

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Świlecza za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W terminie do 31 marca 2018 roku przedstawić Radzie Gminy Świlecza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlecza za 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Świlecza – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Dzięcio


RADCA PRAWNY
Kazimierz Ozimek
Nr ew. OIRP w Rzeszowie
Rz-366


SKARBNIK GMINY
mgr Natalia Gawron

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2017 rok

Budżet Gminy Świlcza uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/214/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. wynosił:

- **Dochody – 60 611 321,00 zł;**
- **Wydatki - 57 716 616,44 zł;**
- **Przychody - 0,00 zł;**
- **Rozchody – 2 894 704,56 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 6 942 902,79 zł;**
- **wydatki o kwotę 6 942 902,79 zł;**
- **przychody o kwotę 0,00 zł;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi:

- **dochody kwota 67 554 223,79 zł;**
- **wydatki kwota 64 659 519,23 zł;**
- **przychody kwota 0,00 zł;**
- **rozchody kwota 2 894 704,56 zł.**

Dodatni wynik między planem dochodów, a wydatków to planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2 894 704,56 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 67 554 223,79 zł zostały wykonane w wysokości 65 814 719,44 zł co stanowi 97,42 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	60 093 930,25	60 340 880,12	100,41
2	Dochody majątkowe	7 460 293,54	5 473 839,32	73,37

Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	24 946 979,97	23 612 021,90	94,65
Subwencja ogólna	20 432 463,00	20 432 463,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	16 828 695,30	16 764 878,25	99,62
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2 065 776,24	2 038 623,90	98,69
Pozostałe dotacje	3 280 309,28	2 966 732,39	90,44

I. Dochody własne

1. Dochody z majątku gminy

plan	-	4 896 580,85 zł
wykonanie	-	3 215 848,05 zł co stanowi 65,67 %

Dochody te obejmują wpływy z tytułu: wieczystego użytkowania nieruchomości, czynszów z najmu, lokali i dzierżawy gruntów, sprzedaży mienia, odsetek za nieterminowe wpłaty, odszkodowania za prawo własności i wykupu wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z oprocentowaniem.

Zaległości dochodów z majątku gminy wynoszą 46 590,04 zł, w tym z tytułu:

- czynszów z najmu lokali i dzierżawy - 31 953,13 zł,
- wieczystego użytkowania - 2 111,85 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2 162,44 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania - 10 362,62 zł.

Nadpłata z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu z najmu lokali wynosi 1,01 zł.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat

