

ZARZĄDZENIE NR 35.2017
Wójta Gminy Świlcza
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Świlcza za 2016 rok.

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

§ 1.

W terminie do 31 marca 2017 roku przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


mgr inż. Adam Dziedzic

Z-ca STAROSTY GMINY

mgr Natalia Gawron

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2016 rok

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. wynosił:

- **Dochody** – 43 521 667,85 zł;
- **Wydatki** - 42 678 142,76 zł;
- **Przychody** - 0,00 zł;
- **Rozchody** – 843 525,09 zł.

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- **dochody o kwotę 14 858 881,20 zł;**
- **wydatki o kwotę 14 777 450,201 zł;**
- **przychody o kwotę 0,00 zł;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:

- **dochody kwota 58 380 549,05 zł;**
- **wydatki kwota 57 455 592,96 zł;**
- **przychody kwota 0,00 zł;**
- **rozchody kwota 843 525,09 zł.**

Dodatni wynik między planem dochodów, a wydatków to planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 843 525,09 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek powiększona o kwotę 81 431,00 zł i jest to różnica pomiędzy dochodami i przychodami, a wydatkami i rozchodami wynikająca z kwoty planu rezerwy subwencji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 58 380 549,05 zł zostały wykonane w wysokości 58 851 735,75 zł co stanowi 100,81 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	53 967 807,69	54 428 977,08	100,85
2	Dochody majątkowe	4 412 741,36	4 422 758,67	100,23

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	21 946 843,66	22 464 878,21	102,36
Subwencja ogólna	19 542 332,00	19 542 332,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	13 938 637,01	13 923 707,56	99,89
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 385 363,78	2 376 741,80	99,64
Pozostałe dotacje	427 593,60	437 625,36	102,35

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan	-	4 095 675,00 zł
wykonanie	-	4 171 285,19 zł co stanowi 101,85 %

Zaległość z tytułu czynszu, wieczystego użytkowania nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i odsetek wynosi 9 589,36 zł, nadpłata 197,66 zł.

Dochody obejmują: opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynsze z najmu lokali i dzierżawę gruntów, sprzedaż mienia, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszów, odszkodowanie za prawo własności oraz wykup wieczystego użytkowania nieruchomości.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat.

plan	-	7 794 570,85 zł
wykonanie	-	8 058 442,02 zł co stanowi 103,39 %

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan	-	2 789 491,00 zł
wykonanie	-	2 670 497,37 zł co stanowi 95,73 %

zaległość wynosi 148 957,05 zł, nadpłata 615,85 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan	-	59 557,00 zł
wykonanie	-	63 487,00 zł co stanowi 106,60 %

zaległość wynosi 4 420,00 zł, nadpłata 123,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan	-	35 420,00 zł
wykonanie	-	66 813,00 zł co stanowi 188,63 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan	-	321 053,00 zł
wykonanie	-	275 917,70 zł co stanowi 85,94 %

zaległość wynosi 101 374,07 zł, nadpłata 1 694,13 zł

5) podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

plan	-	2 475 638,85 zł
wykonanie	-	2 691 807,89 zł co stanowi 108,73 %

zaległość wynosi 457 497,28 zł, nadpłata 49 578,46 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)		Wpłaty 2016 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2016
			przypis w roku 2016		zaległość	nadpłata	
1	Błędowa Zgłobieńska	83 016,08	79 188,00	79 813,00	4 332,36	1 129,28	100,78
2	Bratkowice	495 019,23	455 578,60	456 171,51	49 612,33	10 764,61	100,13
3	Bzianka	102 570,28	94 367,00	99 673,63	3 900,69	1 004,04	105,62
4	Dąbrowa	319 093,37	167 094,00	141 681,39	180 456,69	3 044,71	84,79
5	Mrowla	293 820,73	283 299,00	284 183,59	13 726,34	4 089,20	100,31
6	Przybyszówka	4 831,80	0,00	163,00	8 289,93	3 621,13	0,00
7	Rudna Wielka	332 063,82	314 846,00	280 861,84	60 442,73	9 240,75	89,20
8	Świlcza	907 685,46	864 791,00	868 612,39	49 079,98	10 006,91	100,44
9	Trzciana	470 743,39	412 472,00	392 328,51	83 830,23	5 415,35	95,11
10	Woliczka	90 882,55	82 528,00	88 319,03	3 826,00	1 262,48	107,01
	Ogółem	3 099 726,71	2 754 163,60	2 691 807,89	457 497,28	49 578,46	97,73

Na zaległości podatkowe wystawiono 3 229 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 134 na kwotę 71 790,40 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają majątku, ani dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 2 774,00 zł, w tym łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - kwota 2 774,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 br. wynoszą za 2016 r. 634 665,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2016 r. wynoszą 793 391,33 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w tym: 455 464,27 zł,
- podatek rolny kwota 203 265,63 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 134 661,43 zł.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

plan - 8 000,00 zł
wykonanie - 7 594,08 zł co stanowi 94,93 %
zaległość wynosi 15 267,52 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 250 000,00 zł
wykonanie - 484 751,00 zł co stanowi 193,90 %
zaległość wynosi 1 677,40 zł

8) podatek od spadków i darowizn

plan - 11 372,00 zł
wykonanie - 27 427,00 zł co stanowi 241,18 %

Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe obejmują pozycje 6, 7, 8.

9) wpływy z opłat

plan	-	1 844 039,00 zł
wykonanie	-	1 770 146,98 zł co stanowi 95,99 %

zaległość za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 108 180,94 zł, nadpłata 10 682,84 zł; zaległość za zajęcie pasa drogowego wynosi 10 509,42 zł, nadpłata 2 624,35 zł.

Dochody te obejmują opłatę: targową, skarbową, eksploatacyjną, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, produktową, za udzielenie ślubu poza urzędem, za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego, za regularny przewóz osób, opłaty za czynności egzekucyjne, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

3 . Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa

plan	-	8 345 261,00 zł
wykonanie	-	8 472 248,55 zł co stanowi 101,52 %

Dochody te obejmują udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zaległość w podatku dochodowym wynosi -20 361,27 zł.

4. Pozostałe dochody

plan	-	1 711 336,81 zł
wykonanie	-	1 762 902,45 zł co stanowi 103,01 %

Dochody te obejmują :

1. wniesione darowizny pieniężne na drogi, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz na obiekty sportowe kwota 42 500,00 zł,
2. dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie i najmu sal kwota 33 961,14 zł,
3. dochody ze sprzedaży drzew i złomu kwota 21 493,00 zł,
4. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 913,28 zł,
5. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 3 661,00 zł,
6. wpływy z tytułu odszkodowań 14 492,00 zł,
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 17 431,66 zł,
8. wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych kwota 102 108,55 zł,
9. zwroty z lat ubiegłych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy kwota - 3 899,91 zł,
10. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 620 787,81 zł,
11. dochody związane z realizacją zadań zleconych (informacje adresowe, usługi opiekuńcze, pobyt w ŚDS w Woliczce, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny) kwota 12 007,27 zł,
12. wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych kwota 1 900,68 zł,
13. wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych kwota 8 154,18 zł,
14. wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych oraz stałych kwota 1 567,16 zł,
15. wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w ŚDS Woliczka kwota 5 137,32 zł,
16. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin kwota 251 269,18 zł,
17. wynagrodzenie płatnika i wpływ środków za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych kwota 25 234,56 zł,
18. opłaty za żywienie w żłobku kwota 39 584,50 zł,
19. wpływy z tytułu korzystania z kanalizacji sanitarnej kwota 246 000,00 zł,
20. wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z ZWiK kwota 317 692,34 zł,
21. wpływy do wyjaśnienia kwota -100,00 zł,
22. wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota 6,73 zł,
23. zatrzymane wadium na poczet dochodów kwota 1 000,00 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 141 707,38 zł, w tym z tytułu:

- mandatów – 3 987,05 zł,
- odszkodowań 1 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota – 124 351,40 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych kwota 4 073,30 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych kwota 7 204,70 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych oraz stałych kwota 1 090,93 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	19 542 332,00 zł
wykonanie	-	19 542 332,00 zł co stanowi 100,00 %

Jest to subwencja oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca. W części subwencji oświatowej ogólnej występuje różnica w wysokości 1 089 890,00 zł spowodowana zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznego planu części oświatowej subwencji ogólnej za IV kw. 2016 r.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	16 324 000,79 zł
wykonanie	- 16 300 449,36 zł co stanowi 99,86 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 13 923 707,56 zł na : zwrot podatku akcyzowego dla rolników, utrzymanie administracji rządowej, uzupełnienie stałego rejestru wyborców, uzupełniające wybory do rady gminy, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, koszty wystawiania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, dodatek energetyczny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia na sprawowanie opieki, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 365 132,56 zł na : wychowanie przedszkolne, wspieranie rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialna dla uczniów, wyprawa szkolna, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowanie działalności żłobka.

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych przekazana została kwota 11 609,24 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

IV. Pozostałe dotacje

- plan 427 593,60 zł
- wykonanie 437 625,36 zł co stanowi 102,35 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackiego – drogi rolnicze 47 000,00 zł,
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne kwota 1 500,00 zł, w tym:
 - a) XXXII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego kwota 1 000,00 zł,
 - b) VI Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” kwota 500,00 zł.
3. Gmina Miasto Rzeszów kwota 49 932,53 zł, w tym:
 - a) dowóz uczestników do ŚDS w Woliczce kwota 2 064,77 zł,
 - b) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 47 867,76 zł.
4. Gmina Boguchwała kwota 91 729,28 zł, w tym:
 - a) za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 41 729,28 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska kwota 50 000,00 zł.
5. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 71 076,48 zł,
6. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 90 595,66 zł,
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwota 85 791,41 zł, w tym na :

- a) „Wypożyczenie i modernizacja ścieżki ekologicznej na torfowiskach „OLSZYNY” w Trzcianie kwota 14 769,98 zł
- b) Konkurs ekologiczny „Czyste podkarpackie środowisko to najlepsze uzdrowisko” kwota 2 160,00 zł;
- c) Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świlcza kwota 68 861,43 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **57 455 592,96 zł** zostały wydatkowane w wysokości **50 753 754,81**, co stanowi 88,34 %, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 286,96	263 598,49	98,25
020	Leśnictwo	39 000,00	36 952,48	94,75
600	Transport i łączność	4 239 290,30	3 102 156,56	73,18
630	Turystyka	68 769,98	44 228,33	64,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 351,00	288 109,18	88,28
710	Działalność usługowa	220 204,00	101 794,20	46,23
720	Informatyka	23 000,00	23 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 907 117,85	4 371 631,56	89,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 393,00	15 937,00	82,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 636,15	351 670,70	90,26
757	Obsługa długu publicznego	711 236,00	601 281,58	84,54
758	Różne rozliczenia	1 181 920,90	803 580,00	67,99
801	Oświata i wychowanie	20 556 429,00	18 408 234,77	89,55
851	Ochrona zdrowia	137 912,00	125 184,26	90,77
852	Pomoc społeczna	16 465 362,77	15 978 171,04	97,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 452,73	597 095,85	94,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 006,58	533 987,43	92,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 123,00	2 456 189,79	68,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 169,02	1 287 196,10	94,84
926	Kultura fizyczna	1 749 931,62	1 363 755,49	77,93
	OGÓŁEM:	57 455 592,96	50 753 754,81	88,34

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	156 786,96 zł
wykonanie	-	152 244,33 zł co stanowi 97,10 %

Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 22 697,83 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 267 rolników wypłacono na kwotę 127 006,37 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota - 2 540,13 zł.

Dział - Leśnictwo

plan	-	39 000,00 zł
wykonanie	-	36 952,48 zł co stanowi 94,75 %

Środki zostały wydatkowane na zagospodarowanie terenu działki na urządzenie lasu, a w szczególności na pracach i zabiegach pielęgnacyjnych na działce leśnej oraz na wykonaniu tablicy informacyjnej.

Dział - Transport i łączność

plan	-	1 412 700,00 zł
wykonanie	-	1 317 158,64 zł co stanowi 93,24 %

Przekazana została dotacja w kwocie 533 127,64 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 784 031,00 zł i obejmują: opłacenie pracowników sprzątających przystanki, składki na ubezpieczenia społeczne na fundusz pracy, zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg, zakup paliwa do kosiarki, zakup znaków drogowych i progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

Dział - Turystyka

plan	-	21 000,00 zł
wykonanie	-	14 467,83 zł co stanowi 68,89 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TOI TOI czy obsługa ratownicza.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	281 851,00 zł
wykonanie	-	264 799,18 zł co stanowi 93,95 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

plan	-	220 204,00 zł
wykonanie	-	101 794,20 zł co stanowi 46,23 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Dział - Informatyka

plan	-	23 000,00 zł
wykonanie	-	23 000,00 zł co stanowi 100,00 %

Środki te wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu e-administracji publicznej (PSeAP).

Dział - Administracja publiczna

plan	-	4 716 117,85 zł
wykonanie	-	4 338 215,73 zł co stanowi 91,99 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 115 269,00 zł oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego tytułem wynagrodzenia za wykonane zlecenie w kwocie 13 692,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 164 759,90 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 4 225 967,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 2 957 888,93 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, gaz, energię elektryczną, usługi internetowe, prowizje bankowe, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, szkolenia i delegacje pracowników, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, oraz składka na PFRON.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 46 907,17 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 259 399,69 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 242 858,89 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia oraz składka na PFRON.

Na wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków i opłat i dostarczenie nakazów płatniczych wydatkowana została kwota 111 410,35 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 292,77 zł obejmują: opłacenie rozmów telefonicznych, energii elektrycznej i gazu sołtysówek, opłaty bankowe i komornicze od należności podatkowych.

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

plan	-	19 393,00 zł
wykonanie	-	15 937,00 co stanowi 82,18 %

Środki te wydatkowane były na :

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 215,00 zł,
- zakup przezroczystych urn kwota 10 472,00 zł,
- wybory uzupełniające do rady gminy kwota 2 250,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	375 636,15 zł
wykonanie	-	337 670,70 zł co stanowi 89,89 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 169 865,89 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 28 217,70, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego, opłaty za energię, gaz, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia kierowców i samochodów, naprawa sprzętu pożarniczego, zawody strażackie.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą kwotę 139 587,11 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 114 998,67 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu, przegląd, remont i ubezpieczenie samochodu, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, opłaty telefoniczne oraz odpis na ZFŚS.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan	-	711 236,00 zł
wykonanie	-	601 281,58 zł co stanowi 84,54 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	1 181 920,90 zł
wykonanie	-	803 580,00 zł co stanowi 67,99 %

Wydatki poniesione zostały na : zapłatę podatku VAT – 803 564,00 zł, podatku od nieruchomości 16,00 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	19 405 777,82 zł
wykonanie	-	18 186 246,90 zł co stanowi 93,72 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 8 565 923,53 zł na ; wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych opłaty za gaz , energię, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, odpis na ZFŚS, delegacje i szkolenia pracowników i inne wydatki .

Przekazania została dotacja dla:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach kwota 612 748,68 zł,

- Publiczna Szkoła Sióstr Nazaretanek w Bziance kwota 662 076,97 zł.

Koszt trzymywania oddziałów przedszkolnych wynosi 904 179,37 zł, w tym 145 985,35 zł przekazano w formie dotacji dla Publicznej Szkoły Sióstr Nazaretanek w Bziance na prowadzenie oddziału przedszkolnego.

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcinie wydatkowane zostały środki w kwocie 2 945 545,05 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 200 613,98 zł dla Gminy: Miasto Rzeszów, Trzebownisko, Sędziszów Młp., Głogów Małopolski na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dla Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Rzeszów została przekazana dotacja w wysokości 41 145,28 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3 764 295,87 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz.

Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 260 527,84 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów dokształcania i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 53 893,31 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w ZS w Bratkowicach, ZS w Trzcinie, ZS w Świlczy wynoszą 596 228,27 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe oraz odpis na ZFŚS, opłata za energię, gaz, zakup środków czystości i inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 98 733,07 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 466 906,68 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, opłata za energię, gaz. W rozdziale tym została wypłacona dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 83 947,12 zł.

W rozdziale różna działalność wydatki wynoszą 216 150,98 zł i dotyczą: ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty, utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie.

