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	20 832,21	65,30%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000,00	391 023,18	87,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	391 023,18	87,87%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00		391 023,18		87,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					7,65%
			28 000,00		2 140,81		
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00		2 140,81		7,65%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00		2 140,81		7,65%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00		2 140,81		7,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		143,06		14,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		1 997,75		7,40%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00		-		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00		-		0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400,00		-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		-		0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 918 315,33	1 468 115,33	1 231 387,49	850 603,49	44,34% 57,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 200,00		380 784,00		84,58%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00		-		0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00		-		0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 115,33	1 468 115,33	850 603,49	850 603,49	57,94%
		dotacje na zadania bieżące	402 200,00		380 784,00		94,68%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 468 115,33	1 468 115,33	850 603,49	850 603,49	57,94% 57,94%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 200,00		33 197,87		84,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 200,00		33 197,87		84,69%
		dotacje na zadania bieżące	39 200,00		33 197,87		84,69%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 200,00		33 197,87		84,69%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 115,33	1 468 115,33	1 041 789,49		62,16%
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000,00		191 186,00		91,92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00		-		0,00%

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00		-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00		191 186,00	93,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00		191 186,00	93,26%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 468 115,33		850 603,49	57,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 115,33		850 603,49	57,94%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 115,33	1 468 115,33	850 603,49	57,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 710,69		334 674,41	54,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 404,64		515 929,08	60,46%
92116		Biblioteki	158 000,00		156 400,13	98,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00		156 400,13	98,99%
		dotacje na zadania bieżące	158 000,00		156 400,13	98,99%
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00		156 400,13	98,99%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00		-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00		-	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00		-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00		-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00		-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	306 195,17	64 698,40	278 558,01	90,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 496,77		214 342,83	88,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 296,77		50 842,83	69,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050,00		15 632,97	91,69%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 246,77		31 219,86	55,51%
		dotacje na zadanie bieżące	163 500,00		163 500,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00		3 990,00	84,89%

		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 698,40	64 698,40	64 215,18	64 215,18	99,25%	99,25%
92601		Obiekty sportowe	41 600,00		29 792,57		71,62%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 600,00		29 792,57		71,62%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 600,00		29 792,57		71,62%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 050,00		15 632,97		91,69%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 082,97		98,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 850,00		14 550,00		91,80%	
		wydatki związane z realizacją ich zadań	24 550,00		14 159,60		57,68%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		1 048,13		17,47%	
	4260	Zakup energii	9 000,00		7 269,73		80,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		5 841,74		61,17%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 595,17		248 765,44		94,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 896,77		184 550,26		92,32%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 696,77		17 060,26		53,82%	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 696,77		17 060,26		53,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 068,89		51,15%	
	4260	Zakup energii	11 000,00		10 421,01		94,74%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 696,77		3 570,36		46,39%	
		dotacje na zadania bieżące	163 500,00		163 500,00		100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 500,00		163 500,00		100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00		3 990,00		84,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00		1 890,00		90,00%	
	3250	Stypendia różne	2 600,00		2 100,00	0,00	80,77%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 698,40		64 215,18		99,25%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 698,40		64 215,18		99,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,40		64 215,18		99,25%	
		Razem	16 123 366,20		13 614 279,41		84,44%	

Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 207 028,66	155 000,00	8 490 528,00	150 060,00	92,22%	96,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 052 028,66		8 340 468,00		92,14%	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 663 228,66		7 971 787,99		92,02%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 360,00		6 391 447,47		94,52%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 868,66		1 580 340,52		83,14%	
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00		29 289,00		73,22%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 800,00		339 391,01		97,30%	
			Wydatki majątkowe	155 000,00	155 000,00	150 060,00		96,81%	
80101			Szkoły podstawowe	5 709 365,00		5 338 902,70		93,51%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 709 365,00		5 338 902,70		93,51%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 507 565,00		5 139 649,62		93,32%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 665,00		4 261 553,84		94,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 775,00		3 303 197,53		94,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	633 000,00		601 999,28		95,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 890,00		285 836,63		99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00		68 120,40		76,54%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		2 400,00		40,00%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 900,00		878 095,78		86,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00		169 271,88		96,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100,00		19 291,52		54,96%	
		4260	Zakup energii	296 900,00		262 992,99		88,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00		67 789,91		60,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00		6 041,00		92,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		93 856,21		81,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00		6 394,73		77,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00		2 092,43		48,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00		13 618,31		92,64%	