plan	-	7 690 531,39 zł
wykonanie	-	8 015 076,56 zł co stanowi 104,22 %

1) podatek od nieruchomości od osób prawnych

plan	-	2 691 205,00 zł
wykonanie	-	2 861 008,01 zł co stanowi 106,31 %

zaległość wynosi 155 239,80 zł, nadpłata 496,81 zł

2) podatek rolny od osób prawnych

plan	-	63 115,00 zł
wykonanie	-	78 474,20 zł co stanowi 124,26 %

zaległość wynosi 4 417,00 zł, nadpłata 123,00 zł

3) podatek leśny od osób prawnych

plan	-	50 000,00 zł
wykonanie	-	66 981,00 zł co stanowi 133,96 %

4) podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

plan	-	309 857,00 zł
wykonanie	-	329 347,15 zł co stanowi 106,29 %

zaległość wynosi 82 846,01 zł, nadpłata 1 457,72 zł

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

plan	-	2 640 931,00 zł
wykonanie	-	2 841 617,06 zł co stanowi 107,60 %

zaległość wynosi 501 403,34 zł, nadpłata 70 803,01 zł

Wpływy z poszczególnych wsi przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (sald początkowe plus przypis minus odpis)		Wpłaty 2017 r.	Salda końcowe		% realizacji do przypisu roku 2017
		w tym:			zaległość	nadpłata	
			przypis w roku 2017				
1	Błędowa Zgłobieńska	84 156,08	81 607,00	79 989,98	4 958,60	792,50	98,02
2	Bratkowice	536 977,22	498 259,00	518 576,14	29 583,26	11 182,18	104,08
3	Bzianka	2 258,65	0,00	- 210,40	3 095,69	626,64	
4	Dąbrowa	353 882,98	175 578,00	150 244,20	206 236,47	2 597,69	85,57
5	Mrowla	319 143,14	293 427,00	311 578,39	11 545,43	3 980,68	106,18
6	Przybyszówka	4 668,80	0,00	0,00	8 289,93	3 621,13	0,00
7	Rudna Wielka	316 809,98	265 304,00	263 544,50	61 639,90	8 374,42	99,34
8	Świlcza	1076 057,04	903 452,00	1001 876,22	88 346,74	14 165,92	110,89
9	Trzciana	490 007,48	408 134,00	432 020,61	80 565,72	22 578,85	105,85
10	Woliczka	88 256,02	81 805,00	83 997,42	7 141,60	2 883,00	102,68
	Ogółem	3 272 217,39	2 707 566,00	2 841 617,06	501 403,34	70 803,01	104,95

W 2017 r. w sołectwie Bzianka dokonano wpłat na kwotę 167,00 zł, zwroty nadpłat na kwotę 377,40 zł, w związku z tym powstała nadpłata w kwocie 210,40 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono 2 993 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 34 na kwotę 88 403,89 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 4 726,00 złotych, w tym :

- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych - kwota 2 693,00 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 1 901,00 zł,
- odsetki - kwota 132,00 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 r. wynoszą za 2017 r. - 624 644,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2017r. wynoszą 613 866,75 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 397 446,89 zł,
- podatek rolny 113 159,25 zł,
- podatek od środków transportowych 103 260,61 zł.

6) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

- plan - 9 164,49 zł
- wykonanie - 16 826,55 zł co stanowi 183,61 %
- zaległość wynosi 13 459,73 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan - 350 000,00 zł
- wykonanie - 441 374,00 zł co stanowi 126,11 %
- zaległość wynosi 3 378,40 zł

8) podatek od spadków i darowizn

plan	-	12 897,00 zł
wykonanie	-	14 873,00 zł co stanowi 115,32 %

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

9) wpływy z opłat

plan	-	1 563 361,90 zł
wykonanie	-	1 364 575,59 zł co stanowi 87,82 %

Dochody te obejmują wpływy z opłaty: targowej, skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za korzystanie ze środowiska, za ślub poza urzędem, za zajęcie pasa drogowego, produktowej, za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.

Zaległości z wpływów z opłat wynosi 94 831,17 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 93 013,84 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 1 162,49 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 654,84 zł,

Nadpłata z wpływów z opłat wynosi 12 799,06 zł, w tym z tytułu:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9 434,13 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 3 360,86 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4,07 zł

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

plan	-	9 376 883,00 zł
wykonanie	-	9 702 375,10 zł co stanowi 103,47 %

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

Nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 444,04 zł.

4. Pozostałe dochody

plan	-	2 982 984,73 zł
wykonanie	-	2 678 722,19 zł co stanowi 89,80 %

Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie i najmu sal kwota 26 506,18 zł,
- wniesione darowizny pieniężne na drogę oraz urząd kwota 17 175,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 10 354,74 zł,
- z różnych dochodów w tym odszkodowania wypłacone niewynikające z umów kwota 341 625,31 zł,
- wpłata *środków* finansowych z niewykorzystanych w terminie *wydatków*, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 228 913,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu kwota 1 176,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 25 110,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 30 104,43 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 22 178,63 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych kwota 189 637,30 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów i nadpłaconej faktury kwota 763 995,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek kwota 9 311,64 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 95 099,44 zł,
- wpływy z usług z tytułu wychowania przedszkolnego od innych gmin kwota 153 608,87 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych oraz stałych kwota 540,93 zł,
- wpływy z odsetek od świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prawa, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwota 1 298,70 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych kwota 9 250,00 zł,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego kwota 7 342,52 zł,
- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt w żłobku kwota 118 267,90 zł,
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku kwota 45 878,20 zł,

- wpływy z zwrotów z lat ubiegłych dot. schronisk dla zwierząt kwota 9 715,00 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki *środków* obrotowych z ZWiK kwota 559 787,37 zł.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 175 292,25 zł, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 199,05 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 154 364,00 zł,
- odsetek od świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem prawa, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4 651,88 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 69,60 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3 750,00 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 8 317,72 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych - 940,00 zł.