Dział - Ochrona zdrowia

plan - 137 912,00 zł

wykonanie - 125 184,26 zł co stanowi 90,77 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 124 087,06 zł i poniesione zostały na :

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 29 922,03 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 1 225,51 zł,
- warsztaty z pierwszej pomocy dla uczniów - 1 100,00 zł,
- zorganizowanie ferii zimowych - 3 490,14 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci - 1 200,00 zł,
- zajęcia w piłkę siatkową dla dzieci - 800,00 zł,
- dowóz dzieci na basen - 13 852,08 zł,
- przewóz dzieci na zawody sportowe - 1 740,90 zł,
- organizacja zajęć sportowych na siłowni - wynagrodzenie trenera - 14 460,00 zł,
- zwrot kosztów dojazdu na leczenie odwykowe - 22,73 zł,
- zaliczka celem opinii psychiatryczno-psychologicznej - 800,00 zł,
- opłata wpisowa za złożenie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego - 520,00 zł,
- zorganizowanie wycieczek dla dzieci - 5 500,00 zł,
- badania psychologiczne - 1 600,00 zł,
- zakup; wyposażenia dla świetlic, nagród, dyplomów dla dzieci, bramki do piłki nożnej, siatki do siatkówki plażowej - 36 167,67 zł,
- zakup mundurów - 8 686,00 zł.

Kwotę 187,20 zł wydatkowano na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla ucznia Zespołu Szkół w miejscowości Trzciniana.

Kwotę w wysokości 910,00 zł wydatkowano na wydanie decyzji, dotyczących prawa do ubezpieczeń zdrowotnych.

Dział - Pomoc społeczna

plan	-	16 100 762,77 zł
wykonanie	-	15 931 333,24 zł co stanowi 98 95 %

w tym środki :

- własne: plan 1 158 650,06 zł, wykonanie 1 085 101,85 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 14 167 969,00 zł, wykonanie 14 150 610,38 zł,
- program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

Wydatki ze środków własnych :

- piecza zastępcza (2 dzieci w Domu Dziecka, 1 dziecko w rodzinie zastępczej) - 43 230,57 zł,
- przemoc w rodzinie: materiały, szkolenia - 2 000,00 zł,
- utrzymanie GOPS - 678 449,44 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały biurowe, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, licencje, ubezpieczenia, szkolenia oraz pozostałe usługi - 48 346,48 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 209 osób - 100 279,38 zł,
- dożywianie 356 dzieci i 60 osób dorosłych - 78 608,81 zł,
- pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej - 124 981,12 zł,
- wspieranie rodziny (asystenci rodzin) - 14 400,00 zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby - 5 594,05 zł,
- dowóz posiłków do punktów wydawania - 3 612,00 zł.

Wydatki z dotacji:

- świadczenia wychowawcze - 8 090 934,60 zł,
- wydano 1 218 decyzji administracyjnych dla 1856 dzieci na kwotę 7 941 118,40 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 162 067,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 94 osób - 364 233,33 zł,
- obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 11 254,00 zł.

Wydano ogółem 105 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 75 dłużników alimentacyjnych. Podjęto w tym zakresie ogółem 44 działań:

- poinformowanie powiatowych urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 2 działania,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 8 działań,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 6 działań,
- złożenie wniosku do prokuratury - 7 działań,
- skierowania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym - 1 działanie,
- zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy - 2 działania,
- skierowanie pisma do starosty o zwrot prawa jazdy - 1 działanie,
- poinformowanie komorników sądowych oraz organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych - 17 działań,

Ponadto prowadzono egzekucję sądową wobec 46 dłużników. Zwrócono się do komorników z 53 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Prowadzono obsługę dłużników w 5 biurach informacji gospodarczej, tj.:

- BIG InfoMonitor
- Krajowy Rejestr Długów BIG
- Rejestr Dłużników ERIF BIG
- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA (KIDT BIG S.A.)

Do powyższych biur przekazano informacje o zobowiązaniach 91 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 2 853 915,00 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych na kwotę 3 442 757,49 zł, w tym wypłata:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1 139 osób na kwotę 1 993 580,09 zł,

- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 135 osób na kwotę 135 000 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 51 osób na kwotę 722 915,60 zł,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 9 osób na kwotę 43 062,80 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych dla 336 osób na kwotę 548 199,00 zł.
- obsługa świadczeń rodzinnych - 116 564,40 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 17 osób - 90 664,60 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 58 osób - 187 532,63 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 49 osób - 347 702,10

Wydano 915 decyzji przyznających świadczenia rodzinne i 1 050 zaświadczeń. Współdziałano z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w 45 sprawach zagranicznych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Składki zdrowotne - 35 865,74, w tym:

- dla 41 osób na kwotę 20 187,74 zł - z pomocy społecznej,
- dla 18 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 15 678,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA:

- zasiłki stałe dla 47 osób - 252 791,90 zł,
- zasiłki okresowe dla 199 osób - 615 290,89 zł,
- utrzymanie GOPS - 146 792,85 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 23 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi - 225 506,27 zł,
- dożywianie 356 dzieci i 60 osoby dorosłe - 209 000,00 zł,
- koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (214 karty dla 39 rodzin) - 558,78 zł.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:

W ramach Programu na zatrudnienie 2 asystentów rodzin wydatkowano kwotę 60 000,00 zł (środki z dotacji 45 600,00 zł, środki własne 14 400,00 zł.).

Ponadto:

W ramach działalności GOPS w Świlczy:

Współorganizowano śniadanie wielkanocne, w którym uczestniczyło 138 mieszkańców gminy Świlcza,

Współpracowano z fundacją „Warto wierzyć”, w ramach której 7 rodzin uzyskało pomoc fundacji w postaci odzieży dla dzieci,

W dniu 4 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z Mikołajem dla 35 niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Świlcza wraz z rodzicami,

Funkcjonują 3 punkty wydawania żywności w Świlczy, Bratkowicach i Trzcinie (łącznie z gorących posiłków wydawanych przez w/w punkty korzystało miesięcznie 61 osób),

W ramach wsparcia polskich producentów jabłek w 2016 roku dla mieszkańców gminy Świlcza w każdej miejscowości wydawano jabłka i marchewkę pozyskane z Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Rzeszowie oraz z Banku Żywności. Dystrybucję jabłek i marchewki prowadził GOPS przy współpracy strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych wsi oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Ogółem w 2016 r. wydano 473 474 kg jabłek, marchewki i ogórków na łączną wartość 703 821,70 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ośrodek wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej do dwóch organizacji partnerskich: Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie i Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Rzeszowie. Wydano łącznie 243 skierowania dla 686 osób (21 osób PCK, 222 osoby PKPS Krosno).

W 2016 roku wydano łącznie 28 657,20 kg żywności, tj.: makaron, ryż, olej, mleko, herbatniki, powidła, konserwy (szynka drobiowa, groszek z marchewką, filety z makreli, gulasz wieprzowy, fasola biała).

9 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Schronisku Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej w dniach 20 lipca do 2 sierpnia 2016 r. w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Podkarpackich Oddział Regionalny w Rzeszowie.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 roku sporządzono 24 Niebieskie Karty. Odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Świlcza, 178 spotkań grup roboczych.

W 2016 roku 39 nowych rodzin zgłosiło się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie przyznano 214 Kart Dużej Rodziny.

Na terenie gminy Świlcza funkcjonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce.

Wykonanie budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na dzień 31.12.2016 r. wynosi zł.:

Plan:

- środki własne 3 000,00 zł;
- środki z dotacji 628 356,00 zł.

Wykonanie:

środki własne 2 998,65 zł; (dowóz uczestników ŚDS)

środki z dotacji 628 356,00 zł.

Razem plan: 631 356,00 zł.

Razem wykonanie: 631 354,65 zł.

Środki z dotacji wykorzystano na utrzymanie ŚDS, dowóz uczestników, zabiegi rehabilitacyjne, materiały do pracowni, koszty zatrudnienia pracowników.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych przeznaczono kwotę 5 634,43 zł.

Dział - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan - 629 452,73 zł

wykonanie - 597 095,85 zł co stanowi 94,86 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Trzcinie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, żywności opłaty za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne i inne wydatki.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 579 006,68 zł

wykonanie - 533 987,43 zł co stanowi 92,22%

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 309 208,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS opłata za energię elektryczną, gaz, zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne wydatki.

Kwotę 7 100,00 zł wydatkowano na organizację kolonii i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas trwania wakacji, w tym z budżetu została udzielona dotacja celowa dla LKS Trzcinia w kwocie 1 620,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zajęcia.

Udzielona została pomoc materialna dla 229 uczniów na kwotę 156 829,88 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 77 uczniów w wysokości 49 240,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 50 uczniów wydatkowana została kwota 9 262,79 zł.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 1 935 123,18 zł

wykonanie - 1 681 687,47 zł co stanowi 86,90 %

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywóz odpadów komunalnych, składkę na PFRON w kwocie 1 029 104,23 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 19 573,14 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, zakup worków na śmieci i pojemników.

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 19 105,04 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 332 870,80 zł na: opłacenie energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych, zakup i wymiana żarówek na żarówki LED.

Kwotę 173 454,54 zł wydatkowano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w formie dotacji jako dopłatę do ceny ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług do urządzeń kanalizacyjnych.

Pozostałą kwotę wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku, wykonanie drewnianych elementów przeznaczonych do remontu placów zabaw, na konkursy z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie zbiorników wodnych, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	1 203 272,79 zł
wykonanie	-	1 203 103,00 zł co stanowi 99,99 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 737 325,79 zł, a na utrzymanie bibliotek 443 028,00 zł. Kwota 1 500,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie z przeznaczeniem na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej oraz Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego.

Na kwotę 21 249,21 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów do Domu Ludowego w Woliczce, wymiana urządzeń do kanalizacji oraz ułożenie kostki w wiatrołapie w Domu Ludowym w Dąbrowie.

Dział - Kultura fizyczna

plan	-	301 085,00 zł
wykonanie	-	255 968,50 zł co stanowi 85,01 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 82 489,70 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą, zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię. Na utrzymanie obiektu „Orlik” wydatki wynoszą kwotę 46 265,08 zł. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 112 786,25 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 14 427,47 zł wydatkowano tytułem zwrotu do Ministerstwa Kultury Sportu i Turystyki w związku z osiągnięciem przez Gminę dochodu z tytułu kar umownych.

II. Wydatki majątkowe

plan	-	8 004 354,23 zł
wykonanie	-	4 223 527,94 zł co stanowi 52,76 %

Wykaz wykonanych wydatków majątkowych:

- 1 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Trzciana, Woliczka, Błędowa Zgłobieńska kwota 111 354,16 zł.
- 2 Dotacja na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bzianka, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 240 000,00 zł.
- 3 Dotacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1377R w m. Rudna Wielka kwota 320 000,00 zł.
- 4 Modernizacja dróg gminnych kwota 1 028 629,17 zł.
- 5 Budowa chodnika przy drodze w kierunku Lipia (śr. sołectkie m. Mrowla) kwota 25 685,15 zł.
- 6 Budowa chodników kwota 4 000,00 zł.
- 7 Utwardzenie dróg w m. Bzianka (śr. sołectkie m. Bzianka) kwota 20 137,15 zł.
- 8 Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej związanych z budową i modernizacją dróg kwota 22 344,10 zł.
- 9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w m. Błędowa Zgłobieńska kwota 50 000,00 zł.
- 10 Dotacja na przebudowę drogi Kłęczany – Dąbrowa kwota 20 000,00 zł.
- 11 Dotacja na modernizację parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego między różnymi środkami transportu pasażerskiego kwota 20 000,00 zł.
- 12 Wykonanie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania kąpieliska w Bratkowicach kwota 12 294,50 zł.
- 13 Wyposażenie ścieżki ekologicznej w m. Trzciana kwota 17 466,00 zł.
- 14 Zakup działki w m. Trzciana w kwocie 23 310,00 zł.
- 15 Zakup skanera dla Urzędu Gminy kwota 3 585,45 zł.
- 16 Zakup sprzętu komputerowego kwota 20 029,58 zł.
- 17 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług kwota 7 840,00 zł.
- 18 Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwota 14 000,00 zł.
- 19 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej kwota 113 441,93 zł.
- 20 Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej kwota 27 569,50 zł.
- 21 Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dąbrowie (śr. sołectkie m. Dąbrowa) kwota 5 000,00 zł.
- 22 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą kwota 2 609,07 zł.
- 23 Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Mrowli kwota 13 180,00 zł.

- 24 Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 25 000,00 zł.
- 25 Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach kwota 8 584,69 zł.
- 26 Zakup wyposażenia pracowni ICT i pracowni przyrodniczej dla Zespołu Szkół w Świlczy kwota 14 759,23 zł.
- 27 Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy kwota 34 587,00 zł.
- 28 Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzebę realizacji świadczeń wychowawczych kwota 12 250,80 zł.
- 29 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwota 168 541,22 zł.
- 30 Projekt uzbrojenia działek w infrastrukturę przeznaczonych po inwestycji kwota 43,60 zł.
- 31 Sieć kanalizacji sanitarnej w Trzcinie w rejonie drogi na Dyndy - dokumentacja techniczno - prawna kwota 7 662,90 zł.
- 32 Budowa oświetlenia ulicznego (śr. sołectkie m. Brakowice) kwota 20 185,15 zł.
- 33 Budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa Kolonia - Zachodnia (śr. sołectkie m. Dąbrowa) kwota 18 000,00 zł.
- 34 Budowa oświetlenia ulicznego Trzciana Kolonia - Zachodnia (śr. sołectkie m. Trzciana) 7 100,00 zł.
- 35 Wykonanie oświetlenia placów i dróg w m. Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Świlcza, Trzciana, Woliczka kwota 125 174,75 zł
- 36 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji prawnej budowy oświetlenia drogi granicznej w Świlczy kwota 3 044,25 zł.
- 37 Budowa placu zabaw w m. Świlcza kwota 26 760,59 zł (w tym śr. sołectkie m. Świlcza kwota 25 685,15 zł).
- 38 Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe kwota 128 259,86 zł.
- 39 Utylizacja azbestu kwota 81 013,47 zł.
- 40 Ułożenie kostki obok Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej kwota 13 496,11 zł (w tym śr. sołectkie m. Błędowa Zgłobieńska kwota 13 315,23 zł).
- 41 Zakup chłodzi na wyposażenie Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej (śr. sołectkie m. Błędowa Zgłobieńska) 5 999,99 zł.
- 42 Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcinie kwota 18 697,00 zł.
- 43 Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 524 396,96 zł.
- 44 Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcinie kwota 305 991,00 zł.
- 45 Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej kwota 56 314,83 zł (w tym: śr. sołectkie m. Rudna Wielka kwota 25 685,15 zł).
- 46 Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Woliczce (śr. sołectkie m. Woliczka) kwota 18 380,56 zł.
- 47 Zakup i montaż bramek oraz wiat na boisku sportowym w Trzcinie (śr. sołectkie m. Trzciana) kwota 10 860,90 zł.
- 48 Budowa obiektów sportowych w m. Dąbrowa, Świlcza, Mrowla, Woliczka kwota 76 302,60 zł.
- 49 Wyposażenie w sprzęt sportowy siłowni i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy kwota 89 331,14 zł.

Analizując całość wykonania budżetu za 2016 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 100,81 % wydatki 88,34 %. Została zachowana równowaga budżetowa. Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących :

- dochody bieżące wykonano w kwocie 54 428 977,08 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 46 530 226,87 zł .

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 8 097 980,94 zł przeznaczona głównie na wydatki majątkowe oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 r. wyniosła 843 525,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19 570 514,56 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

W Ó J T
mgr inż. Adam Wojcik

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
554 001,02	525 392,34	5 779 597,85 w tym pokrycie amortyzacji- 1 789 000,00	6 222 460,98 w tym pokrycie amortyzacji- 1 749 323,46

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5 663 381,54 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 789 000,00	5 370 763,30 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 707 527,98	317 216,31	877 003,68

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 654 258 m³;

Oczyszczanie ścieków 470 303 m³;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 1 059 m³;

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 0 ton;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 5 157;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 4 544;

Przychody Zakładu za 2016 r. 4 514 933,00 zł (netto);

Wydatki Zakładu za 2016 r. 3 663 235,32 zł;

Wynagrodzenia 1 216 927,42 zł;

Składki ZUS 217 323,04 zł;

Składki na Fundusz Pracy 26 581,43 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 88 553,14 zł;

§ 4170 - kwota 24 500,68 zł;

Zakup materiałów i części 363 138,33 zł;

Zakup paliwa 88 478,38 zł;

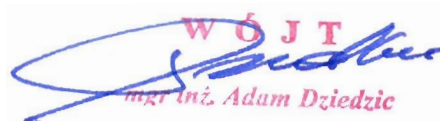
Zakup energii elektrycznej, ciepła 655 472,45 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne 136 790,96 zł;

Podatki i opłaty 272 233,40 zł;

Pozostałe wydatki i składki 573 236,09 zł (w tym: usługi remontowe, opłaty za odbiór na wysypisku, wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków i inne).