		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 210,00		232 315,80	96,71%
		4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00		4 431,00	82,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 800,00		199 253,08	98,74%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 800,00		199 253,08	98,74%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 147 761,00		988 604,32	86,13%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 761,00		988 604,32	86,13%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 761,00		956 235,67	85,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 170,00		540 992,14	91,36%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 420,00		429 389,25	92,26%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00		22 295,38	89,54%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91 700,00		81 329,54	88,69%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 150,00		7 977,97	78,60%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 591,00		415 243,53	79,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00		5 837,81	33,24%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00		3 483,02	41,46%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 231,00		374 883,67	80,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00		31 039,03	95,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00		32 368,65	98,09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00		32 368,65	98,09%
80104		Przedszkola	174 510,00		140 853,42	80,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 510,00		140 853,42	80,71%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 510,00		134 915,88	80,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 400,00		95 979,45	76,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00		75 006,65	77,33%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00		5 223,41	87,06%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 800,00	14 304,27	72,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 445,12	55,58%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 110,00	38 936,43	90,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	3 123,94	61,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 052,67	98,53%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	5 759,82	96,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 937,54	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 937,54	98,96%
80 106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 720,00	131 280,58	75,14%
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 720,00	131 280,58	75,14%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	165 220,00	123 008,18	74,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 800,00	123 008,18	75,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	103 947,91	77,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 800,00	18 882,87	70,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	177,40	8,87%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	-	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 272,40	87,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 272,40	87,06%
80 110		Gimnazja	1 283 400,00	1 256 042,47	97,87%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 400,00	1 256 042,47	97,87%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	1 209 900,00	1 186 297,03	98,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 900,00	1 137 772,72	98,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000,00	882 222,80	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	62 350,29	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000,00	171 834,67	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	21 364,96	94,96%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	48 524,31	88,23%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	7 718,50	77,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010,00	2 007,00	40,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	38 798,81	97,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	69 745,44	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 500,00	69 745,44	94,89%
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	412 236,00	371 197,64	90,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	150 060,00	96,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	257 236,00	221 137,64	85,97%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 236,00	191 848,64	88,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 550,00	75 687,31	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	59 620,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 210,00	9 150,05	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 100,46	90,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 686,00	116 161,33	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	33 794,05	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	79 011,62	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 170,00	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
			dotacja na zadania bieżące	40 000,00	29 289,00	73,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	29 289,00	73,22%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	150 060,00	96,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	150 060,00	96,81%
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40 938,00	6 844,10	16,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 938,00	6 844,10	16,72%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 938,00	6 844,10	16,72%

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 938,00	6 844,10	16,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 758,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	833,10	6,41%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180,00	6 011,00	39,60%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	161 875,00	160 327,73	99,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 875,00	160 327,73	99,04%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	157 875,00	156 453,83	99,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 875,00	156 453,83	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 206,00	130 587,75	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 840,00	23 135,81	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	2 730,27	96,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 873,90	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 873,90	96,85%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	58 323,66	57 280,97	98,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 323,66	57 280,97	98,21%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	58 323,66	57 280,97	98,21%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 323,66	57 280,97	98,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 746,20	56 713,84	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	577,46	567,13	98,21%
80195		Pozostała działalność	43 900,00	39 194,07	89,28%
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 900,00	39 194,07	89,28%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	22 900,00	19 254,07	84,08%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900,00	19 254,07	84,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 000,00	54,05%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	17 254,07	89,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 940,00	94,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	19 940,00	94,95%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 003,00	80 974,49	51,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 003,00	80 974,49	51,25%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	24 145,00	2 692,00	11,15%
		wynagrodzenia i składki od nich należane	9 575,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 570,00	2 692,00	18,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 858,00	78 282,49	58,48%
85401		Świetlice szkolne	24 075,00	2 692,00	11,18%
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 075,00	2 692,00	11,18%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	24 075,00	2 692,00	11,18%
		wynagrodzenia i składki od nich należane	9 575,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	2 692,00	18,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 692,00	24,17%
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 000,00	13,33%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 858,00	78 282,49	58,48%
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 858,00	78 282,49	58,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 858,00	78 282,49	58,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	133 858,00	78 282,49	58,48%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	70,00	-	0,00%
		wydatki jedno stek budżetowych, w tym:	70,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-	0,00%
Razem:			9 365 031,66	8 571 502,49	91,53%

Pomoc społeczna
Rodzina

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie	
				zł	zł	zł	zł	%	%
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	1 271 797,00		1 149 725,96		90,40%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 797,00		1 149 725,96		90,40%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 375,00		706 576,29		89,62%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 227,00		262 169,19		93,22%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 148,00		444 407,10		87,63%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 422,00		443 149,67		91,67%	
85202			Domy pomocy społecznej	166 000,00		160 336,63		96,59%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	166 000,00		160 336,63		96,59%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 000,00		160 336,63		96,59%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000,00		160 336,63		96,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00		160 336,63		96,59%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		748,58		14,97%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00		748,58		14,97%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00		748,58		14,97%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		-		0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		-		0,00%	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		748,58		37,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		748,58		74,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-		0,00%	

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 727,00	35 593,18	96,91%
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 727,00	35 593,18	96,91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 727,00	35 593,18	96,91%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 727,00	35 593,18	96,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 727,00	35 593,18	96,91%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	80 200,00	72 168,72	89,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200,00	72 168,72	89,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 200,00	72 168,72	89,99%
	3110	Świadczenia społeczne	80 200,00	72 168,72	89,99%
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	-	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	-	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-	0,00%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	207 122,00	206 226,31	99,57%
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 122,00	206 226,31	99,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 122,00	206 226,31	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	207 122,00	206 226,31	99,57%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	549 110,00	492 101,75	89,62%
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 110,00	492 101,75	89,62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 110,00	488 791,90	89,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 110,00	423 301,10	90,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 110,00	325 402,37	90,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 296,54	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	58 670,08	90,26%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 492,11	54,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 440,00	93,00%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000,00	65 490,80	86,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 986,17	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 024,53	97,50%
	4360	Oplały z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	415,21	34,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 615,47	76,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	7 607,97	91,66%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	444,25	88,85%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 397,20	67,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 309,85	82,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 309,85	82,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 538,00	21 106,00	59,39%
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 538,00	21 106,00	59,39%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 538,00	21 106,00	59,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 038,00	21 106,00	60,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 538,00	21 106,00	69,11%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 100,00	161 444,79	86,29%
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 100,00	161 444,79	86,29%