Nadpłata z pozostałych dochodów wynosi 0,80 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa

plan	-	20 432 463,00 zł
wykonanie	-	20 432 463,00 zł co stanowi 100,00 %

Jest to subwencja oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	18 894 471,54 zł
wykonanie	- 18 803 502,15 zł co stanowi 99,52 %

Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 16 828 695,30 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, Karta Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego świadczenia dotyczącego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 2 038 623,90 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.

IV. Pozostałe dotacje

- plan 3 280 309,28 zł
- wykonanie 2 966 732,39 zł co stanowi 90,44 %

Dotacje zostały przekazane :

1. Województwo Podkarpackie – drogi rolnicze 43 000,00 zł,
2. Powiat Rzeszowski na wydarzenia kulturalne pn. VII Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy” kwota 500,00 zł.
3. Gmina Miasto Rzeszów kwota 1 037 371,94 zł, w tym:
 - a) budowa i modernizacja dróg gminnych kwota 700 000,00 zł,
 - b) budowa oświetlenia drogi położonej w miejscowości Świlcza przy granicy z Rzeszowem kwota 31 301,20 zł,
 - c) budowa i modernizacja obiektów sportowych kwota 300 000,00 zł,
 - d) za dzieci z Gminy Miasto Rzeszów uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 6 070,74 zł.
4. Gmina Boguchwała za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 3 937,04 zł,
5. Gmina Głogów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 62 014,18 zł,
6. Gmina Sędziszów Małopolski za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy kwota 81 586,91 zł.
7. Województwo Podkarpackie kwota 30 000,00 zł, w tym:

- a) „Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych” kwota 10 000,00 zł,
- b) przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza kwota 10 000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka kwota 10 000,00 zł.
8. Gmina Krasne kwota 20 000,00 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza kwota 10 000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka kwota 10 000,00 zł.
9. Gmina Miasto Sędziszów Młp. kwota 20 000,00 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza kwota 10 000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka kwota 10 000,00 zł.
10. Gmina Miasto Dębica kwota 20 000,00 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej nr 108765 R w miejscowości Świlcza kwota 10 000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej nr 108766 R w miejscowości Rudna Wielka kwota 10 000,00 zł.
11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwota 29 360,02 zł, w tym na : usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świlcza.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 64 659 519,23 zł zostały wydatkowane w wysokości 61 192 298,58, co stanowi 94,64 %, w tym:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	305 326,51	300 615,44	98,46
020	Leśnictwo	10 670,33	10 670,33	100,00
600	Transport i łączność	4 215 141,00	3 910 794,73	92,78
630	Turystyka	7 102,39	7 102,39	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 819,05	472 589,85	92,33
710	Działalność usługowa	88 096,37	72 112,35	81,86
720	Informatyka	23 000,00	23 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	6 357 301,60	5 738 556,16	90,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	8 703,00	91,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 536,00	342 709,77	85,78
757	Obsługa długu publicznego	585 920,00	551 480,76	94,12
758	Różne rozliczenia	908 917,20	689 115,17	75,82
801	Oświata i wychowanie	22 443 363,98	21 630 868,75	96,38
851	Ochrona zdrowia	134 670,00	132 572,56	98,44
852	Pomoc społeczna	4 153 487,65	3 880 179,04	93,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	503 749,87	448 491,96	89,03
855	Rodzina	16 406 942,79	16 306 178,50	99,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 144,89	2 630 180,71	79,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 944,08	1 652 611,77	97,27
926	Kultura fizyczna	2 572 832,52	2 383 765,34	92,65
	OGÓŁEM:	64 659 519,23	61 192 298,58	94,64