Obsługa kontrahentów jest realizowana przez 24 pracowników.

WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - rok 2016

I. Dochody własne jednostek budżetowych

- plan	1 411 500,00 zł
- wykonanie	1 066 891,02 zł

II. Wydatki

- plan	1 411 500,00 zł
- wykonanie	1 066 891,02 zł

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	67 000,00	41 960,21	Zakup artykułów żywnościowych	67 000,00	41 960,21
Za duplikaty świadectw	200,00	0,00			
Darowizny	3 000,00	1 300,00	Zakup pomocy dydaktycznych	2 050,00	496,46
			Zakupy materiały i towary	2 400,00	1 023,54
Odsetki bankowe	50,00	0,78	Zakup usług	1 300,00	1 227,78
Najmy	1 000,00	100,00			
Pozostałe	1 500,00	1 347,00			
Ogółem	72 750,00	44 707,99	Ogółem	72 750,00	44 707,99

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	81 500,00	55 720,80	Zakup artykułów żywnościowych	81 500,00	55 720,80
Darowizny	3 960,00	0,00	Zakup pomocy naukowych	7 800,00	2 150,98
Odsetki bankowe	40,00	1,74	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 588,63
Najmy	16 000,00	9 852,00	Usługi	3 600,00	114,13
Ogółem	101 500,00	65 574,54	Ogółem	101 500,00	65 574,54

**Zespół Szkół
w Dąbrowie**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	53 000,00	49 367,75	Zakup artykułów żywnościowych	53 000,00	49 367,75
Darowizny	10 000,00	2 060,03	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49,94
Odsetki bankowe	15,00	1,11	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	1 923,07
			Usługi	3 015,00	88,13
Ogółem	63 015,00	51 428,89	Ogółem	63 015,00	51 428,89

**Zespół Szkół
w
Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	115 000,00	74 165,76	Zakup artykułów żywnościowych	115 000,00	74 165,76
Najmy	20 000,00	12 511,20	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	9 602,55
Za duplikaty świadectw	500,00	27,00	Zakup pomocy naukowych	3 100,00	1 566,98
Darowizny	3 000,00	0,00	Usługi	2 000,00	1 200,21
Odsetki bankowe	100,00	3,11	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
Pozostałe	2 000,00	500,00	Ubezpieczenia	300,00	0,00
			Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 000,00	671,57
Ogółem	140 600,00	87 207,07	Ogółem	140 600,00	87 207,07

Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	105 100,00	84 258,00	Zakup artykułów żywnościowych	105 100,00	84 258,00
Duplikaty	990,00	71,00	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 471,38
Najmy	23 000,00	2 796,00	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	393,60
Odsetki bankowe	10,00	30,18	Usługi	10 000,00	846,35
Darowizny	6 000,00	7 814,15			
Ogółem	135 100,00	94 969,33	Ogółem	135 100,00	94 969,33

Publiczne Przedszkole w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	40 000,00	31 541,87	Zakup artykułów żywnościowych	40 000,00	31 541,87
Darowizny	2 000,00	3 688,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 689,31
Odsetki bankowe	100,00	1,31	Usługi	1 100,00	0,00
Pozostałe	2 000,00	0,00			
Ogółem	44 100,00	35 231,18	Ogółem	44 100,00	35 231,18

Publiczne Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	80 000,00	98 798,21	Zakup artykułów żywnościowych	80 000,00	98 798,21
Darowizny	2 000,00	2 186,59	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	959,51
Odsetki bankowe	15,00	1,80	Usługi	500,00	785,70
			Zakup pomocy naukowych	515,00	443,18
Ogółem	82 015,00	100 986,60	Ogółem	82 015,00	100 986,60

Zespół Szkół w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	185 000,00	144 278,70	Zakup artykułów żywnościowych	185 000,00	144 278,70
Odsetki bankowe	300,00	5,48	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 709,63
Najmy	10 000,00	10 210,80	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	5 795,61
Darowizny	5 000,00	5 040,57	Usługi	5 300,00	1 120,60
Pozostałe	8 000,00	368,99			
Ogółem	208 300,00	159 904,54	Ogółem	208 300,00	159 904,54

Zespół Szkół w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	94 000,00	88 872,66	Zakup artykułów żywnościowych	94 000,00	88 872,66
Odsetki bankowe	20,00	2,43	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 481,71
Najmy	7 000,00	7 227,00	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	7 893,30
Darowizny	25 000,00	13 661,58	Usługi	7 020,00	3 516,00
Ogółem	126 020,00	109 763,67	Ogółem	126 020,00	109 763,67

**Publiczne Przedszkole w
Bratkowicach**

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	420 000,00	308 469,95	Zakup artykułów żywnościowych	420 000,00	308 469,95
Najmy	10 000,00	8 642,40	Umowy zlecenie i o dzieło	1 000,00	0,00
Odsetki bankowe	100,00	4,86	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 491,72
Darowizny	5 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 379,02
Pozostałe	3 000,00	0,00	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
			Usługi	2 100,00	700,52
			Ubezpieczenia	300,00	0,00
			Szkolenia pracowników	700,00	0,00
			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	76,00
Ogółem	438 100,00	317 117,21	Ogółem	438 100,00	317 117,21

Świlcza, dnia 29.03.2017 r.


mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 521 667,85	58 380 549,05	53 967 807,69	4 412 741,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	176 546,50	129 546,50	47 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 546,50	129 546,50	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	0,00	129 546,50	129 546,50	0,00
020			Leśnictwo	0,00	18 752,00	1 514,00	17 238,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 752,00	1 514,00	17 238,00
		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 – czynsz za obwoły łowieckie	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	0,00	17 238,00	0,00	17 238,00
600			Transport i łączność	0,00	84 243,00	34 243,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51,00	51,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zezwolenie na regularny przewóz drogowy	0,00	51,00	51,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	84 192,00	34 192,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty darowizn	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	14 492,00	14 492,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Boguchwała	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	0,00	14 769,98	0,00	14 769,98
	63095		Pozostała działalność	0,00	14 769,98	0,00	14 769,98
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – WFOŚiGW	0,00	14 769,98	0,00	14 769,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 900,00	4 119 336,00	971 277,00	3 148 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 900,00	4 119 336,00	971 277,00	3 148 059,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – wieczyste użytkowanie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – ugoda sądowa	0,00	861,00	861,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	0,00	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 – czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż sieci kanalizacyjnych, sprzedaż nieruchomości	1 015 000,00	3 086 059,00	0,00	3 086 059,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenie w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	0,00	680 716,00	680 716,00	0,00
750			Administracja publiczna	136 170,00	186 504,00	186 504,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 070,00	128 961,00	128 961,00	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	127 070,00	128 961,00	128 961,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	28 913,00	28 913,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna	0,00	913,00	913,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - odsetki	7 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zatrzymanie wadium	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	28 630,00	28 630,00	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 – czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	2 000,00	27 400,00	27 400,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	19 393,00	19 393,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	13 687,00	13 687,00	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	3 215,00	13 687,00	13 687,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 706,00	5 706,00	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	0,00	5 706,00	5 706,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 666 596,85	14 709 748,85	14 709 748,85	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 418,00	8 418,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	418,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 038,00	2 989 038,00	2 989 038,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 491,00	2 789 491,00	2 789 491,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 557,00	59 557,00	59 557,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 420,00	35 420,00	35 420,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 570,00	81 570,00	81 570,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 121,85	2 996 493,85	2 996 493,85	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 213,85	1 531 213,85	1 531 213,85	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	942 353,00	942 353,00	942 353,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 483,00	239 483,00	239 483,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 372,00	11 372,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 176,00	370 538,00	370 538,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	153 409,00	153 409,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	156 914,00	156 914,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 176,00	25 176,00	25 176,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za akty małżeństwa	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 261,00	8 345 261,00	8 345 261,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 195 261,00	8 195 261,00	8 195 261,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 417 965,00	19 684 633,28	19 635 459,33	49 173,95
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 999 255,00	13 860 179,00	13 860 179,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 999 255,00	13 860 179,00	13 860 179,00	0,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 443,00	275 443,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	275 443,00	275 443,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	142 301,28	93 127,33	49 173,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	12 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -	0,00	26 127,33	26 127,33	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 173,95	0,00	49 173,95
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	398 121,00	1 258 864,75	1 258 864,75	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	71 505,24	71 505,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	66 805,24	66 805,24	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej – odsetki od środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 892,00	315 882,00	315 882,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	10 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	64 492,00	70 492,00	70 492,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 090,00	215 090,00	0,00
80104		Przedszkola	318 529,00	819 869,00	819 869,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	131 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - żywienie	187 029,00	162 029,00	162 029,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	523 340,00	523 340,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - odsetki od środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	47 498,51	47 498,51	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	0,00	47 498,51	47 498,51	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – za złom	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	188,00	188,00	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	0,00	188,00	188,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	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	0,00	910,00	910,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 568 400,00	14 863 405,76	14 848 405,76	15 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	533 330,00	628 356,00	628 356,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	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	533 330,00	628 356,00	628 356,00	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 106 143,00	8 091 143,00	15 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8 091 143,00	8 091 143,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 600,00	4 581 100,00	4 581 100,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 014 300,00	4 560 800,00	4 560 800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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.	27 200,00	36 309,00	36 309,00	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	13 200,00	16 009,00	16 009,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 100,00	620 000,00	620 000,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasilków celowych i zasiłków okresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 100,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190,76	190,76	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	0,00	190,76	190,76	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 500,00	254 120,00	254 120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	254 120,00	254 120,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 470,00	148 751,00	148 751,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 570,00	146 851,00	146 851,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 200,00	233 126,00	233 126,00	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	304 200,00	233 126,00	233 126,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej oraz z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	710,00	710,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	287 164,00	287 164,00	0,00
	85305		Żłobki	155 000,00	287 164,00	287 164,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – żywienie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 164,00	132 164,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 487,50	139 487,50	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	139 487,50	139 487,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 487,50	12 487,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00	1 876 131,52	1 741 102,00	135 029,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	256 947,00	246 000,00	10 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy za bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 947,00	0,00	10 947,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 151 200,00	1 151 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 439,90	0,00	44 439,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 439,90	0,00	44 439,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	317 692,00	317 692,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	317 692,00	317 692,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata środowiskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	50,00	50,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	50,00	50,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	81 802,62	2 160,00	79 642,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 642,62	0,00	79 642,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Rzeszowski	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	372 300,00	936 470,91	0,00	936 470,91
	92601		Obiekty sportowe	0,00	564 170,91	0,00	564 170,91
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	564 170,91	0,00	564 170,91
	92695		Pozostała działalność	372 300,00	372 300,00	0,00	372 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 300,00	372 300,00	0,00	372 300,00
			OGÓŁEM:	43 521 667,85	58 380 549,05	53 967 807,69	4 412 741,36

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędziec

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
OGÓŁEM:									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 546,50	176 546,50	129 546,50	47 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 546,50	129 546,50	129 546,50	0,00	100,0
		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	0,00	129 546,50	129 546,50	129 546,50	0,00	100,0
020			Leśnictwo	0,00	18 752,00	23 344,14	2 011,14	21 333,00	124,5
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 752,00	23 344,14	2 011,14	21 333,00	124,5
		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 – czynsz za obwoły łowieckie	0,00	1 514,00	2 011,14	2 011,14	0,00	132,8

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	0,00	17 238,00	21 333,00	21 333,00	0,00	21 333,00	123,8
600		Transport i łączność	0,00	84 243,00	84 243,00	84 243,00	34 243,00	50 000,00	100,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za zezwolenie na regularny przewóz drogowy	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	84 192,00	84 192,00	84 192,00	34 192,00	50 000,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty darowizn	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	14 492,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Gmina Boguchwała	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
630		Turystyka	0,00	14 769,98	14 769,98	14 769,98	0,00	14 769,98	100,0
63095		Pozostała działalność	0,00	14 769,98	14 769,98	14 769,98	0,00	14 769,98	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	0,00	14 769,98	14 769,98	14 769,98	0,00	14 769,98	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 273 900,00	4 119 336,00	4 194 146,19	4 194 146,19	1 009 544,58	3 184 601,61	101,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 900,00	4 119 336,00	4 194 146,19	4 194 146,19	1 009 544,58	3 184 601,61	101,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – wieczyste użytkowanie	36 900,00	36 900,00	36 945,01	36 945,01	36 945,01	0,00	100,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – ugoda sądowa	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	160 000,00	230 000,00	269 022,50	269 022,50	269 022,50	0,00	117,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	62 000,00	43 742,00	43 742,00	0,00	43 742,00	70,6

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż sieci kanalizacyjnych i sprzedaż nieruchomości	1 015 000,00	3 086 059,00	3 140 859,61	0,00	3 140 859,61	101,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenie w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	22 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	96,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	0,00	680 716,00	680 716,07	680 716,07	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	136 170,00	186 504,00	200 001,24	198 611,24	1 390,00	107,2
75011		Urzędy wojewódzkie	127 070,00	128 961,00	128 968,75	128 968,75	0,00	100,0
	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	127 070,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	28 913,00	37 644,43	37 644,43	0,00	130,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna	0,00	913,00	913,28	913,28	0,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat – odsetki	7 000,00	28 000,00	35 731,15	35 731,15	0,00	127,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zatrzymanie wadium	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48,06	48,06	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	2 000,00	28 630,00	33 340,00	31 950,00	1 390,00	116,5
	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 – czynsze i opłaty za najem pomieszczeń	2 000,00	27 400,00	31 950,00	31 950,00	0,00	116,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	19 393,00	15 937,00	15 937,00	0,00	82,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	100,0
	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	3 215,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 706,00	2 250,00	2 250,00	0,00	39,4
	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	0,00	5 706,00	2 250,00	2 250,00	0,00	39,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	112,0
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	112,0

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z mandatów	5 000,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	112,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 666 596,85	14 709 748,85	15 171 925,71	15 171 925,71	0,00	103,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 418,00	8 012,32	8 012,32	0,00	95,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	7 594,08	7 594,08	0,00	94,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	418,24	418,24	0,00	100,1
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 115 038,00	2 989 038,00	2 899 169,80	2 899 169,80	0,00	97,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 491,00	2 789 491,00	2 670 497,37	2 670 497,37	0,00	95,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 557,00	59 557,00	63 487,00	63 487,00	0,00	106,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 420,00	35 420,00	66 813,00	66 813,00	0,00	188,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 570,00	81 570,00	74 564,50	74 564,50	0,00	91,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 000,00	22 635,00	22 635,00	0,00	113,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 172,93	1 172,93	0,00	39,1
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	2 995 121,85	2 996 493,85	3 416 183,38	3 416 183,38	0,00	114,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 213,85	1 531 213,85	1 704 018,02	1 704 018,02	0,00	111,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	942 353,00	942 353,00	985 739,01	985 739,01	0,00	104,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 072,00	2 072,00	2 050,86	2 050,86	0,00	99,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 483,00	239 483,00	201 353,20	201 353,20	0,00	84,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	11 372,00	27 427,00	27 427,00	0,00	241,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	19 380,00	19 380,00	0,00	96,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	462 116,00	462 116,00	0,00	200,9