		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	187 100,00	161 444,79	86,29%
	3110	Swiadczenia społeczne	187 100,00	161 444,79	86,29%
855		Rodzina	9 458 031,00	9 362 950,45	98,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 458 031,00	9 362 950,45	98,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 990,00	350 022,08	81,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 491,00	300 626,85	83,16%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 499,00	49 395,23	72,11%
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 028 041,00	9 012 928,37	99,83%
85501		Swiadczenie wychowawcze	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 710,00	83 910,12	96,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 910,00	69 927,32	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 141,00	56 079,16	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4110	Składki na wynagrodzenie społeczne	11 000,00	9 930,80	90,28%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 119,00	1 267,36	59,81%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800,00	13 982,80	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 538,89	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 438,25	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	593,50	98,92%
		swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733 490,00	5 727 656,47	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	440,42	73,40%
	3110	Swiadczenia społeczne	5 732 890,00	5 727 216,05	99,90%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 449,00	210 256,59	85,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800,00	187 740,03	86,20%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	48 533,53	97,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 047,53	84,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	133 807,83	83,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 351,14	67,56%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 649,00	22 516,56	78,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	3 469,73	60,78%
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 935,93	96,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	322,81	32,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,00	13,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 482,09	82,34%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	1 168,00	44,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 551,00	2 968 771,90	99,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	537,92	35,86%
3110	Świadczenia społeczne	2 972 051,00	2 968 233,98	99,87%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 350,00	293,17	12,48%
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 350,00	293,17	12,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 350,00	293,17	12,48%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 350,00	293,17	12,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	293,17	21,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	400 481,00	364 197,86	90,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 481,00	364 197,86	90,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 481,00	47 697,86	60,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 781,00	42 959,50	59,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 681,00	35 227,67	58,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 498,86	88,17%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	5 410,81	70,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	822,16	68,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700,00	4 738,36	61,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 358,72	91,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	196,00	28,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 803,48	58,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	194,50	15,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	316 500,00	98,60%
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	316 500,00	98,60%
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	7 864,34	87,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	7 864,34	87,38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	7 864,34	87,38%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	7 864,34	87,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 864,34	87,38%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	-	0,00%

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00			0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00			0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00			0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00%
	85595	Pozostała działalność	5 000,00			0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00			0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00			0,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00			0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00			0,00%
Razem:			10 729 828,00		10 512 676,41	97,98%

Wydatki ogółem z tego:	36 218 225,86		32 698 458,31	90,28%
<i>bieżące</i>	30 998 452,21		28 407 074,87	91,64%
<i>majątkowe w tym:</i>	5 219 773,65		4 291 383,44	82,21%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3</i>	2 858 349,00		2 107 009,49	73,71%

rok

Klasyfikacja wydatków wg grup

Wydatki Plan/Wykorzystanie	Z tego :													
	Wydatki bieżące	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt213	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		W tym:							W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Na programy finansowane z udziałem środków, o których w art.5 ust.1 pkt 213			
	1.1	1.1.a	1.1.b	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	2.1			2.1.2		
36 218 225,86	30 998 452,21	19 926 831,21	11 428 729,00	8 498 102,21	665 200,00	10 256 421,00	-	150 000,00	5 219 773,65	5 219 773,65	2 858 349,00			
32 698 458,31	28 407 074,87	17 590 753,07	10 406 421,26	7 184 331,81	630 939,56	10 118 218,84	-	67 163,40	4 291 383,44	4 291 383,44	2 107 009,49			

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 721,00	142 721,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	142 721,00	142 721,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	142 721,00	142 721,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 721,00	142 721,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 666,00	35 228,99	93,53%
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 666,00	35 228,99	93,53%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 666,00	35 228,99	93,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37 666,00	35 228,99	93,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 869,00	101 933,29	94,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	107 869,00	101 933,29	94,50%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 815,00	1 815,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	106 054,00	100 118,29	94,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	106 054,00	100 118,29	94,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 054,00	100 118,29	94,40%
801				58 323,66	57 280,97	98,21%
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 323,66	57 280,97	98,21%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	58 323,66	57 280,97	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58 323,66	57 280,97	98,21%
851			OCHRONA ZDROWIA	200,00	132,60	66,30%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	200,00	132,60	66,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	132,60	66,30%
852			POMOC SPOŁECZNA	38 811,00	37 679,54	97,08%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 811,00	37 679,54	97,08%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 573,00	16 573,54	94,31%
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 573,00	16 573,54	94,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 573,00	16 573,54	94,31%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 238,00	21 106,00	99,38%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 238,00	21 106,00	99,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 238,00	21 106,00	99,38%
855			Rodzina	9 372 250,00	9 317 636,27	99,42%
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 372 250,00	9 317 636,27	99,42%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	350,00	293,17	83,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	293,17	83,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	293,17	83,76%