I. Wydatki bieżące

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan	-	161 877,02 zł
wykonanie	-	157 165,95 zł co stanowi 97,09 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 15 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych w miejscowości Świlcza i Trzciana. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 21 411,93 zł - jest to 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek za zwłokę, zwrot podatku akcyzowego dla 236 rolników wypłacono na kwotę 118 386,30 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, koszty związane z podatkiem akcyzowym kwota – 2 367,72 zł.

Dział - Leśnictwo

plan	-	10 670,33 zł
wykonanie	-	10 670,33 zł co stanowi 100,00 %

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie terenu działki leśnej, a w szczególności na pracach i zabiegach pielęgnacyjnych na tej działce.

Dział - Transport i łączność

plan	-	1 507 397,29 zł
wykonanie	-	1 370 897,59 zł co stanowi 90,94 %

Przekazana została dotacja w kwocie 537 752,30 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Kwotę 15 356,77 zł przeznaczono do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” tytułem składki członkowskiej.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 817 788,52 zł i obejmują : opłacenie pracowników sprzątających przystanki, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy, zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarki, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

Dział - Turystyka

plan	-	7 102,39 zł
wykonanie	-	7 102,39 zł co stanowi 100,00 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TQI TQI.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan	-	299 053,10 zł
wykonanie	-	283 648,75 zł co stanowi 94,85 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, 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	-	88 096,37 zł
wykonanie	-	72 112,35 zł co stanowi 81,86 %

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	-	5 239 530,95 zł
wykonanie	-	4 651 318,04 zł co stanowi 88,77 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 105 379,00 zł.

Na diety dla radnych i sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 147 782,68 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 3 796 249,45 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 2 893 718,75 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 26 460,75 zł – udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 460 065,00 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 428 189,93 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 110 546,64 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 4 834,52 zł obejmują: opłacenie zużycia energii elektrycznej i gazu sołtysówek, zakup materiałów i wyposażenia do sołtysówek, opłaty komornicze od należności podatkowych.

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

plan	-	9 553,00 zł
wykonanie	-	8 703,00 co stanowi 91,10 %

Środki te wydatkowane były na:

- aktualizowanie stałego rejestru wyborców kwota 3 234,00 zł,
- wybory uzupełniające do rady gminy kwota 5 469,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	-	399 536,00 zł
wykonanie	-	342 709,77 zł co stanowi 85,78 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 198 408,42 zł. Z budżetu gminy udzielono dotacji celowej na łączną kwotę 6 900,00 zł, w tym dla OSP Bratkowice kwota 2 000,00 zł, OSP Mrowla kwota 2 400,00 zł, OSP Woliczka kwota 2 500,00 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 24 898,09 zł, 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 144 301,35 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń kwota 125 182,40 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	-	585 920,00 zł
wykonanie	-	551 480,76 zł co stanowi 94,12 %.

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

Dział - Różne rozliczenia

plan	-	908 917,20 zł
wykonanie	-	689 115,17 zł co stanowi 75,82 %

Wydatki poniesione zostały na: zapłatę podatku VAT – 689 115,17 zł.

Dział - Oświata i wychowanie

plan	-	19 589 985,74 zł
wykonanie	-	18 849 027,05 zł co stanowi 96,22 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 8 756 505,10 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:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 643 313,20 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 125 588,96 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 1 121 805,71 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na odpis z ZFŚS.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. wynosi 35 000,00 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Na utrzymanie przedszkoli w: Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcinie wydatkowane zostały środki w kwocie 2 636 563,74 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 182 970,08 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 została przekazana dotacja w wysokości 21 114,32 zł na dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego.