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 099,29	14 099,29	0,00	70,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 176,00	370 538,00	376 311,66	376 311,66	0,00	101,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 000,00	38 611,00	38 611,00	0,00	117,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	153 409,00	153 408,72	153 408,72	0,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	156 914,00	156 913,35	156 913,35	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 176,00	25 176,00	25 314,01	25 314,01	0,00	100,5
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za katy małżeństwa	0,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	100,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 345 261,00	8 345 261,00	8 472 248,55	8 472 248,55	0,00	101,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 195 261,00	8 195 261,00	8 367 318,00	8 367 318,00	0,00	102,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	104 930,55	104 930,55	0,00	70,0
758		Różne rozliczenia	19 417 965,00	19 684 633,28	19 701 849,78	19 652 675,83	49 173,95	100,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 999 255,00	13 860 179,00	13 860 179,00	13 860 179,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 999 255,00	13 860 179,00	13 860 179,00	13 860 179,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 443,00	275 443,00	275 443,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	275 443,00	275 443,00	275 443,00	0,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	5 406 710,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	142 301,28	159 617,78	110 443,83	49 173,95	112,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach i lokatach bankowych	12 000,00	67 000,00	84 316,50	84 316,50	0,00	125,8

80104	Przedszkola	318 529,00	819 869,00	781 317,72	781 317,72	0,00	95,3
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	107 000,00	67 540,29	67 540,29	0,00	63,1
	0660						
	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	131 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	100,0
	0690						
	Wpływy z usług - żywienie	187 029,00	162 029,00	159 654,09	159 654,09	0,00	98,5
	0830						
	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	2 327,68	2 327,68	0,00	-
	0920						
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	953,40	953,40	0,00	-
	0970						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	523 340,00	523 340,00	523 340,00	0,00	100,0
	2030						
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	0,00	0,00	2,26	2,26	0,00	-
	2400						
80110	Gimnazja	0,00	47 498,51	47 248,52	47 248,52	0,00	99,5
	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	0,00	47 498,51	47 248,52	47 248,52	0,00	99,5
	2010						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	100,0
	2030						
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów – za złom	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	-
	0970						
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 098,00	1 097,20	1 097,20	0,00	99,9

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	188,00	187,20	187,20	0,00	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188,00	187,20	187,20	0,00	99,6
85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,0
	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	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	5 568 400,00	14 863 405,76	14 858 169,65	14 845 918,85	12 250,80	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	533 330,00	628 356,00	631 204,75	631 204,75	0,00	100,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	0,00	0,00	464,08	464,08	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	533 330,00	628 356,00	628 356,00	628 356,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 064,77	2 064,77	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	319,90	319,90	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	100,0

	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 106 143,00	8 103 190,72	8 090 939,92	12 250,80	100,0
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	-
	0900							
		Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970							
		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	0,00	8 091 143,00	8 090 934,60	8 090 934,60	0,00	100,0
	2060							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 000,00	12 250,80	0,00	12 250,80	81,7
	6340							
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 600,00	4 581 100,00	4 581 469,76	4 581 469,76	0,00	100,0
85212		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 300,00	3 300,00	1 895,36	1 895,36	0,00	57,4
	0900							
		Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	12 000,00	8 154,18	8 154,18	0,00	68,0
	0970							

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 014 300,00	4 560 800,00	4 560 708,55	4 560 708,55	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 711,67	10 711,67	0,00	214,2
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.	27 200,00	36 309,00	35 865,74	35 865,74	0,00	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	16 009,00	15 678,00	15 678,00	0,00	97,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	20 300,00	20 187,74	20 187,74	0,00	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 100,00	620 000,00	616 858,05	616 858,05	0,00	99,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i zasiłków okresowych	0,00	0,00	1 567,16	1 567,16	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 100,00	620 000,00	615 290,89	615 290,89	0,00	99,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190,76	174,77	174,77	0,00	91,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,76	174,77	174,77	0,00	91,6

85216	Zasiłki stałe	87 500,00	254 120,00	252 791,90	252 791,90	0,00	99,5
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 500,00	254 120,00	252 791,90	252 791,90	0,00	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 470,00	148 751,00	149 843,64	149 843,64	0,00	100,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe	1 900,00	1 900,00	3 050,79	3 050,79	0,00	160,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 570,00	146 851,00	146 792,85	146 792,85	0,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 200,00	233 126,00	226 472,84	226 472,84	0,00	97,1
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	304 200,00	233 126,00	225 506,27	225 506,27	0,00	96,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	966,57	966,57	0,00	-
85295	Pozostała działalność	0,00	209 710,00	214 697,48	214 697,48	0,00	102,4
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu zwrotu za pobyt w domu pomocy społecznej oraz z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	0,00	5 137,32	5 137,32	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	0,00	710,00	558,78	558,78	0,00	78,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	100,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	287 164,00	271 269,17	271 269,17	0,00	94,5
	85305		Żłobki	155 000,00	287 164,00	271 269,17	271 269,17	0,00	94,5
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	105 000,00	105 000,00	98 689,67	98 689,67	0,00	94,0
		0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	50 000,00	39 584,50	39 584,50	0,00	79,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 164,00	132 164,00	132 164,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 487,50	137 073,14	137 073,14	0,00	98,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	139 487,50	137 073,14	137 073,14	0,00	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 000,00	125 463,90	125 463,90	0,00	98,8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 487,50	11 609,24	11 609,24	0,00	93,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00	1 876 131,52	1 824 614,94	1 704 266,52	120 348,42	97,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	256 947,00	253 047,09	246 000,00	7 047,09	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy za bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	100,0

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-3 899,91	0,00	-3 899,91	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 151 200,00	1 115 532,24	1 115 532,24	0,00	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	1 113 816,62	1 113 816,62	0,00	96,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 200,00	1 715,62	1 715,62	0,00	143,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 439,90	44 439,90	0,00	44 439,90	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 439,90	44 439,90	0,00	44 439,90	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	317 692,00	317 692,34	317 692,34	0,00	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	317 692,00	317 692,34	317 692,34	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	22 881,94	22 881,94	0,00	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata środowiskowa	24 000,00	24 000,00	22 881,94	22 881,94	0,00	95,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	81 802,62	71 021,43	2 160,00	68 861,43	86,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,0

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11	12	15	16	17
OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 678 142,76	57 455 592,96	49 451 238,73	30 228 272,53	20 308 371,94	9 919 900,59	3 974 972,36	14 537 757,84	710 236,00	8 004 354,23	7 285 711,61
	01030		Izby rolnicze	81 740,46	268 286,96	156 786,96	156 786,96	400,00	156 386,96	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 240,46	25 440,46	25 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		21 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	25 440,46	25 440,46	25 440,46	0,00	25 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 500,00	242 846,50	131 346,50	131 346,50	400,00	130 946,50	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 609,18	1 609,18	1 609,18	0,00	1 609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,95	1 830,95	1 830,95	1 830,95	0,00	1 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 006,37	127 006,37	127 006,37	127 006,37	0,00	127 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 753 322,30	4 239 290,30	1 412 700,00	854 700,00	25 500,00	829 200,00	557 000,00	1 000,00	0,00	2 826 590,30	2 226 590,30	2 226 590,30	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 322,30	3 102 290,30	855 700,00	854 700,00	25 500,00	829 200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 246 590,30	2 226 590,30	2 226 590,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 822,30	2 226 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 590,30	2 226 590,30	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	44 000,00	68 769,98	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769,98	47 769,98	0,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	68 769,98	21 000,00	21 000,00	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 769,98	47 769,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 654,00	210 654,00	210 654,00	210 654,00	210 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 514 435,00	4 907 117,85	4 716 117,85	4 552 680,85	3 777 691,87	774 988,98	0,00	163 437,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 070,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 043,00	91 702,00	91 702,00	91 702,00	91 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 220,00	168 220,00	168 220,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 120,00	161 120,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 945,00	4 019 437,16	3 986 437,16	3 984 237,16	3 289 271,98	694 965,18	0,00	2 200,00	0,00	33 000,00	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 522,00	2 575 100,00	2 575 100,00	2 575 100,00	2 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	189 704,00	189 704,00	189 704,00	189 704,00	189 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 702,00	393 627,86	393 627,86	393 627,86	393 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 381,00	37 640,12	37 640,12	37 640,12	37 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	69 459,91	69 459,91	69 459,91	0,00	69 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	265 010,16	265 010,16	265 010,16	0,00	265 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 557,27	3 557,27	0,00	3 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 059,71	4 059,71	0,00	4 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 475,60	2 475,60	0,00	2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	132 100,00	283 600,00	125 600,00	116 100,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	19 393,00	19 393,00	6 121,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	3 215,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	466,88	466,88	466,88	466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	69,00	33,28	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	2 714,84	2 714,84	2 714,84	2 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 472,00	10 472,00	10 472,00	0,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 706,00	5 706,00	3 706,00	2 906,00	800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 136,15	389 636,15	375 636,15	366 136,15	155 451,00	210 685,15	0,00	9 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	180 185,15	224 985,15	224 985,15	224 985,15	220 485,15	31 000,00	189 485,15	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 685,15	69 185,15	69 185,15	69 185,15	69 185,15	0,00	69 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	27 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	144 951,00	150 651,00	150 651,00	150 651,00	145 651,00	124 451,00	21 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 751,00	96 751,00	96 751,00	96 751,00	96 751,00	96 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 236,00	711 236,00	711 236,00	711 236,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	710 236,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 236,00	711 236,00	711 236,00	711 236,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	710 236,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 236,00	710 236,00	710 236,00	710 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 236,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	875 900,00	1 181 920,90	1 181 920,90	1 181 920,90	0,00	1 181 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 900,00	149 920,90	149 920,90	149 920,90	0,00	149 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 900,00	149 920,90	149 920,90	149 920,90	0,00	149 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 371 273,11	20 556 429,00	19 405 777,72	16 926 245,37	13 720 081,53	3 206 163,84	1 866 498,57	613 033,78	0,00	1 150 651,28	1 150 651,28	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 486 103,89	8 864 406,18	8 734 406,18	7 092 340,55	6 050 174,85	1 042 165,70	1 350 772,85	291 292,78	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 420,72	663 425,40	663 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	663 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	682 253,72	687 347,45	687 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	687 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 17 989,34	291 292,78	291 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 292,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 236,82	4 681 280,79	4 681 280,79	4 681 280,79	4 681 280,79	4 681 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	383 367,93	382 530,43	382 530,43	382 530,43	382 530,43	382 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 023,61	871 881,25	871 881,25	871 881,25	871 881,25	871 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 530,40	111 339,38	111 339,38	111 339,38	111 339,38	111 339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 648,00	138 148,16	138 148,16	138 148,16	138 148,16	138 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 133,00	137 188,65	137 188,65	137 188,65	137 188,65	137 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	303 593,00	276 624,49	276 624,49	276 624,49	276 624,49	276 624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 495,00	36 607,54	36 607,54	36 607,54	36 607,54	36 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 491,00	8 269,41	8 269,41	8 269,41	8 269,41	8 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 766,00	164 676,01	164 676,01	164 676,01	164 676,01	164 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 555,00	17 555,71	17 555,71	17 555,71	17 555,71	17 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,00	1 030,86	1 030,86	1 030,86	1 030,86	1 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 310,00	11 283,19	11 283,19	11 283,19	11 283,19	11 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 950,35	243 442,81	243 442,81	243 442,81	243 442,81	0,00	243 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 648,00	4 876,87	4 876,87	4 876,87	4 876,87	0,00	4 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	980 286,94	1 138 154,84	1 138 154,84	941 096,29	773 578,82	165 349,60	167 517,47	31 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 349,60	165 349,60	165 349,60	0,00	0,00	165 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 233,04	31 708,95	31 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 964,85	621 008,22	621 008,22	621 008,22	621 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 197,80	40 323,93	40 323,93	40 323,93	40 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 592,61	99 313,61	99 313,61	99 313,61	99 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 417,61	12 633,06	12 633,06	12 633,06	12 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 849,00	13 924,99	13 924,99	13 924,99	0,00	0,00	13 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	30 695,00	29 259,34	29 259,34	0,00	29 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	753,00	2 074,66	2 074,66	0,00	2 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	851,11	851,11	0,00	851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 137,00	57 530,61	57 530,61	0,00	57 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 193,76	27 193,76	27 193,76	0,00	27 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 521,33	1 521,33	0,00	1 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 823,67	30 741,67	30 741,67	0,00	30 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 451 291,34	3 608 007,62	3 587 907,62	2 595 367,64	3 297 425,16	702 057,52	191 348,04	99 134,42	20 100,00	20 100,00	20 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 651,04	127 651,04	127 651,04	0,00	0,00	0,00	127 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 816,20	5 816,20	5 816,20	0,00	5 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 883,24	104 750,31	104 750,31	104 750,31	0,00	104 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	9 930,72	9 930,72	9 930,72	9 930,72	0,00	0,00	0,00	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 930,72	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 209,28	63 209,28	63 209,28	63 209,28	0,00	0,00	0,00	63 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 209,28	63 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	63 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów lub związków gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gminnaja	3 925 176,86	3 854 236,07	3 854 236,07	3 692 431,00	3 170 977,09	521 453,91	0,00	0,00	0,00	161 805,07	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 942,98	161 805,07	161 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 805,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 988,57	2 440 227,84	2 440 227,84	2 440 227,84	2 440 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	198 062,00	209 682,50	209 682,50	209 682,50	209 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 841,03	458 911,22	458 911,22	458 911,22	458 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 913,07	59 555,53	59 555,53	59 555,53	59 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 012,00	63 976,08	63 976,08	63 976,08	0,00	63 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 794,00	53 406,24	53 406,24	53 406,24	0,00	53 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	128 786,00	123 589,86	123 589,86	123 589,86	0,00	123 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 250,00	20 982,56	20 982,56	20 982,56	0,00	20 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 967,00	3 160,66	3 160,66	3 160,66	0,00	3 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	76 890,42	76 890,42	76 890,42	0,00	76 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	7 322,98	7 322,98	7 322,98	0,00	7 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	294,45	294,45	294,45	0,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	4 677,40	4 677,40	4 677,40	0,00	4 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	166 126,21	165 604,21	165 604,21	165 604,21	165 604,21	0,00	165 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 549,05	1 549,05	1 549,05	1 549,05	0,00	1 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	315 850,00	335 850,00	335 850,00	335 850,00	335 850,00	1 000,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 850,00	334 850,00	334 850,00	334 850,00	334 850,00	0,00	334 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 637,00	82 637,00	82 637,00	82 637,00	82 637,00	1 200,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 637,00	71 437,00	71 437,00	71 437,00	71 437,00	0,00	71 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 074,95	628 469,70	628 469,70	628 469,70	628 469,70	536 324,04	90 169,55	0,00	1 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,78	1 976,11	1 976,11	1 976,11	1 976,11	0,00	0,00	0,00	1 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 544,26	421 990,75	421 990,75	421 990,75	421 990,75	421 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 962,40	74 669,38	74 669,38	74 669,38	74 669,38	74 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,23	10 569,91	10 569,91	10 569,91	10 569,91	10 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,00	19 133,85	19 133,85	19 133,85	19 133,85	0,00	19 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 420,00	29 792,82	29 792,82	29 792,82	29 792,82	0,00	29 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	985,00	1 650,33	1 650,33	1 650,33	0,00	1 650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	13 259,60	13 259,60	13 259,60	0,00	13 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	2 044,67	2 044,67	2 044,67	0,00	2 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 169,37	1 169,37	1 169,37	0,00	1 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	0,00	20 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	705,63	705,63	705,63	0,00	705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 461,01	112 105,44	112 105,44	109 382,10	96 189,78	13 192,32	0,00	2 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 789,57	2 723,34	2 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 136,10	79 391,86	79 391,86	79 391,86	79 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,31	13 575,87	13 575,87	13 575,87	13 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,80	1 844,05	1 844,05	1 844,05	1 844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 999,97	6 999,97	6 999,97	0,00	6 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	1 074,36	1 074,36	1 074,36	0,00	1 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912,23	5 117,99	5 117,99	5 117,99	0,00	5 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	725 009,69	633 011,84	633 011,84	522 749,50	441 598,31	81 151,19	85 888,08	24 374,26	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 888,08	85 888,08	85 888,08	0,00	0,00	0,00	85 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,22	24 374,26	24 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,26	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 972,68	343 585,78	343 585,78	343 585,78	343 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00	16 629,23	16 629,23	16 629,23	16 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 102,09	72 257,18	72 257,18	72 257,18	72 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,27	9 126,12	9 126,12	9 126,12	9 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	15,88	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 030,53	23 014,65	23 014,65	23 014,65	0,00	23 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 225,00	1 074,36	1 074,36	1 074,36	0,00	1 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	37 818,48	37 818,48	37 818,48	0,00	37 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 227,82	19 227,82	19 227,82	19 227,82	0,00	19 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	610 241,43	1 226 410,31	225 859,03	225 840,18	53 671,00	172 169,18	0,00	18,85	1 000 551,28	1 000 551,28	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 379,50	41 928,97	41 928,97	41 928,97	41 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 156,73	3 156,73	3 156,73	3 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,02	6 821,48	6 821,48	6 821,48	6 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,11	163,82	163,82	163,82	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	24 562,86	24 562,86	24 562,86	0,00	24 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 450,00	8 130,73	8 130,73	8 130,73	0,00	8 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	26 727,47	26 727,47	26 727,47	0,00	26 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 884,80	91 883,90	91 883,90	91 883,90	0,00	91 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 551,28
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	137 912,00	137 912,00	137 912,00	104 812,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	135 814,00	135 814,00	135 814,00	102 714,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	57 714,00	57 714,00	57 714,00	57 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 230,57	43 230,57	43 230,57	0,00	43 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 274,10	1 274,10	1 274,10	1 274,10	1 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	178,78	178,78	178,78	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 547,12	58 547,12	58 547,12	58 547,12	58 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 106 143,00	8 091 143,00	149 816,20	124 045,36	25 770,84	0,00	7 941 326,80	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 941 326,80	7 941 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 580,41	94 580,41	94 580,41	94 580,41	94 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 969,80	21 969,80	21 969,80	21 969,80	21 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 147,15	2 147,15	2 147,15	2 147,15	2 147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 960,52	6 960,52	6 960,52	6 960,52	6 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 551,33	14 551,33	14 551,33	14 551,33	14 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 067,34	1 067,34	1 067,34	1 067,34	1 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 684,65	1 684,65	1 684,65	0,00	1 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 162,00	4 632 652,06	4 632 652,06	387 203,09	331 741,73	55 461,36	0,00	4 245 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 713 871,00	4 245 448,97	4 245 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 490,00	113 478,97	113 478,97	113 478,97	113 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 213,00	11 138,34	11 138,34	11 138,34	11 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 313,00	203 700,23	203 700,23	203 700,23	203 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 424,19	3 424,19	3 424,19	3 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 595,80	7 595,80	7 595,80	0,00	7 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	967,87	967,87	967,87	0,00	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 506,81	17 506,81	17 506,81	0,00	17 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,18	216,18	216,18	0,00	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	414,91	414,91	414,91	0,00	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	28 200,00	36 309,00	36 309,00	36 309,00	0,00	36 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	36 309,00	36 309,00	36 309,00	0,00	36 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 100,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 100,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	5 890,76	5 890,76	5 890,76	3,72	3,72	0,00	5 887,04	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 887,04	5 887,04	5 887,04	0,00	0,00	0,00	5 887,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,72	3,72	3,72	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	91 500,00	254 120,00	254 120,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	254 120,00	254 120,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 256,00	844 536,18	844 536,18	844 490,82	753 565,30	90 925,52	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 149,00	566 284,85	566 284,85	566 284,85	566 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 192,00	46 861,57	46 861,57	46 861,57	46 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 781,00	102 081,00	102 081,00	102 081,00	102 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	24 671,88	24 671,88	24 671,88	24 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 557,70	20 557,70	20 557,70	0,00	20 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 653,30	2 653,30	2 653,30	0,00	2 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 892,30	3 892,30	3 892,30	0,00	3 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 719,40	1 719,40	1 719,40	0,00	1 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 998,36	25 998,36	25 998,36	0,00	25 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 698,31	13 698,31	0,00	13 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 748,00	13 105,28	13 105,28	0,00	13 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 850,87	3 850,87	0,00	3 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 200,00	238 896,25	238 896,25	5 770,25	233 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	857,75	857,75	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	4 912,50	4 912,50	4 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00	233 126,00	233 126,00	0,00	233 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	308 000,00	855 228,95	505 628,95	4 322,00	209 306,95	0,00	292 000,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	69 306,95	69 306,95	0,00	69 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 400,00	629 452,73	629 452,73	629 452,73	627 952,73	487 220,08	140 732,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	630 400,00	629 452,73	629 452,73	629 452,73	627 952,73	487 220,08	140 732,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	372 520,08	372 520,08	372 520,08	372 520,08	372 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 930,00	69 930,00	69 930,00	69 930,00	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	28 311,37	28 311,37	28 311,37	28 311,37	0,00	28 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	6 072,43	6 072,43	6 072,43	6 072,43	0,00	6 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 777,55	36 777,55	36 777,55	36 777,55	0,00	36 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 477,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	0,00	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 886,20	11 886,20	11 886,20	11 886,20	0,00	11 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 231,60	15 231,60	15 231,60	15 231,60	0,00	15 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	431 882,32	579 006,68	579 006,68	324 982,00	244 966,02	80 015,98	1 620,00	252 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401			Świetlice szkolne	327 082,32	327 619,18	327 619,18	316 702,00	244 966,02	71 735,98	0,00	10 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,59	10 917,18	10 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 373,27	182 972,51	182 972,51	182 972,51	182 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	22 943,00	22 726,93	22 726,93	22 726,93	22 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,54	34 459,51	34 459,51	34 459,51	34 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 906,43	4 807,07	4 807,07	4 807,07	4 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00	11 840,44	11 840,44	11 840,44	0,00	11 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 299,00	4 329,49	4 329,49	4 329,49	0,00	4 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	33 909,00	33 168,25	33 168,25	33 168,25	0,00	33 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 423,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 022,61	1 022,61	1 022,61	0,00	1 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 230,00	7 339,13	7 339,13	7 339,13	0,00	7 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 192,12	2 192,12	2 192,12	0,00	2 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	66,00	52,71	52,71	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 442,00	1 170,94	1 170,94	1 170,94	0,00	1 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,49	9 059,66	9 059,66	9 059,66	0,00	9 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	297,63	297,63	0,00	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 100,00	7 100,00	5 480,00	0,00	5 480,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	241 487,50	241 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241 487,50	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	241 487,50	241 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241 487,50	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 368,48	3 586 123,00	1 935 123,18	1 696 123,18	91 981,00	1 604 142,18	238 500,00	500,00	0,00	1 650 999,82	1 546 357,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000,00	638 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 947,00	638 947,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	638 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 947,00	638 947,00
90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 149 500,00	64 481,00	1 085 019,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00	49 662,00	49 662,00	49 662,00	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	848 975,71	1 749 931,62	301 085,00	171 585,00	48 650,00	122 935,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	1 448 846,62
	92601	Obiekty sportowe	638 575,71	1 514 846,62	66 000,00	66 000,00	9 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 846,62
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	8 500,00	22 373,12	22 373,12	22 373,12	0,00	22 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 026,88	16 026,88	16 026,88	0,00	16 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 026,88	16 026,88	16 026,88	0,00	16 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 075,71	1 348 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 846,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 075,71	1 348 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 846,62	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 400,00	220 650,00	220 650,00	91 150,00	39 650,00	51 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 400,00	220 650,00	220 650,00	91 150,00	39 650,00	51 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	42 678 142,76	57 455 592,96	49 451 238,73	30 228 272,53	20 308 371,94	9 919 900,59	3 974 972,36	14 537 757,84	710 236,00	8 004 354,23	7 285 711,61					