	85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	326 748,02	98,51%
			DOCHODY BIEŻĄCE	331 700,00	326 748,02	98,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 700,00	326 748,02	98,51%
Razem dochody				9 757 840,66	9 692 612,66	99,33%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 721,00	142 721,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	142 721,00	142 721,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	142 721,00	142 721,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	142 721,00	142 721,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 721,00	142 721,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 721,00	142 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,45	2 798,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	139 922,55	139 922,55	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 666,00	35 062,99	93,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 666,00	35 062,99	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 666,00	35 062,99	93,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 666,00	35 062,99	93,09%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 666,00	35 062,99	93,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 666,00	35 062,99	93,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 827,00	27 651,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 727,00	92,69%

		4120	Fundusz Pracy	731,00	677,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107 869,00	101 933,29	94,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 869,00	101 933,29	94,50%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 815,00	1 815,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00	1 815,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	106 054,00	100 118,29	94,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 054,00	100 118,29	94,40%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 754,00	39 718,29	88,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 548,00	24 726,73	83,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 862,63	98,03%
		4120	Fundusz Pracy	300,00	212,55	70,85%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 348,00	22 651,55	82,83%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 206,00	14 991,56	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	7 049,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,00	7 530,64	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	411,20	79,08%
			-świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 400,00	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	60 400,00	98,53%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	58 323,66	57 280,97	98,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 323,66	57 280,97	98,21%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 323,66	57 280,97	98,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 323,66	57 280,97	98,21%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 323,66	57 280,97	98,21%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 323,66	57 280,97	98,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 746,20	56 713,84	98,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	577,46	567,13	98,21%
851		OCHRONA ZDROWIA	200,00	132,60	66,30%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	132,60	66,30%
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	132,60	66,30%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	132,60	66,30%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	132,60	66,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,60	66,30%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 811,00	37 679,54	97,08%
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 811,00	37 679,54	97,08%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 573,00	16 573,54	94,31%
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 573,00	16 573,54	94,31%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 573,00	16 573,54	94,31%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 573,00	16 573,54	94,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 573,00	16 573,54	94,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 238,00	21 106,00	99,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 238,00	21 106,00	99,38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 238,00	21 106,00	99,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 238,00	21 106,00	99,38%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 238,00	21 106,00	99,38%
855		Rodzina	9 372 250,00	9 317 636,27	99,42%
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 372 250,00	9 317 636,27	99,42%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 209,00	304 707,90	88,52%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 199,00	38 048,83	84,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 010,00	266 659,07	89,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 028 041,00	9 012 928,37	99,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 200,00	5 811 566,59	99,85%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 710,00	83 910,12	96,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 910,00	69 927,32	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 141,00	56 079,16	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 930,80	90,28%
	4120	Fundusz Pracy	2 119,00	1 267,36	59,81%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800,00	13 982,80	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 538,89	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 438,25	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,50	36,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,00	42,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	593,50	98,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 733 490,00	5 727 656,47	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	440,42	73,40%
	3110	Świadczenia społeczne	5 732 890,00	5 727 216,05	99,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 220 000,00	3 179 028,49	98,73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 449,00	210 256,59	85,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800,00	187 740,03	86,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 533,53	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 047,53	84,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 000,00	133 807,83	83,11%
	4120	Fundusz Pracy	2 000,00	1 351,14	67,56%

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 649,00	22 516,56	78,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	3 469,73	60,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 935,93	96,58%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	322,81	32,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	138,00	13,80%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 800,00	1 482,09	82,34%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	1 168,00	44,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 551,00	2 968 771,90	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	537,92	35,86%
	3110	Świadczenia społeczne	2 972 051,00	2 968 233,98	99,87%
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	293,17	83,76%
		WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	293,17	83,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	293,17	83,76%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350,00	293,17	83,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	293,17	83,76%
	85504	Wspieranie Rodziny	331 700,00	326 748,02	98,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 700,00	326 748,02	98,51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	10 248,02	95,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	8 991,72	96,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 498,75	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 309,26	93,52%
	4120	Fundusz Pracy	200,00	183,71	91,86%
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	1 256,30	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	865,80	88,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,00	98,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	194,50	88,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	316 500,00	98,60%
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	316 500,00	98,60%
	do przeniesienia		9 757 840,66	9 692 446,66	99,33%

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji w danym roku budżetowym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24,00
750	75011	4120	Fundusz Pracy	4,00
razem				166,00

Razem wydatki	9 757 840,66	9 692 612,66	99,33%
---------------	--------------	--------------	--------

Załącznik nr 2

Tabela nr 1

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 000,00	38 221,90	100,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	38 000,00	28 221,90	100,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 000,00	28 221,90	100,59
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 000,00	38 221,90	100,59

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
851			OCHRONA ZDROWIA	38 000,00	36 349,20	95,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	36 349,20	95,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	967,00	96,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	967,00	96,70
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	967,00	96,70
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	967,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,00	96,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	35 382,20	95,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	35 382,20	95,63
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	32 382,20	95,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020,00	15 199,92	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	15 199,92	94,88
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 980,00	17 182,28	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 420,61	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	4 761,67	87,05
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00

Tabela nr 2

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	12 781,89	63,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 781,89	63,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	12 781,89	63,91
		0690	Wpływy z różnych opłat Wpłata Fundusz Ochrony Środowiska	20 000,00	12 781,89	63,91

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	2 140,81	10,71
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	2 140,81	10,71
			WYDATKI BIEŻĄCE 1. Edukacja ekologiczna dotycząca selektywnego zbierania odpadów 2. Przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi- badanie archeologiczne gleby w zakresie ochrony środowiska- 3. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - usuwanie wyrobów zawierających azbest			
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	2 140,81	10,71
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	2 140,81	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne związane z ochroną środowiska	1 000,00	143,06	14,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 997,75	10,52

Tabela nr 3

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 168 349,91	1 152 564,32	98,65
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 168 349,91	1 152 564,32	98,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	661 100,00	655 601,10	99,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	653 726,64	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	600,00	876,64	146,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	997,83	199,57
			DOCHODY MAJATKOWE	507 249,91	496 963,21	97,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 249,91	496 963,21	97,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 489 497,28	1 464 823,34	99,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 489 497,28	1 464 823,34	99,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	716 728,00	712 213,60	99,37
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 328,00	712 213,60	99,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 142,00	52 753,29	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	41 542,25	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 092,00	2 589,60	83,75

Załącznik nr 2

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 740,00	7 544,45	97,47
	4120	Fundusz Pracy	1 110,00	1 076,99	97,03
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 186,00	659 460,31	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	262,16	40,33
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	657 662,49	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	772 769,28	752 609,74	97,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 249,91	504 887,60	99,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 519,37	247 722,14	93,30

Załącznik nr 3

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY w 2018 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan zł	Zadanie realizowane	Wykonanie zł	Wykonanie %	Dział Rozdział §
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	16 500,00	Wpłata 2 % wpływów podatku rolnego	14 367,98	87,08	010 01030 2850
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	158 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie	156 400,13	98,99	921 92116 2480
Gminny Ośrodek Kultury - w Pawłosiowie	205 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnego Ośrodka Kultury	191 186,00	93,27	921 92109 2480
Gmina Miejska Przemysł	3 000,00	Dotacja celowa na zadania związane z udzielaniem świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom na rzecz mieszkańców Gminy Pawłosiów	3 000,00	100,00	851 85154 2310
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu	10 000,00	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia, towarów, usług, materiałów edukacyjno-prewencyjnych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	9 998,58	99,99	754 75405 2300
	392 500,00	Ogółem bieżące	374 952,69		
Powiat Jarosławski	204 632,40	Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1725R Jarosław-Pawłosiów i nr 1725R ulica Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław Pomoc finansowa	204 632,40	100,00	600 60014 6300
	250 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice -Rokietnica Pomoc finansowa	250 000,00	100,00	
	454 632,40	Ogółem majątkowe	454 632,40		

Załącznik nr 3

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY w 2018 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji - plan zł	Zadanie realizowane	Kwota dotacji - wykonanie zł	Wykonanie %	Dział Rozdział §
1) LKS „Czarni” Pawłosiów 40 000 zł 2) LKS „Iskra” Cieszacin Wielki 30 000 zł 3) LKS „Viktoria” Kidałowice 40 000 zł 4) LKS „Błękitni” Wierzbna 30 000 zł 5) Młodzieżowy Klub Sportowy w Wierzbnej 19 500 zł 6) Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido z siedziba w Jarosławiu 4 000 zł	163 500,00	Realizacja zadania pn "Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów" - rozgrywki w zakresie piłki nożnej i siatkowej. Realizacja zadania pn." Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów" - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie combat aikido i ju-jitsu sportowego	1) 40 000,00 2) 30 000,00 3) 40 000,00 4) 30 000,00 5) 19 500,00 6) 4 000,00 163 500,00	100,00	926 92605 2820
1)Stowarzyszenie „Kobiety na rzecz - odnowy tradycji i obyczajów” z siedzibą w Wierzbnej – upowszechnianie i promocja - twórczości kulturowej 11 000 zł 2)Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z siedzibą w Pawłosiowie 22 200 zł 3) Stowarzyszenie – Zespół Pieśni i Tańca Pawłosiów 6 000 zł (dotacje zwrócono)	39 200,00	Realizacja zadania w zakresie: podtrzymywania i kultywowania tradycji ludowych, kulturowych- gminnych i regionalnych, pieśni biesiadnej oraz ludowej <ul style="list-style-type: none"> Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości artystycznej, Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym mającym na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy oraz promocja lokalnych twórców, Upowszechnianie twórczości kultury ludowej poprzez prowadzenie Zespołu Folklorystycznego na szczeblu lokalnym. 	1) 10 997,87 2) 22 200,00 33 197,87	99,98 100,00	921 92 105 2360
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu	40 000,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	29 289,00	73,22	801 80 113 2360
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłosiowie	30 000,00	Dofinansowanie remontu budynku remizy OSP w Pawłosiowie	30 000,00	100,00	754 75412 2820
	272 700,00	Ogółem bieżące	255 986,87		