WÓJT
mgr inż. Adam Dyląg

Tabela Nr 4

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	20	21			
OGÓŁEM:				42 678 142,76	57 455 592,96	50 753 754,81	46 530 226,87	27 840 177,90	19 418 916,57	8 421 259,33	3 661 194,62	14 427 572,77	601 281,58	4 223 527,94	3 528 514,47	88,34	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 740,46	268 286,96	263 598,49	152 244,33	152 244,33	0,00	152 244,33	0,00	0,00	0,00	111 354,16	111 354,16	98,25	0,52			
	01030		Izby rolnicze	21 240,46	25 440,46	22 697,83	22 697,83	22 697,83	0,00	22 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,04			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	25 440,46	22 697,83	22 697,83	22 697,83	0,00	22 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,04			
	01095		Pozostała działalność	60 500,00	242 846,50	240 900,66	129 546,50	129 546,50	0,00	129 546,50	0,00	0,00	0,00	111 354,16	111 354,16	99,20	0,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 609,18	1 109,18	1 109,18	1 109,18	0,00	1 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,95	1 430,95	1 430,95	1 430,95	0,00	1 430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 006,37	127 006,37	127 006,37	127 006,37	0,00	127 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	111 500,00	111 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 354,16	111 354,16	99,87	0,22			
020			Leśnictwo	0,00	39 000,00	36 952,48	36 952,48	36 952,48	0,00	36 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,07			

02001	Gospodarka leśna	0,00	39 000,00	36 952,48	36 952,48	0,00	0,00	36 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	537,70	537,70	0,00	0,00	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	38 400,00	36 414,78	36 414,78	0,00	0,00	36 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,07
800	Transport i łączność	2 753 322,30	4 239 290,30	3 102 156,56	1 325 676,39	18 298,04	792 548,75	774 250,71	533 127,64	533 127,64	0,00	1 176 480,17	1 176 480,17	0,00	0,00	73,18	6,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	557 000,00	533 127,64	533 127,64	0,00	0,00	0,00	533 127,64	533 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	1,05
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	100,00	1,10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	100,00	1,10
60016	Drogi publiczne gminne	2 196 322,30	3 102 290,30	1 989 028,92	792 548,75	18 298,04	792 548,75	774 250,71	0,00	0,00	0,00	1 196 480,17	1 176 480,17	0,00	0,00	64,11	3,92
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 209,08	1 209,08	1 209,08	1 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	17 088,96	17 088,96	17 088,96	17 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	280 000,00	269 887,39	269 887,39	0,00	269 887,39	269 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,53
	Zakup usług remontowych	265 000,00	225 200,00	185 258,45	185 258,45	0,00	185 258,45	185 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,37
	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	317 537,87	317 537,87	0,00	317 537,87	317 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,63
	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 822,30	2 226 590,30	1 176 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 480,17	1 176 480,17	0,00	0,00	52,84	2,32

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 700,00	5 648,22	5 648,22	5 648,22	0,00	5 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 169,00	45 169,00	42 206,25	42 206,25	42 206,25	0,00	42 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,08
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	5 500,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 500,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,00	23 310,00	52,38	0,05
710		Działalność usługowa	295 204,00	220 204,00	101 794,20	101 794,20	101 794,20	1 642,00	100 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 204,00	215 204,00	101 794,20	101 794,20	101 794,20	1 642,00	100 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 854,00	210 854,00	100 152,20	100 152,20	100 152,20	0,00	100 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	0,20
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	72095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
750		Administracja publiczna	4 514 435,00	4 907 117,85	4 371 631,56	4 338 216,53	4 177 206,69	3 441 119,17	736 087,52	0,00	161 009,84	0,00	33 415,03	33 415,03	89,09	8,61		
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 070,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	128 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 043,00	91 702,00	91 702,00	91 702,00	91 702,00	91 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00	15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 220,00	168 220,00	164 759,90	164 759,90	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	158 692,90	0,00	0,00	0,00	97,94	0,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 120,00	161 120,00	158 692,90	158 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 692,90	0,00	0,00	0,00	98,49	0,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 071,81	1 071,81	1 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 995,19	4 995,19	4 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 945,00	4 019 437,16	3 643 100,68	3 619 485,65	3 617 285,71	2 957 888,93	659 396,78	0,00	2 199,94	0,00	23 615,03	23 615,03	90,64	7,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 199,94	2 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 522,00	2 575 100,00	2 353 266,53	2 353 266,53	2 353 266,53	2 353 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	4,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 704,00	189 704,00	164 631,22	164 631,22	164 631,22	164 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 702,00	393 627,86	310 692,00	310 692,00	310 692,00	310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 381,00	37 640,12	36 364,71	36 364,71	36 364,71	36 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,07
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	93 200,00	92 934,47	92 934,47	92 934,47	92 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	177 000,00	174 733,48	174 733,48	174 733,48	0,00	174 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	976,94	976,94	976,94	0,00	976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	69 459,91	59 161,28	59 161,28	59 161,28	0,00	59 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,12
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	14 300,00	9 277,48	9 277,48	9 277,48	0,00	9 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	285 010,16	255 832,86	255 832,86	255 832,86	0,00	255 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	50 000,00	48 400,00	43 387,44	43 387,44	43 387,44	0,00	43 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,09
4380	Zakup usług telekomunikacyjnych obejmujących tłumaczenia krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 200,00	18 154,08	18 154,08	18 154,08	0,00	18 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,04
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	12 300,00	12 216,00	12 216,00	12 216,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 835,00	55 195,11	54 686,22	54 686,22	54 686,22	0,00	54 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,11

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	3 567,79	3 567,79	3 567,79	3 567,79	0,00	3 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 400,00	1 379,13	1 379,13	1 379,13	1 379,13	0,00	1 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	711 236,00	711 236,00	601 281,58	601 281,58	601 281,58	601 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	601 281,58	0,00	0,00	0,00	84,54	1,18
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	711 236,00	711 236,00	601 281,58	601 281,58	601 281,58	601 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	601 281,58	0,00	0,00	0,00	84,54	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																
758			Różne rozliczenia	875 900,00	1 181 920,90	803 580,00	803 580,00	803 580,00	803 580,00	0,00	803 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	1,58
75814			Różne rozliczenia finansowe	475 000,00	1 032 000,00	803 580,00	803 580,00	803 580,00	803 580,00	0,00	803 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87	1,58
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	225 000,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00	807 000,00	803 564,00	803 564,00	803 564,00	803 564,00	0,00	803 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,58
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 900,00	149 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 900,00	149 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 371 273,11	20 556 429,00	18 408 234,77	18 186 246,90	15 945 818,89	13 264 497,51	1 658 352,40	2 681 321,38	582 075,61	221 987,87	221 987,87	221 987,87	221 987,87	89,55	36,27	
80101			Szkoły podstawowe	8 486 103,89	8 864 406,18	8 679 365,46	8 565 923,53	7 006 657,14	6 030 522,04	1 274 825,65	976 135,10	284 440,74	113 441,93	113 441,93	113 441,93	113 441,93	97,91	17,10	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	659 420,72	663 425,40	612 748,68	612 748,68	0,00	0,00	612 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	1,21	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	682 253,72	687 347,45	662 076,97	662 076,97	0,00	0,00	662 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	1,30	

80104	Przedszkola	3 451 291,34	3 608 007,62	3 146 159,03	3 134 315,58	2 928 889,70	2 386 054,81	542 834,89	112 449,00	92 976,88	0,00	11 843,45	11 843,45	87,20	6,20
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 651,04	127 651,04	112 449,00	112 449,00	0,00	0,00	0,00	112 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,22
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 697,00	63 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 590,97	99 134,42	92 976,88	92 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92 976,88	0,00	0,00	0,00	93,79	0,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 307,98	2 004 561,86	1 815 036,51	1 815 036,51	1 815 036,51	1 815 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	3,58
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	172 126,00	172 179,08	165 970,95	165 970,95	165 970,95	165 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 252,49	360 930,83	358 766,84	358 766,84	358 766,84	358 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 426,95	48 787,87	43 993,51	43 993,51	43 993,51	43 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 500,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 985,15	132 028,22	128 513,06	128 513,06	128 513,06	0,00	128 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930,00	23 119,61	22 220,17	22 220,17	22 220,17	0,00	22 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,04
4260	Zakup energii	161 929,00	154 915,67	137 082,83	137 082,83	137 082,83	0,00	137 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,27
4270	Zakup usług remontowych	91 900,00	57 130,99	2 198,13	2 198,13	2 198,13	0,00	2 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	4 756,11	4 077,11	4 077,11	4 077,11	0,00	4 077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	43 630,00	51 456,46	45 976,46	45 976,46	45 976,46	0,00	45 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,09
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 491,52	154 491,52	88 164,98	88 164,98	88 164,98	0,00	88 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07	0,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 880,00	10 406,18	5 430,30	5 430,30	5 430,30	0,00	5 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	653,25	374,81	374,81	374,81	0,00	374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 816,20	3 178,73	3 178,73	3 178,73	3 178,73	0,00	3 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,01
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 883,24	104 750,31	104 750,31	104 750,31	104 750,31	104 750,31	0,00	104 750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 533,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 100,00	11 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,45	11 843,45	58,92	0,02
80105		Przedszkola specjalne	9 930,72	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 209,28	63 209,28	41 145,28	41 145,28	41 145,28	41 145,28	0,00	0,00	41 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 209,28	41 145,28	41 145,28	41 145,28	41 145,28	0,00	0,00	41 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