Załącznik nr 4

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) w budżecie gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny zł 01-01-2018	Plan po zmianach zł 31-12-2018	Wykonanie zł
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 404,13	617 464,39	503 796,26
			Zadanie: Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 727,83	319 772,42	319 770,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 676,30	297 691,97	184 026,18
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 115,53	1 468 115,33	850 603,49
			Zadanie: przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim. Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 710,89	614 710,69	334 674,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 404,64	853 404,64	515 929,08
900	90002		Gospodarka odpadami		772 769,28	752 609,74
			Zadanie: Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław -Przeworsk			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		507 249,91	504 887,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 519,37	247 722,14
Ogółem w tym:				2 255 519,66		
majątkowe				2 255 519,66	2 858 349,00	2 107 009,49

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2018 - 2024
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/260/2018 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 28.06.2018 r.
Zarządzenie nr 0050.82.2018 z dnia 31.12.2018 r.

Załącznik nr 5

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	33 557 813,15	31 096 081,76	4 886 486,00	125 000,00	6 145 192,48	1 750 000,00	8 831 911,00	9 472 617,00	2 461 731,39	289 665,00	2 172 066,39
2019	30 986 581,00	30 157 200,00	5 036 486,00	125 000,00	6 245 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	829 381,00	0,00	794 381,00
2020	29 657 200,00	29 657 200,00	5 136 486,00	25 000,00	5 995 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 657 200,00	29 657 200,00	5 136 486,00	25 000,00	5 995 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 657 200,00	29 657 200,00	5 136 486,00	25 000,00	5 992 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 657 200,00	29 657 200,00	5 136 486,00	25 000,00	5 992 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 657 200,00	29 657 200,00	5 136 486,00	25 000,00	5 992 222,00	1 750 000,00	9 160 745,00	9 339 747,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	36 218 225,86	30 998 452,21	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 219 773,65
2019	30 206 581,00	28 623 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 583 481,00
2020	28 777 200,00	28 373 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	404 100,00
2021	28 757 200,00	28 623 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	134 100,00
2022	28 783 200,00	28 623 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 100,00
2023	28 857 200,00	28 623 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	234 100,00
2024	29 624 200,00	28 623 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 001 100,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 660 412,71	3 340 412,71	0,00	0,00	1 240 412,71	1 240 412,71	2 100 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 000,00	0,00	97 629,55	1 338 042,26
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 000,00	0,00	1 534 100,00	1 534 100,00
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 000,00	0,00	1 284 100,00	1 284 100,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00
2022	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00
2024	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,15%	6,45%	7,25%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,95%	4,23%	5,04%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,33%	3,40%	4,21%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,49%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,49%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,49%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2024	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,49%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 428 729,00	3 755 250,00	72 066,00	0,00	72 066,00	0,00	0,00	454 632,40
2019	780 000,00	730 000,00	11 000 000,00	3 758 000,00	794 381,00	0,00	794 381,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 000,00	874 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	33 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 858 349,00	72 066,00	2 858 349,00	1 211 543,67	1 211 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	794 381,00	794 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				949 914,00	72 066,00	794 381,00	0,00	0,00	794 381,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				949 914,00	72 066,00	794 381,00	0,00	0,00	794 381,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				949 914,00	72 066,00	794 381,00	0,00	0,00	794 381,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				949 914,00	72 066,00	794 381,00	0,00	0,00	794 381,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO-SKIEKOWEJ W GMINIE PAWŁOSIÓW NA TERENIE AGLOMERACJI JAROSŁAW - Poprawa środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-sciekowej do wymagań ekologicznych DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001	UG	2016	2019	949 914,00	72 066,00	794 381,00	0,00	0,00	794 381,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.16.2019
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja
o stanie mienia Gminy Pawłosiów za rok 2018**

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- grunty, użytki zielone - łąki i pastwiska – 39,6004 ha - własność w tym:
- grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców położone w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Ożańsk, Pawłosiów, Kidałowice, Wierzba – 30,75 ha
- grunty użyczone - 6,73 ha
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim i Kidałowicach – 17,56 ha własność;
- lasy na terenie Gminy Wiązownica – 50,85 ha – własność

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000 zł. w Spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo – Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

W 2018 r. Gmina Pawłosiów

nabyła w drodze darowizny położone w obrębie geodezyjnym Wierzba działki nr: **1565/2** o pow. 0,0041ha, **1566/2** o pow. 0,0176 ha, **1567/2** o pow.0,0296 ha,**1606/1** o pow. 0,0081 ha, **1608/1** o pow. 0,0093ha, **1583/1** o pow. 0,0185ha, **1585/1** o pow. 0,0116 ha, **1548/2** o pow. 0,0227 ha, **1584/1** o pow. 0,0202 ha, **1581/1** o pow. 0,0097, **1590/5** o pow.0,0096 ha, **1590/7** o pow. 0,0041 ha, **1590/9** o pow. 0,0038 ha, **1590/11** o pow. 0,0040 ha, **1575/2** o pow. 0,0042 ha, **1591/1** o pow. 0,0149 ha, **1592/1** o pow. 0,0023 ha, **1593/1** o pow. 0,0044 ha, **1594/1** o pow. 0,0084 ha, **1609/1** o pow. 0,0104 ha, **1610/1** o pow. 0,0060 ha, **1602/1** o pow. 0,0145 ha, **1604/1** o pow.0,0233 ha, **1582/1** o pow. 0,0188 ha, **1603/1** o pow. 0,0025 ha, **1605/1** o pow. 0,0184 ha, **1589/1** o pow. 0,0046 ha, **1571/2** o pow. 0,0024 ha, **1573/2** o pow. 0,0051 ha, **1574/2** o pow. 0,0037 ha, **1580** o pow. 0,0152 ha, **1572** o pow. 0,02 ha, **1600** o pow. 0,0158 ha, **1597** o pow. 0,0074 ha, **1595** o pow. 0,0252 ha, **1611/1** o pow. 0,0110 ha,

nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego sklepu GS składającą się z działek nr 917/3 o pow.0,0500 ha i 917/4 o pow. 0,0500 ha położone w obrębie geodezyjnym Pawłosiów za kwotę 130.000,00 zł brutto,

nabyła z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej działkę nr 19/278 o pow. 0,0015 ha położoną w obrębie geodezyjnym Pawłosiów za kwotę 1800,00 zł,

zbyła w drodze przetargu położone w obrębie geodezyjnym Cieszacin Wielki działki rolne: nr 599/78 o pow. 0,0916 ha, nr 599/79 o pow. 0,0201 ha za kwotę 4.040,00 zł,

zbyła w drodze II przetargu działkę nr 1350/3 o pow. 0,0182 ha położoną w obrębie geodezyjnym Wierzba za kwotę 2.630,00 zł,

zbyła w drodze bezprzetargowej dz. nr 348/4 o pow. 0,0064 ha położoną w obrębie geodezyjnym Pawłosiów za kwotę 5.500,00 zł brutto,

ustanowiła notarialnie trzy służebności gruntowe przechodu i przejazdu przez działkę nr 831/1 położoną w obrębie geodezyjnym Pawłosiów za jednorazowym odszkodowaniem za kwotę 4.200,00 zł brutto.

Wydzierżawiła na czas nieoznaczony w drodze przetargu działki rolne położone w Tywoni: nr 1/1 o pow. 0,70 ha (roczny czynsz dzierżawny 480,00 zł), nr ¼ o pow. 3,06 ha (roczny czynsz dzierżawny 2.050,00 zł), nr 7 o pow. 1,51 ha (roczny czynsz dzierżawny 1.000,00 zł).

W roku 2018 Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwały dotyczące:

nabycia działki nr 19/278 o pow. 0,0015 ha położonej w obrębie geodezyjnym Pawłosiów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej,

zbycia w drodze przetargu dz. nr 1350/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Wierzbnej,

zbycia w drodze przetargu działek nr 599/78 o pow. 0,0900 ha , nr 599/79 o pow. 0,0200 ha położonych w Cieszacinie Wielkim,

zbycia w drodze przetargu działek nr 1008/1 o pow. 0,0050 ha, nr 1008/2 o pow. 0,0059 ha nr 1008/3 o pow. 0,0045 ha nr 1008/4 o pow. 0,0058 ha nr 1008/5 o pow. 0,0085 ha nr 1008/6 o pow. 0,0067 ha nr 1008/7 o pow. 0,0066 ha nr 1008/8 o pow. 0,0104 ha położonych w Pawłosiowie,

zbycia w drodze bezprzetargowej dz. nr 348/4 o pow. 0,0064 ha położonej w Pawłosiowie,

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony część budynku garażowego o pow. 769 m² wraz z przynależnym gruntem oraz nieruchomości gruntowej o pow.648 m² z działki nr 186/8, położonej w Pawłosiowie z przeznaczeniem pod usługi medyczne,

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części budynku o powierzchni 35 m² wraz z przynależnym gruntem stanowiącym część działki nr 917/3 z przeznaczeniem pod usługi pocztowe,

wydzierżawienia w trybie przetargu na czas nieoznaczony działkę rolną nr 7 o pow. 1,51 ha położoną w Tywoni,