80110	Gimnazja	3 925 176,86	3 854 236,07	3 764 295,87	3 764 295,87	3 609 834,11	3 149 676,37	460 157,74	0,00	154 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	7,42
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 942,98	161 805,07	154 461,76	154 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154 461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 988,57	2 440 227,84	2 430 117,98	2 430 117,98	2 430 117,98	2 430 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	4,79
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 062,00	209 682,50	208 137,11	208 137,11	208 137,11	208 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 841,03	458 911,22	458 094,48	458 094,48	458 094,48	458 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,90
	Składki na Fundusz Pracy	67 913,07	59 555,53	52 926,80	52 926,80	52 926,80	52 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	32 012,00	63 976,08	49 050,62	49 050,62	49 050,62	0,00	49 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,10
	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 794,00	53 406,24	49 174,22	49 174,22	49 174,22	0,00	49 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,10
	Zakup energii	128 786,00	123 589,86	105 505,48	105 505,48	105 505,48	0,00	105 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,21
	Zakup usług remontowych	184 250,00	20 982,56	6 338,98	6 338,98	6 338,98	0,00	6 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	0,01
	Zakup usług zdrowotnych	2 967,00	3 160,66	2 623,19	2 623,19	2 623,19	0,00	2 623,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,01
	Zakup usług pozostałych	30 740,00	76 890,42	73 997,11	73 997,11	73 997,11	0,00	73 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,15
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	7 322,98	5 185,28	5 185,28	5 185,28	0,00	5 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,01
	Podróże służbowe krajowe	344,00	294,45	206,99	206,99	206,99	0,00	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00
	Różne opłaty i składki	5 397,00	4 677,40	1 163,97	1 163,97	1 163,97	0,00	1 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 126,21	165 604,21	165 604,21	165 604,21	165 604,21	0,00	165 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 733,00	1 549,05	1 307,69	1 307,69	1 307,69	0,00	1 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	315 850,00	335 850,00	260 527,84	260 527,84	260 527,84	0,00	260 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	314 850,00	334 850,00	260 527,84	260 527,84	260 527,84	0,00	260 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 637,00	82 637,00	53 893,31	53 893,31	53 893,31	1 100,00	52 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,11
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
	Zakup usług pozostałych	71 637,00	71 437,00	52 443,31	52 443,31	52 443,31	0,00	52 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,10

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	609 074,95	628 469,70	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27	596 228,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,78	1 976,11	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54	1 855,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 544,26	421 990,75	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15	417 783,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 894,00	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57	25 319,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 962,40	74 669,38	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35	70 604,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 401,23	10 569,91	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43	9 098,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828,00	19 133,85	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79	11 188,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324,00	1 324,00	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21
	4260	Zakup energii	34 420,00	29 792,82	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86	24 189,86
	4270	Zakup usług remontowych	985,00	1 650,33	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98	1 281,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	917,00	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46	436,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	13 259,60	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92	12 838,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	2 044,67	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33	1 525,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	1 169,37	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14	1 69,14
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28	20 131,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	705,63	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55	411,55
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	112 461,01	112 105,44	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07	98 733,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,27	9 126,12	7 535,99	7 535,99	7 535,99	7 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 030,53	23 014,95	18 993,91	18 993,91	18 993,91	18 993,91	0,00	18 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,04
	4260	Zakup energii	9 225,00	1 074,36	1 074,36	1 074,36	1 074,36	1 074,36	0,00	1 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	37 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 227,82	19 227,82	19 227,82	19 227,82	19 227,82	19 227,82	0,00	19 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
80195		Pozostała działalność	610 241,43	1 226 410,31	312 853,47	216 150,98	216 132,13	52 660,35	163 471,78	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96 702,49	25,51	0,62
	3020	Wydatti osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 379,50	41 928,97	41 928,97	41 928,97	41 928,97	41 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	3 156,73	3 156,73	3 156,73	3 156,73	3 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 008,02	6 821,48	6 617,66	6 617,66	6 617,66	6 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,11	163,82	77,53	77,53	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	879,46	879,46	879,46	879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	24 562,86	21 605,93	21 605,93	21 605,93	21 605,93	0,00	21 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,04
	4260	Zakup energii	17 450,00	8 130,73	8 130,73	8 130,73	8 130,73	8 130,73	0,00	8 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	26 727,47	20 987,00	20 987,00	20 987,00	20 987,00	0,00	20 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	79,97	79,97	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	584,25	584,25	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 884,80	91 883,90	91 883,90	91 883,90	91 883,90	91 883,90	0,00	91 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	6050	Wydatti inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	885 000,00	81 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 943,26	9,16	0,16
	6060	Wydatti na zakupy inwestycyjne	0,00	105 551,28	14 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,23	13,98	0,03

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 551,00	34 728,57	34 728,57	34 728,57	34 728,57	0,00	34 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 204,14	11 204,14	11 204,14	11 204,14	0,00	11 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 017,03	14 017,03	14 017,03	14 017,03	0,00	14 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 082,81	8 082,81	8 082,81	8 082,81	0,00	8 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 024,20	1 024,20	1 024,20	1 024,20	0,00	1 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	118 502,94	118 501,59	118 501,59	118 501,59	0,00	118 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 136,49	1 136,49	1 136,49	1 136,49	0,00	1 136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	516,92	516,92	516,92	516,92	0,00	516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 392,29	1 392,29	1 392,29	1 392,29	0,00	1 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 675,00	9 243,71	9 243,71	9 243,71	9 243,71	0,00	9 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 037,89	2 037,89	2 037,89	2 037,89	0,00	2 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	60 000,00	43 230,57	43 230,57	43 230,57	43 230,57	0,00	43 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 230,57	43 230,57	43 230,57	43 230,57	0,00	43 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 274,10	1 274,10	1 274,10	1 274,10	1 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	178,78	178,78	178,78	178,78	178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 547,12	58 547,12	58 547,12	58 547,12	0,00	58 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
85211			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 106 143,00	8 103 185,40	8 103 185,40	8 090 934,60	124 045,36	25 770,84	0,00	7 941 118,40	0,00	12 250,80	12 250,80	12 250,80	99,96	15,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 941 326,80	7 941 118,40	7 941 118,40	7 941 118,40	0,00	0,00	0,00	7 941 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 490,00	113 478,97	113 478,97	113 478,97	113 478,97	113 478,97	113 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 213,00	11 138,34	11 138,34	11 138,34	11 138,34	11 138,34	11 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 313,00	203 700,23	203 700,23	203 700,23	203 700,23	203 700,23	203 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 693,00	3 424,19	3 424,19	3 424,19	3 424,19	3 424,19	3 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 595,80	7 590,22	7 590,22	7 590,22	7 590,22	7 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
	4260	Zakup energii	1 500,00	967,87	967,87	967,87	967,87	967,87	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 506,81	17 506,81	17 506,81	17 506,81	17 506,81	17 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	414,91	414,91	414,91	414,91	414,91	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	2 170,59	2 170,59	2 170,59	2 170,59	2 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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.	28 200,00	36 309,00	35 865,74	35 865,74	35 865,74	35 865,74	35 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	36 309,00	35 865,74	35 865,74	35 865,74	35 865,74	35 865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,07

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 100,00	755 000,00	715 570,27	715 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	715 570,27	0,00	0,00	0,00	94,78	1,41
	3110	Świadczenia społeczne	583 100,00	755 000,00	715 570,27	715 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	715 570,27	0,00	0,00	0,00	94,78	1,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	5 890,76	5 634,43	5 634,43	3,41	0,00	3,41	0,00	5 631,02	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 887,04	5 631,02	5 631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,02	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,72	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 500,00	254 120,00	252 791,90	252 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252 791,90	0,00	0,00	0,00	99,48	0,50
	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	254 120,00	252 791,90	252 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	252 791,90	0,00	0,00	0,00	99,48	0,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 256,00	844 536,18	825 242,29	825 242,29	825 196,93	738 434,23	86 762,70	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	97,72	1,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 149,00	566 284,85	556 532,35	556 532,35	556 532,35	556 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	1,10
	4040	Dodatki	47 192,00	46 861,57	46 861,57	46 861,57	46 861,57	46 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 781,00	102 081,00	101 328,73	101 328,73	101 328,73	101 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 666,00	13 666,00	10 299,70	10 299,70	10 299,70	10 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	24 671,88	23 411,88	23 411,88	23 411,88	23 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 557,70	19 897,44	19 897,44	19 897,44	19 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,04
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 653,30	2 274,14	2 274,14	2 274,14	2 274,14	2 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 892,30	3 892,30	3 892,30	3 892,30	3 892,30	3 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 719,40	1 719,40	1 719,40	1 719,40	1 719,40	1 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 998,36	24 750,32	24 750,32	24 750,32	24 750,32	24 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 350,00	2 557,39	2 557,39	2 557,39	2 557,39	2 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 698,31	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 168,56	1 168,56	1 168,56	1 168,56	1 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 746,00	13 105,28	13 105,28	13 105,28	13 105,28	13 105,28	13 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700	Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 850,87	3 850,87	3 850,87	3 850,87	3 850,87	3 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 200,00	238 895,25	231 100,32	231 100,32	231 100,32	225 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	857,75	831,55	831,55	831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	4 912,50	4 762,50	4 762,50	4 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	304 200,00	233 126,00	225 506,27	225 506,27	225 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,44
85295	Pozostała działalność	308 000,00	855 229,95	453 759,51	419 171,51	131 582,70	4 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587,00	53,06	0,89
3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	292 000,00	287 608,81	287 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	710,00	558,78	558,78	558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	69 306,95	2 410,80	2 410,80	2 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	140 000,00	124 981,12	124 981,12	124 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 600,00	34 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587,00	9,89	0,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 400,00	629 452,73	597 095,85	597 095,85	596 723,54	472 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	1,18
85305	Żłobki	630 400,00	629 452,73	597 095,85	597 095,85	596 723,54	472 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	1,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	372,31	372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 000,00	372 520,08	366 885,23	366 885,23	366 885,23	366 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	31 039,54	31 039,54	31 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 930,00	69 930,00	64 640,60	64 640,60	64 640,60	64 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	8 270,00	7 653,81	7 653,81	7 653,81	7 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 258,60	2 258,60	2 258,60	2 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	28 311,37	28 311,37	28 311,37	28 311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	34 189,54	34 189,54	34 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	6 072,43	6 072,43	6 072,43	6 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	4260	Zakup energii	37 000,00	36 777,55	25 728,03	25 728,03	25 728,03	0,00	25 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 477,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	0,00	1 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 886,20	11 722,20	11 722,20	11 722,20	0,00	11 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 000,00	363,10	363,10	363,10	0,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	539,78	539,78	539,78	0,00	539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 776,00	445,21	445,21	445,21	0,00	445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 231,60	15 231,60	15 231,60	15 231,60	0,00	15 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 882,32	579 006,68	533 987,43	533 987,43	305 579,91	241 085,99	64 493,92	1 620,00	226 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	1,05
85401		Światlice szkolne	327 082,32	327 619,18	309 208,31	309 208,31	300 099,91	241 085,99	59 013,92	0,00	9 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,61
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,59	10 917,18	9 108,40	9 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 373,27	182 972,51	180 587,71	180 587,71	180 587,71	180 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,36
	4040	Dodatki na wynagrodzenie roczne	22 943,00	22 726,93	22 436,20	22 436,20	22 436,20	22 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 531,54	34 459,51	33 905,69	33 905,69	33 905,69	33 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 906,43	4 807,07	4 156,39	4 156,39	4 156,39	4 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 725,00	11 840,44	10 371,41	10 371,41	10 371,41	0,00	10 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 299,00	4 329,49	1 580,97	1 580,97	1 580,97	0,00	1 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00
	4260	Zakup energii	33 909,00	33 168,25	29 601,08	29 601,08	29 601,08	0,00	29 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 423,00	1 263,00	456,65	456,65	456,65	0,00	456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 022,61	355,13	355,13	355,13	0,00	355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	7 339,13	5 679,80	5 679,80	5 679,80	0,00	5 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 298,00	2 192,12	1 415,12	1 415,12	1 415,12	0,00	1 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	52,71	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 442,00	1 170,94	328,94	328,94	328,94	328,94	0,00	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,49	9 059,66	9 059,66	9 059,66	9 059,66	9 059,66	0,00	9 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	297,63	137,80	137,80	137,80	137,80	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	5 480,00	0,00	5 480,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	241 487,50	217 679,12	217 679,12	217 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,43
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	102 000,00	241 487,50	217 679,12	217 679,12	217 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,43
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 368,48	3 586 123,00	2 456 189,79	1 681 687,47	1 500 232,93	1 446 639,42	61 593,51	1 446 639,42	173 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	774 502,32	68,49	4,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 000,00	638 947,00	324 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 323,50	50,76	0,64
	8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	638 947,00	324 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 323,50	50,76	0,64
90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 029 104,23	1 029 104,23	1 029 104,23	988 668,14	40 436,09	988 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	2,03
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662,00	49 662,00	30 036,56	30 036,56	30 036,56	0,00	30 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	5 426,18	5 426,18	5 426,18	0,00	5 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	1 319,00	773,35	773,35	773,35	0,00	773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 453,92	89 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 409,02	13 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 085,15	726 525,05	214 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 144,90	214 144,90	214 144,90	29,48	0,42
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	238 500,00	238 500,00	173 454,54	173 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 500,00	238 500,00	173 454,54	173 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,34
90095			Pozostała działalność	358 516,33	398 318,95	343 613,64	107 579,72	107 579,72	14 887,42	92 692,30	0,00	0,00	238 033,92	155 020,45	155 020,45	86,27	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 267,41	1 267,41	1 267,41	1 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	120,49	120,49	120,49	120,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 499,52	13 499,52	13 499,52	13 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 660,00	7 817,05	7 817,05	7 817,05	0,00	7 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 831,18	44 631,18	44 482,23	44 482,23	44 482,23	0,00	44 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 500,00	40 393,02	40 393,02	40 393,02	0,00	40 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 665,15	180 885,15	155 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 020,45	155 020,45	155 020,45	85,70	0,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	104 642,62	81 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 013,47	0,00	0,00	77,42	0,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 155,23	1 357 169,02	1 287 196,10	1 203 103,00	21 249,21	0,00	21 249,21	1 181 853,79	0,00	84 093,10	84 093,10	84 093,10	94,84	2,54
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 692,00	738 825,79	738 825,79	738 825,79	0,00	0,00	0,00	738 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 692,00	737 325,79	737 325,79	737 325,79	0,00	0,00	0,00	737 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
92116			Biblioteki	416 148,00	443 028,00	443 028,00	443 028,00	0,00	0,00	0,00	443 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	100,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	36 034,00	36 034,00	36 034,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	15 700,00	11 487,87	11 487,87	11 487,87	11 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,02
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	7 081,86	7 081,86	7 081,86	7 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 700,00	27 414,61	27 414,61	27 414,61	27 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	14 435,00	14 427,47	14 427,47	14 427,47	14 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 905,00	13 901,47	13 901,47	13 901,47	13 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		OGÓŁEM:	42 678 142,76	57 455 592,96	50 753 754,81	46 530 226,87	27 840 177,90	19 418 918,57	8 421 259,33	3 661 194,62	14 427 572,77	601 281,58	4 223 527,94	3 528 514,47	88,34	100,00

WÓJT

mgr inż. Adam Działek

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2016 rok

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	0,00	3 839 410,79
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 839 410,79

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	843 525,09	843 525,09
	w tym :		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 525,09	843 525,09
	w tym zaciągniętych na :		
	Modernizacja budynku OSP w Świlczy	5 000,00	5 000,00
	Przebudowa dróg gminnych Bratkowice - Piaski i Trzciana - Cegielnia	5 000,00	5 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	5 859,00	5 859,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	2 000,00	2 000,00
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza	4 370,59	4 370,59
	Modernizacja budynków oświatowych - Przedszkole w Świlczy, SP w Bziance, SP w Mrowli	5 000,00	5 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedlu i w Bratkowicach -Skworca i Blich	2 295,50	2 295,50
	Deficyt budżetu	809 000,00	809 000,00
	Kredyt konsolidacyjny - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000,00	5 000,00