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części o pow. 8,38 ha dz. nr 613/1 położoną w Cieszacinie Małym, działki nr 347/2 o pow. 17,61 ha, działki nr 347/72 o pow. 0,49 ha położone w Cieszacinie Wielkim, działki nr 558 o pow. 0,9781 ha położonej w Ożańsku,

ustanowienia 3 służebności gruntowych przejazdu i przechodu przez dz. nr 831/1 położoną w Pawłosiowie.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.16.2019
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 22 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie na 31.12.2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
1	2	3	
PRZYCHODY OGÓLEM	158 000	160 400,13	101,52
Dotacje z budżetu gminy	158 000	156 400,13	98,99
Ministerstwo kultury Przych. pozost.- Odsetki bankowe		4 000	
RAZEM PRZYCHODY	158 000	160 400,13	101,52
ROZCHODY OGÓLEM	158 000	160 331,50	101,48
Wynagrodzenia + pochodne	127 200,00	124 364,32	97,77
Wynagrodzenia osobowe:			
Wynagrodzenia	94 500	96 012,70	101,60
Składki społeczne i FP	20 500	19 100,00	93,17
Premia roczna	6 900	6 895,62	99,94
Nagroda jubileuszowa	3 300		
Ekwiwalent za urlop	2 000	2 356,00	117,80
RAZEM	127 200,00	124 364,32	97,77
Pozostałe koszty			
Deleg. Ryczałt ,BHP i inne	4 500	4 522,00	100,49
Prenum. Czasopism i zakup książek	6 500	7 033,00	108,20
Spotkania autorskie i warsztaty	500	210,00	42,00
Pozostałe usługi i koszty	5 400	7 238,18	134,04
Odpis na ZFŚS	3 800	3 024,00	79,58
Zakup komputerów do progr. Bibl.	8 600	8 616,00	100,19
Zakup Internetu	1 500	1 324,00	88,27
Zakup książek z bibl. Narodowej		4 000,00	100,00
RAZEM	30 800	35 967,18	116,78
KOSZTY OGÓLEM	158 000	160 331,50	101,48

Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi zero złotych
Stan Rachunku bankowego - 1,72 stan kasy - zero
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 wynosi - zero złotych

Arkusz1

MIENNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PAWŁOSIOWIE
Pawłosiów 97, 37-500 Jarosław
NIP 7922132860, Regon 650971789

**INFORMACJA DODATKOWA
O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY
Za 2018 rok**

INSTYTUCJA KULTURY – BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWŁOSIOWIE
wraz z podległymi filiami w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej prowadzi
działalność polegającą na :
wypożyczaniu książek
zakupach nowych woluminów
selekcji zniszczonych i zdezaktualizowanych pozycji
prowadzeniu katalogów
udostępniania księgozbioru do korzystania w czytelnicy (encyklopedie, słowniki)
organizowanie prac związanych z funkcjonowaniem bibliotek

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy	156 400,13
Dotacja z Ministerstwa Kultury	4 000,00
Odsetki i prowizje	9,45
razem	160 409,58

KOSZTY

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	124 364,32
zakup książek, prenumerata	7 033,00
Odpis na ZFŚS	3 024,00
zakup komputerów, internetu	9 940,00
zakup książek z dotacji Bibl. Narodowej	4 000,00
Pozostałe koszty	11 970,18
razem	160 331,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.16.2019
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pawłosiowie za rok 2018.**

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
1	2	3	
Przychody ogółem	205 000	203 039,23	99,04
Dotacje z budżetu gminy	205 000	191 186,00	93,26
Darowizny pieniężne		11 840,00	
Kapitał odsetek		13,23	
Przychody pozostałe			
RAZEM	205 000	203 039,23	99,04
ROZCHODY	205 000	205 185,78	100,09
Wynagrodzenia + pochodne	103 700	109 943,77	106,02
Wynagrodzenia osobowe:			
Wynagrodzenia wraz z pochodn.	77 100	79 425,44	103,02
Nagroda jubileuszowa	6 100	6 075,00	99,59
Naliczenie nagrody rocznej	5 500	4 542,33	82,59
Wynagrodzenia bezosobowe:	15 000	19 901,00	132,67
Umowy zlecenia – instruktorów i nagłośniania imprez kulturalnych			
Pozostałe koszty	101 300	95 242,01	94,02
Delegacje, ryczałt	2 500	1 491,68	59,67
Zakup sprzętu nagłośniającego	1 500	0,00	
Organizacja imprez kulturalnych	90 100	85 236,78	94,60
Odpis na f-sz socjalny	1 600	1 482,08	92,63
Pozostałe koszty	5 600	7 031,47	125,56
KOSZTY OGÓLEM	205 000	205 185,78	100,09

Stan należności na dzień 31.12.2018 wynosi 0 zł , 2,11 zł – rachunek bankowy
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 wynosi zero złotych.

Arkusz1

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Pawłosiowie
37-600 Jarosław, Pawłosiów 88
województwo podkarpackie
tel. 16 622 23 77
NIP 7942292150, Regon 142311230

INFORMACJA DODATKOWA O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

INSTYTUCJA KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOSIOWIE

Do podstawowych zadań GOK należy:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych

Inicjowanie i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego kół i klubów

Popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach wystawach itp.

Prowadzenie działalności promocyjnej

Składowanie finansowe za 2018 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy	191 186,00
Darowizny i akredytacje	11 840,00
Odsetki i prowizje	13,23
	203 039,23

KOSZTY

Wynagrodz. ze stos. Pracy Z POCHODN.	90 042,77
Wynagrodzenia z umów zleceń	19 901,00
Różniak na sam., delegacje	1 491,68
Opis na ZFSS	1 482,08
organizacja imprez kult.	85 236,78
pozostałe koszty	5 647,75
amortyzacja śr. trwałego	1 383,72
	205 185,78