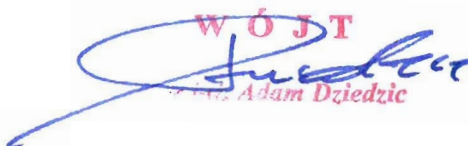
WÓJT

 Adam Dzięgieć

Tabela Nr 6

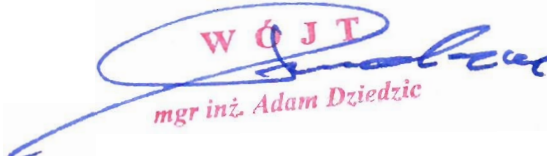
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 546,50	129 546,50
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	129 546,50	129 546,50
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 546,50	129 546,50
750	Administracja publiczna	128 961,00	128 961,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	128 961,00	128 961,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 961,00	128 961,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	19 393,00	15 937,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	13 687,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 687,00	13 687,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 706,00	2 250,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 706,00	2 250,00
801	Oświata i wychowanie	114 303,75	113 998,09
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	66 805,24	66 749,57
	1.dochody bieżące		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 805,24	66 749,57
80110	Gimnazja	47 498,51	47 248,52
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 498,51	47 248,52
851	Ochrona zdrowia	1 098,00	1 097,20
	w tym :		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	187,20
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	187,20
85195	Pozostała działalność	910,00	910,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910,00	910,00
852	Pomoc społeczna	13 545 334,76	13 534 167,77
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	628 356,00	628 356,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	628 356,00	628 356,00
85211	Świadczenia wychowawcze	8 106 143,00	8 103 185,40
	1.dochody bieżące		
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	8 091 143,00	8 090 934,60
	2.dochody majątkowe		
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	15 000,00	12 250,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 800,00	4 560 708,55
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 560 800,00	4 560 708,55
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 009,00	15 678,00
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 009,00	15 678,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,76	174,77
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,76	174,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 126,00	225 506,27
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 126,00	225 506,27
85295	Pozostała działalność	710,00	558,78
	1.dochody bieżące		
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	558,78
	OGÓŁEM	13 938 637,01	13 923 707,56


WÓJT
 mgr inż. Adam Dzięgie

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 546,50	129 546,50
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	129 546,50	129 546,50
	1.wydatki bieżące	129 546,50	129 546,50
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	129 546,50	129 546,50
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 546,50	129 546,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,18	1 109,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 430,95	1 430,95
4430	Różne opłaty i składki	127 006,37	127 006,37
750	Administracja publiczna	128 961,00	128 961,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	128 961,00	128 961,00
	1. wydatki bieżące	128 961,00	128 961,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	128 961,00	128 961,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 961,00	128 961,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 702,00	91 702,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	15 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 692,00	13 692,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 393,00	15 937,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 687,00	13 687,00
	1.wydatki bieżące	13 687,00	13 687,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	13 687,00	13 687,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 215,00	3 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,88	466,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,28	33,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714,84	2 714,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 472,00	10 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	10 472,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 706,00	2 250,00
	1.wydatki bieżące	5 706,00	2 250,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	5 706,00	2 250,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 906,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	114 303,75	113 998,09
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	66 805,24	66 749,57
	1.wydatki bieżące	66 805,24	66 749,57
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	57 706,83	57 656,79
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 706,83	57 656,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,40	660,86
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	57 045,43	56 995,93
	2) dotacje na zadania bieżące	9 098,41	9 092,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	4 004,68	4 004,68
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	5 093,73	5 088,10
80110	Gimnazja	47 498,51	47 248,52
	1.wydatki bieżące	47 498,51	47 248,52
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	47 498,51	47 248,52
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 498,51	47 248,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,27	467,80
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	47 028,24	46 780,72
851	Ochrona zdrowia	1 098,00	1 097,20
	w tym :		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	187,20
	1.wydatki bieżące	188,00	187,20
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	188,00	187,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00	187,20
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188,00	187,20
85195	Pozostała działalność	910,00	910,00
	1.wydatki bieżące	910,00	910,00
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	910,00	910,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
852	Pomoc społeczna	13 545 334,76	13 534 167,77
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	628 356,00	628 356,00
	1.wydatki bieżące	628 356,00	628 356,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	628 356,00	628 356,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 914,80	428 914,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 122,91	338 122,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,83	18 287,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 296,79	64 296,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,27	5 307,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 886,99	198 886,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 728,57	34 728,57
4220	Zakup środków żywności	11 204,14	11 204,14
4260	Zakup energii	14 017,03	14 017,03
4270	Zakup usług remontowych	8 082,81	8 082,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,20	1 024,20
4300	Zakup usług pozostałych	115 502,94	115 502,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,49	1 136,49
4410	Podróże służbowe krajowe	516,92	516,92
4430	Różne opłaty i składki	1 392,29	1 392,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 243,71	9 243,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 037,89	2 037,89
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,21	554,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,21	554,21
85211	Świadczenia wychowawcze	8 106 143,00	8 103 185,40
	1.wydatki bieżące	8 091 143,00	8 080 934,60
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	8 091 143,00	8 080 934,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124 045,36	124 045,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 580,41	94 580,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 969,80	21 969,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,15	2 147,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 348,00	5 348,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 770,84	25 770,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,52	6 960,52
4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 551,33	14 551,33
4430	Różne opłaty i składki	1 067,34	1 067,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,65	1 684,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 941 326,80	7 941 118,40
3110	Świadczenia społeczne	7 941 326,80	7 941 118,40
	2.wydatki majątkowe	15 000,00	12 250,80
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 250,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 800,00	4 560 708,55
	1.wydatki bieżące	4 560 800,00	4 560 708,55
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	4 560 800,00	4 560 708,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 283,67	296 283,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 129,97	94 129,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,28	8 035,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 387,23	192 387,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,19	1 731,19
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 067,36	19 067,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 789,99	2 789,99
4260	Zakup energii	431,73	431,73
4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 641,21	11 641,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	198,57	198,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 448,97	4 245 357,52
3110	Świadczenia społeczne	4 245 448,97	4 245 357,52
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 009,00	15 678,00
	1.wydatki bieżące	16 009,00	15 678,00
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	16 009,00	15 678,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 009,00	15 678,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 009,00	15 678,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190,76	174,77
	1.wydatki bieżące	190,76	174,77
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	3,72	3,41
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,72	3,41
4300	Zakup usług pozostałych	3,72	3,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,04	171,36
3110	Świadczenia społeczne	187,04	171,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 126,00	225 506,27
	1.wydatki bieżące	233 126,00	225 506,27
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	233 126,00	225 506,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 126,00	225 506,27
4300	Zakup usług pozostałych	233 126,00	225 506,27
85295	Pozostała działalność	710,00	558,78
	1.wydatki bieżące	710,00	558,78
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :	710,00	558,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710,00	558,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	558,78
	OGÓŁEM	13 938 637,01	13 923 707,56

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	45 822,30
	60016		Drogi publiczne gminne	45 822,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - utwardzenie drogi w m. Bzianka; - budowa chodnika przy drodze w kierunku Lipia w m. Mrowla	45 822,30 w tym: 20 137,15 25 685,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 685,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup mundurów bojowych dla OSP Dąbrowa;	2 685,15 w tym: 2 685,15
801			Oświata i wychowanie	12 084,11
	80104		Przedszkola	584,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup wyposażenia dla Przedszkola w Trzcianie	584,11 w tym: 584,11
	80195		Pozostała działalność	11 500,00


mgr inż. Adam Dziedzic

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - dla Zespołu Szkół w Trzcianie i podlegającemu Domu Tradycji Ludowych z przeznaczeniem na zakup piaskownicy na przyszkolny plac zabaw, materiałów plastycznych i materiałów na opracowanie monografii Zespołu Pieśni i Tańca z Trzciany	6 500,00 w tym: 6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dąbrowie	5 000,00 w tym: 5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00
	85305		Żłobki	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wyposażenie żłobka w Trzcianie	500,00 w tym: 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 285,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa oświetlenia ulicznego w m. Bratkowice; - budowa oświetlenia ulicznego - kolonia zachodnia w m. Dąbrowa; - Budowa oświetlenia ulicznego - kolonia zachodnia w m. Trzciana	45 285,15 w tym: 20 185,15 18 000,00 7 100,00
	90095		Pozostała działalność	25 685,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa placu zabaw w m. Świlcza	25 685,15 w tym: 25 685,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 315,22
	92195		Pozostała działalność	19 315,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - ułożenie kostki obok Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	13 315,23 w tym: 13 315,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup chłodni na wyposażenie Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	5 999,99 w tym: 5 999,99
926			Kultura fizyczna	60 428,56
	92601		Obiekty sportowe	60 428,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu sportowego w Bratkowicach	5 491,95 w tym: 5 491,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej;	54 936,61 w tym: 25 685,15

			- zakup i montaż bramek oraz wiaty na boisko sportowe w m. Trzciana;	10 860,90
			- wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w m. Woliczka	18 390,56
			OGÓŁEM:	211 805,64

Tabela Nr 8

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji na zadania bieżące
w 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			1 938 144,83	1 867 536,67
Dotacje podmiotowe			1 180 353,79	1 180 353,79
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	737 325,79	737 325,79
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	443 028,00	443 028,00
Dotacje celowe			757 791,04	687 182,88
600	60016	Gmina Miasto Rzeszów - na lokalny transport zbiorowy (MPK)	557 000,00	533 127,64
801	80104 80105 80106	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	99 307,20	93 451,20
			9 930,72	0,00
			10 597,44	1 454,24
801	80104	Gmina Trzebownik - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebowniku	21 543,84	13 076,15
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	6 800,00	6 382,61
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	52 611,84	39 691,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 756 950,99	1 640 242,20
Dotacje podmiotowa			1 602 010,53	1 504 758,12
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	687 347,45	662 076,97
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance	165 349,60	145 985,35
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	663 425,40	612 748,68
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	85 888,08	83 947,12
Dotacje celowa			129 500,00	112 786,25
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	129 500,00	112 786,25
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	24 000,00	24 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” - w Mrowli	14 800,00	14 786,25
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” - w Rudnej Wielkiej	12 500,00	12 500,00


 mgr inż. Adam Dzięcioł

		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	20 000,00	20 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	19 000,00	19 000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	6 000,00	6 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	4 000,00	4 000,00
Wpłaty			25 440,46	22 697,83
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	25 440,46	22 697,83
		Ogółem	3 695 095,82	3 507 778,87

Tabela Nr 9

**Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza
na dzień 31.12.2016 rok**

Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Okres realizacji	Łączne nakłady na realizację	Limit na 2016 rok	Kwota realizacji w 2016 r.
1	2	3	4	5
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - utrzymanie efektów projektu	2013-2018	186 000,00	23 000,00	23 000,00
Projekt „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza” oraz zmiana „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza” – Sporządzenie projektów	2016-2017	20 700,00	6 000,00	6 000,00
Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza – zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	2016-2017	1 663 134,00	249 470,14	22 756,00
Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	2016-2017	1 843 143,00	160 000,00	2 609,07
Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie	2016-2018	1 642 800,00	27 370,00	0,00
Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy – Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	2016-2017	624 050,00	93 607,51	34 587,00
Ogółem		5 979 827,00	559 447,65	88 952,07

Tabela Nr 10

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2016 rok.

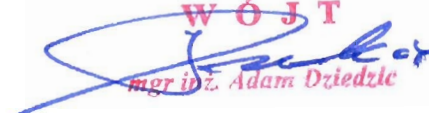
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan kwota 156 914,00 zł, wykonanie kwota 156 913,35 zł

wydatki - poniesione zostały na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

plan kwota 136 814,00 zł, wykonanie kwota 124 087,06 zł

WÓJT

mgr inż. Adam Dzięcioł

Ochrona środowiska

dochody – opłaty za korzystanie ze środowiska
plan kwota 24 000,00 zł, wykonanie 22 881,94 zł

wydatki – likwidacja dzikich wysypisk śmieci
plan kwota 24 000,00, wykonanie 22 881,94 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami

dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan kwota 1 150 000,00 zł, wykonanie kwota 1 113 816,62 zł

wydatki – obejmują koszty: odbierania , transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu
plan kwota 1 150 000,00 zł, wydatki 1 029 104,23 zł.

Tabela Nr 11

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 rok

Transport i łączność 1 093 127,64 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 533 127,64 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 600 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bzianka, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 240 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R w miejscowości Rudna Wielka” kwota 320 000,00 zł.

Dotacja celowa przekazana Gminie Sędziszów Małopolski na wspólną realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Kłęczany – Dąbrowa” kwota 20 000,00 zł.

Dotacja celowa przekazana Gminie Sędziszów Małopolski w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych, zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego” kwota 20 000,00 zł.

Oświata i wychowanie kwota 241 759,26 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 200 613,98 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące kwota 41 145,28 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Boguchwała, Gminy Trzebownisko oraz Gminy Sędziszów Małopolski.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 R.
W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE**

PRZYCHODY

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2016 r.	576,85	576,85
2.	Dotacja z budżetu	737 325,79	737 325,79
3.	Odsetki bankowe	4,50	4,50
4.	Sprzedaż Trzcionki, Ziemi Bratkowickiej	17 964,00	17 964,00
5.	Za wynajem sali na imprezy	300,00	300,00
6.	Za czynsze	1 848,24	1 848,24
7.	Dotacja celowa	1 500,00	1 500,00
8.	Opłaty za prowadzone zajęcia	10 120,00	10 120,00
9.	Inne	20 642,14	20 642,14
	RAZEM	790 281,52	790 281,52

ROZCHODY

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	322 694,09	322 694,09
2.	Nagroda roczna	12 753,00	12 753,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	75 473,97	75 473,97
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 589,85	62 589,85
5.	Składki na fundusz pracy	6 677,75	6 284,64
6.	Zużycie materiałów i energii	126 188,61	126 188,61
7.	Usługi obce	153 876,36	153 876,36
8.	Inne świadczenia	12 523,26	12 523,26
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 339,27	12 339,27
10.	Koszt podatków i opłat	5 165,36	5 165,36
	RAZEM	790 281,52	789 888,41

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. 393,11 zł

Załącznik nr 1
Część opisowa dotycząca wykonania planu finansowego GCKSIR za 2016 r.

PRZYCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2016 r. **576,85 zł.**

Poz. 2

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy **737 325,79 zł.**

Poz. 3

Odsetki bankowe **4,50 zł.**

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej **17 964,00 zł.**

- Trzcionka 10 794,00 zł;

- Ziemia Bratkowicka 7 170,00 zł.

Poz. 5

Za wynajem sali na wesela, spotkania , imprezy **300,00 zł** (dotyczy wynajmu w 2015 r. – wpłata nastąpiła w 2016 r.).

Poz. 6

Czynsze z lokali mieszczących się w pomieszczeniach GCKSIR w Trzcieńcu, Dąbrowie i Bratkowicach **1 848,24 zł** (dotyczy czynszu z 2015 r. – wpłata nastąpiła w 2016 r.).

Poz. 7

Dotacja celowa na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej oraz Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego **1 500,00 zł.**

Poz. 8

Z dniem 01.04.2016 r. wprowadzono opłatę miesięczną w kwocie 10,00 zł za udział w prowadzonych zajęciach 2w GCKSIR **10 120,00 zł.**

Poz. 9

Zwrot poniesionych wydatków na organizację różnych zleconych przedsięwzięć **20 642,14 zł.**

ROZCHODY

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe **322 694,09 zł.**

Poz. 2

Nagroda roczna **12 753,00 zł.**

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe **75 473,97 zł.**

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społeczne **62 589,85 zł.**

Poz. 5

Składki na fundusz pracy **6 284,64 zł.**

Poz. 6**Zużycie materiałów i energii 126 188,61 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 66 322,92 zł (organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów)
 - Trzciana 50 658,24 zł;
 - Dąbrowa 981,86 zł;
 - Bratkowice 13 068,60 zł;
 - Świlcza 968,03 zł;
 - Mrowla 646,19 zł.
- zakup energii, gazu, wody, ścieków, wywóz śmieci 59 865,69 zł (dotyczy m. Trzciana, Świlcza, Dąbrowa, Bratkowice – Filia GCK, stadion i park)
 - Trzciana 50 787,80 zł;
 - Dąbrowa 1 047,30 zł;
 - Bratkowice – Filia GCK 2 886,77 zł;
 - Bratkowice: stadion i park 3 348,73 zł;
 - Świlcza 1 795,09 zł.

Poz. 7**Zakup usług 153 876,36 zł**

- prowizja bankowa 2 422,88 zł;
- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne 3 123,19 zł;
- usługi remontowe 12 984,12 zł;
- usługi zdrowotne 530,00 zł.

Zakup usług pozostałych 134 816,17 zł

- druk, skład i łamanie Trzcianki 38 491,63 zł;
- druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej 18 568,08 zł;
- usługi transportowe (dowóz dzieci i młodzieży na występy) 40 537,57 zł;
- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, kominiarz, poczta) 37 218,89 zł.

Poz. 8**Inne świadczenia 12 523,26 zł**

- odpis na ZFŚS – 11 173,26 zł;
- szkolenia pracowników – 1 350,00 zł.

Poz. 9**Pozostałe koszty rodzajowe 12 339,27 zł**

- ubezpieczenie 6 990,00 zł;
- ryczałty i delegacje 3 849,27 zł;
- nagrody konkursowe 1 500,00 zł.

Poz. 10**Koszt podatków i opłat 5 165,36 zł**

- podatek od nieruchomości 71,00 zł;
- opłaty (zaiks, składki członkowskie) 4 057,56 zł;
- opłaty na rzecz JST (odpady komunalne) 1 036,80 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. 393,11 zł.

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2016 r. -----

Należności wymagalne na 01.01.2016 r: 1 848,24 zł

Należności niewymagalne na 01.01.2016 r: -----

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. -----

Należności wymagalne na 31.12.2016 r. -----

Należności niewymagalne na 31.12.2016 r. -----

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.

DOCHODY

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2016 r.	-	298,75
2.	Dotacja z budżetu	443 028,00	443 028,00
3.	Kapitalizacja odsetek	25,00	7,77
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	7 700,00
5.	Usługi poligraficzne	600,00	-
6.	Darowizny pieniężne	500,00	-
7.	Dotacja celowa z instytutu książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”	-	29 495,00
	RAZEM	444 153,00	480 529,52

WYDATKI

Lp.		PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup usług	16 862,71	16 862,71
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 041,50	59 041,50
3.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	23 421,08	23 421,08
4.	Zakup energii, gazu	2 549,09	2 549,09
5.	Podróże służbowe, krajowe i ryczałt	1 941,71	1 941,71
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00	2 075,00
7.	Wynagrodzenia osobowe	283 886,55	283 255,62
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 893,96	54 893,96
9.	Składki na fundusz pracy	5 384,92	5 384,92
10.	Nagrody	20 912,00	20 912,00
11.	Odpis na ZFŚS	9 561,00	9 561,00
	RAZEM	480 529,52	479 898,59

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. **630,93 zł.**

Stan zobowiązań niewymagalnych da dzień 31.12.2016 r. **2 801,54 zł.**

DOCHODY

1. Stan środków na dzień 01.01.2016 r. **298,75 zł;**
2. Dotacja z budżetu **443 028,00 zł;**
3. Kapitalizacja odsetek **7,77 zł;**
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej **7 700,00 zł;**
5. Dotacja celowa – Instytut Książki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016” **29 495,00 zł.**

WYDATKI

1. Zakup usług 16 862,71 zł:

- opłaty bankowo-pocztowe 1 129,13 zł;
- badania okresowe pracowników 1 911,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne w tym sieci internet 9 547,34 zł;
- usługi BHP 615,00 zł;
- pozostałe usługi 904,24 zł;
- szkolenia pracowników 2 756,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 59 041,50 zł:

- zakup materiałów, artykułów ,nagród itp. na organizowane przez bibliotekę: warsztaty , konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tygodniu bibliotek, przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych, spotkania z postaciami bajkowymi 3 626,22 zł;
- czasopisma do bibliotek 1 005,72 zł;
- środki czystości 623,59 zł;
- tusze, tonery 1 358,42 zł;
- materiały biurowe 1 807,95 zł;
- folia do oprawy 607,13 zł;
- zakup pomocy, materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 2 950,06 zł;
- zakup komputerów z programu „KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016” 34 700,00 zł;
- zakup sprzętu i wyposażenia 8 067,31 zł;
- programy biblioteczne, płacowo – kadrowe, finansowe 2 774,24 zł;
- pozostałe materiały 1 520,86 zł.

3. Zakup książek 23 421,08 zł.

4. Energia 1 471,42 zł.

5. Gaz 1 077,67 zł.

6. Podróże służbowe, ryczałt sam. 1 941,71 zł.

7. Wynagrodzenie bezosobowe 2 075,00 zł.

8. Wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki 250 887,42 zł.

9. Wynagrodzenie instruktorów świetlic szkolnych 32 368,20 zł.

10. Składki na ub. Społeczne pracowników bibliotek 49 009,89 zł.

11. Składki na ubezpieczenie społeczne instruktorów świetlic 5 884,07 zł.

12. Składki na fundusz pracy pracowników bibliotek 4 716,96 zł.

13. Składki na fundusz pracy instruktorów świetlic 667,96 zł.

14. Nagrody i premie 20 912,00 zł.

15. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 561,00 zł.

Stan konta na 31.12.2016 r. - 630,93 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2016 r. - 2 801,54 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Działek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2016 r. (tabela 1)

stan mienia komunalnego na 31-12-2016 r.								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość	w tym: własność		w tym: posiadanie		użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha		grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rudna Wielka	49,4156	2 414 069,00	40,9846	1 803 439,00	8,4310	610 630,00	0,00	0,00
Świlcza	118,9242	8 185 832,00	96,4464	6 061 952,00	22,4778	2 123 880,00	0,41	122 400,00
Woliczka	8,4382	759 629,50	5,0982	416 379,50	3,34	343 250,00	0,00	0,00
Trzciana	96,1566	7 249 375,28	74,0732	5 759 045,28	22,0834	1 490 330,00	2,0229	367 766,00
Bratkowice	46,7136	4 233 329,50	28,1805	2 448 074,50	18,5331	1 785 255,00	0,00	0,00
Błędowa Zgłob.	24,5601	2 293 752,50	24,2501	2 278 502,50	0,31	15 250,00	0,00	0,00
Mrowla	137,1169	5 434 362,50	112,0321	4 478 372,50	25,0848	955 990,00	0,00	0,00
Dąbrowa	26,7741	2 151 951,67	12,8633	1 035 909,22	13,9108	1 116 042,45	0,04	14 000,00
Bzianka	9,7446	967 582,50	5,1384	451 102,50	4,6062	516 480,00	0,00	0,00
Suma	517,8439	33 689 884,45	399,0668	24 732 777,00	118,7771	8957107,45	2,4729	504 166,00

Według stanu na dzień 31-12-2016 r. powierzchnia gruntów Gminy Świlcza wynosiła 517,8439 ha i stanowiła wartość 33 689 884,45 zł.

I. Nabycie nieruchomości

Wojewoda Podkarpacki decyzją:

N-VIII.7532.1.305.2015 z dn. 08.01.2016 r.
N-VIII.7532.1.39.2016 z dn. 07.04.2016 r.
N-VIII.7532.1.179.2016 z dn. 08.09.2016 r.
N-VIII.7532.1.181.2016 z dn. 08.09.2016 r.
N-VIII.7532.1.180.2016 z dn. 08.09.2016 r.
N-VIII.7532.1.189.2016 z dn. 20.09.2016 r.
N-VIII.7532.1.217.2016 z dn. 28.10.2016 r.
N-VIII.7532.1.257.2016 z dn. 13.12.2016 r.
N-VIII.7532.1.251.2016 z dn. 13.01.2016 r.

stwierdził nabycie przez Gminę Świlcza następujących działek:

- Trzciana dz. 61/1 o pow. 0.83 ha, dz. 2375 o pow. 0.52 ha, dz. 993 o pow. 0.60 ha;
- Bratkowice dz. 3902/2 o pow. 0.0400 ha, dz. 3903 o pow. 1.1700 ha, dz. 4121 o pow. 0,2800 ha, dz. 6030/1 o pow. 0,1000 ha, dz. 6404 o pow. 0.2000 ha, dz. 3758/2 o pow. 0.2200 ha, dz. 3523 o pow. 1,4200 ha;
- Mrowla dz. 2724 o pow. 0,1900 ha;
- Dąbrowa dz. 1000 o pow. 0,2000 ha, dz. 1168 o pow. 0.53 ha, dz. 930/2 o pow. 0,1900.

Wójt Gminy Świlcza dnia 25-04-2016 r. złożył oświadczenie o wykonaniu przez Gminę Świlcza ustawowego prawa pierwokupu działki 2753/5 o pow. 0,0780 ha położonej w Trzcieńcu oraz działki 2753/6 o pow. 0,0885 ha położonej w Trzcieńcu. Nabycie prawa własności ww. działek nastąpiło za cenę w kwocie 23 310,00 zł.

II. Zbycie nieruchomości

- Aktem notarialnym – umową sprzedaży Rep. A 9280/2016 z dnia 08-12-2016 r. zbyto działkę gruntu nr 1426/8 o pow. 0,0084 ha i nr 3519/3 o pow. 0,0390 ha położone w Przybyszówce obręb 222, zabudowane przepompownią ścieków.

- Aktem notarialnym – umową sprzedaży Rep. A 2193/2016 z dnia 14-04-2016 r. zbyto działkę gruntu 2731/9 o pow. 0,1676 ha położoną w Trzcieńcu, zabudowaną budynkiem.

- Aktem notarialnym – umową sprzedaży Rep. A 2070/2016 z dnia 31-03-2016 r. zbyto działkę gruntu 1956/4 o pow. 0,5760 ha położoną w Świlczy, z przeznaczeniem na budowę stacji transformatorowej.

- Aktem notarialnym – umową darowizny Rep. A 4800/2016 z dnia 13-09-2016 r. przekazano nieodpłatnie na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działkę gruntu 833/2 położoną w Świlczy o pow. 0,0039 m², z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego.

W związku z decyzją Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia linii brzegu dla potoku Przyrwa, działki położone w miejscowości Bzianka, oznaczone w ewidencji gruntów nr 839/1 o pow. 0,0006 ha, nr 873/3 o pow. 0,0010 ha, nr 884/3 o pow. 0,0153 ha i nr 885/1 o pow. 0,0038 ha weszły w skład koryta potoku (grunt pokryty wodami płynącymi), stanowią zatem wodę publiczną i własność Skarbu Państwa.

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza ze sprzedaży nieruchomości to kwota: 247 531,03 zł.

III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Gmina Świlcza jest właścicielem 10 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 1 działka o pow. 0,0400 ha położona jest w miejscowości Dąbrowa, 3 działki o łącznej pow. 0,4700 ha położone są w miejscowości Świlcza i 6 działek o łącznej pow. 2,0229 ha znajdują się w miejscowości Trzciana (tabela nr 2).

Lp.	Nr działki	Powierzchnia w ha	położenie
1	4030/1	0,1300	Świlcza
2	1399	0,0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2800	Świlcza
4	437/3	0,0600	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7,	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 36 945,01 zł.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 372/4, 372/6 położonych w Trzcieńcu i dz. nr 3608/9,3 608/15, 3608/18, 3608/19, 3608/16 położonych w Bratkowicach, Gmina Świlcza uzyskała dochód w wysokości 43 742,00 zł.

IV. Grunty oddane w dzierżawę:

Działki gruntu o łącznej powierzchni 197,0733 ha zostały na podstawie umów wdzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne.

Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu zawartych umów dzierżawy to kwota: 38 710,84 zł.

V. Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu (tabela nr 3):

Lp.	Wykaz lokali	plan /zł./	Wykonanie /zł./
1	Lokal mieszkalny Trzciana 458	2 102,16	875,90
2	Lokal mieszkalny Woliczka 64/1	1 537,20	1 537,20
3	Lokal mieszkalny Mrowla - szkoła	4 431,36	4 431,36
4	Lokal mieszkalny Trzciana, dz. 2642	322,00	322,00
5	Lokal mieszkalny Trzciana 458 a	511,32	170,44
	Trzciana 458 – lokal mieszkalny	0,00	0,00
6	Lokal mieszkalny - niepubliczna Szkoła Bratkowice	0,00	0,00
7	Dom Ludowy Woliczka - sklep spożywczy	5 201,40	5 201,40
8	Trzcian Słotwinka – sklep spożywczy	1 100,89	1 100,89
9	SP Nr2 Bratkowice, centrala telefoniczna	2 823,84	2 823,84
10	Trzciana Słotwinka, dom ludowy- wytwórnia opakowań	2 325,59	2 325,59
11	Dom strażaka Trzciana- punkt kasowy	6 254,64	6 254,64
12	Kiosko – przystanek Bratkowice	2 706,00	2 706,00
13	Dom Strażaka Trzciana - gabinet stomatologiczny	0,00	0,00
14	Apteka Abira Świlcza - ECIGKiT *	37 952,40	37 952,40
15	Dom Strażaka Trzciana – apteka	14 604,90	14 604,90
16	ECIGKiT * w Świlczy – bankomat	905,88	905,88
17	Trzciana – sklep przemysłowo budowlany	9 013,44	9 013,44
18	Dom Ludowy Rudna W. – sklep spożywczy	5 490,84	5 490,84
19	ECIGKiT * w Świlczy, urząd pocztowy	32 366,88	32 366,88
20	Dom Ludowy Rudna W. – centrala telefoniczna	1 720,32	1 720,32
21	Salonik prasowy Bratkowice	0,00	0,00
22	Pawilon sportowy w Mrowli – bar Mrowlanka	4 324,06	4 324,06
23	ECIGKiT * w Świlczy – pokój biurowy Policja	246,00	246,00
24	ECIGKiT* w Świlczy – pomieszczenie biurowe	753,87	630,87
25	Dom Ludowy w Bratkowicach – sala widowiskowa	1 107,00	1 107,00
26	Dom ludowy Bratkowice, Przychodnia medycyny estetycznej	11 089,48	11 089,48
27	Dom Ludowy Bratkowice – centrala telefoniczna	5 370,84	5 370,84
28	Kwiaciarnia – Bratkowice najem gruntu pod kiosk	1 800,00	1 950,00

29	Dom Ludowy Bratkowice – Sklep Alpago	2 102,40	2 102,40
30	Dom Ludowy Bratkowice – punkt kasowy	4 959,36	4 959,36
31	Pawilon sportowy Bratkowice – gabinet rehabilitacyjny	11 546,64	11 546,64
32	Dom Ludowy Trzciana – sklep spożywczy	28 694,16	28 694,16
33	Dom Ludowy Trzciana – gabinet rehabilitacyjny	10 340,28	10 340,28
34	Dom ludowy Dąbrowa – przychodnia lekarska	2 758,32	2 758,32
RAZEM		216 463,47	214 923,33

ECIGTIK* - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej Kulturalnej i Turystycznej

VI. Trwały zarząd

Decyzją Wójta Gminy Świlcza z dnia 30-11-2011 r. oddana została w trwały zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzcianie, nieruchomość o pow. 0,0530 ha położona w Trzcianie oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1281 zabudowana budynkiem „Regionalnego Domu Tradycji Ludowych”, oraz decyzją z dnia 01-06-2013 r. Zespołowi Szkół w Rudnej Wielkiej oddana została w trwały zarząd nieruchomość położona w Rudnej Wielkiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 771/4 i nr 782/2 zabudowane kompleksem boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

VII. Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Świlcza prawa:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi:

- RZ1Z/00171816/8
- RZ1Z/00074373/0
- RZ1Z/00191971/8
- RZ1Z/00073533/3
- RZ1Z/00074536/1
- RZ1Z/00072940/2
- RZ1Z/00035532/8

obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu.

VIII. Uwagi

W stosunku do roku poprzedniego różnice w powierzchni i wartości gruntów są następstwem wzrostu i spadku zarówno powierzchni gruntów w niektórych rodzajach użytków gruntowych w związku ze zmianą użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży nieruchomości, nieodpłatnego przekazania oraz nabycia nieruchomości. Na skutek dostosowania rejestru mienia komunalnego do bazy ewidencji gruntów, w dotychczasowej bazie mienia dokonano zmiany zmniejszającej i zwiększającej stan tego mienia.