Wydatki na gimnazja wynoszą kwotę 3 644 427,14 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 266 961,79 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 55 347,48 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Bratkowicach, Szkole Podstawowej w Trzcinie i Szkole Podstawowej w Świlczy wynoszą 774 074,31 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 199 240,78 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano 746 814,38 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 125 034,25 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 543 859,65 zł i dotyczą: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	134 670,00 zł
wykonanie	-	132 572,56 zł co stanowi 98,44 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 131 402,56 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 32 700,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy kwota 2 283,88 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej – 14 400,00 zł,
- opłata za wydanie opinii w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego; na poczet zaliczek oraz zwrotów – 3 896,94 zł
- zorganizowanie ferii zimowych - 3 468,50 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci – 350,00 zł,
- dowóz dzieci na basen – 8 743,68 zł,

- przewóz dzieci na zawody sportowe, dni otwarte, wycieczki – 11 063,72 zł,
- przewóz osób na imprezy okolicznościowe – 3 200,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” – 1 120,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne na zawodach sportowych – 720,00 zł,
- opłata wpisowa za złożenie wniosków o zastępowanie leczenia odwykowego – 440,00 zł,
- zorganizowanie wycieczek oraz obozów dla dzieci – 5 500,00 zł,
- badania psychologiczne – 1 920,00 zł,
- szkolenie „Algorytm działania Zespołu Interdyscyplinarnego w procesie pomocowym” – 600,00 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej – 444,72 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych oraz zawodów sportowych dla dzieci – 8 149,32 zł,
- zakup: wyposażenia do świetlic do Regionalnego domu Tradycji Ludowej w Trzcianie oraz dla sekcji bokserskiej w Świlczy, nagród, dyplomów dla dzieci, bramki do piłki nożnej, siatki do siatkówki plażowej, stołu bilardowego, rakietek tenisowych, artykułów niezbędnych do organizacji konkursów i imprez okolicznościowych dla dzieci – 33 860,68 zł,
- zakup mundurów – 2 770,23 zł.

Kwotę w wysokości 1 170,00 zł wydatkowano na wydanie decyzji, dotyczących prawa do ubezpieczeń zdrowotnych.

Dział - Pomoc społeczna

plan	-	3 695 109,59 zł
wykonanie	-	3 425 356,37 zł co stanowi 92,70 %

w tym środki :

- własne: plan 1 378 806,33 zł, wykonanie 1 244 217,19 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan 1 603 033,17 zł, wykonanie 1 535 201,07 zł,

Wydatki ze środków własnych :

- przemoc w rodzinie – 5 000,00 zł,
- utrzymanie GOPS - 821 860,61 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 193 osób - 135 078,09 zł,
- dożywianie 327 dzieci i 50 osób dorosłych – 82 974,73 zł,
- pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej - 177 113,00 zł,
- usługi opiekuńcze dla 1 osoby – 14 063,48 zł,
- dowóz posiłków do punktów wydawania – 6 474,00 zł.

Wydatki z dotacji:

- zasiłki stałe dla 52 osób - 255 690,99 zł,
- składki zdrowotne dla 43 osób na kwotę 19 467,24 zł z pomocy społecznej, dla 19 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 13 669,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 149 osób – 507 885,57 zł,
- utrzymanie GOPS - 165 533,22 zł, w tym wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej w kwocie 4 636,22 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 23 dzieci do 18-go roku życia i 1 osoby dorosłej z zaburzeniami psychicznymi – 192 103,97 zł,
- dożywianie 327 dzieci i 50 osób dorosłych - 178 500,00 zł,

Ponadto GOPS w ramach swojej działalności:

- Wydał 122.345 kg jabłek
- Wydał 28.000 kg żywności w ramach programu PO PŻ
- Prowadził zbiórkę odzieży, zabawek, pościeli, sprzętu AGD – 64 rodziny
- Spotkanie opłatkowe – 150 osób
- Spotkanie Wielkanocne – 137 osób
- Spotkanie z Mikołajem – 31 dzieci
- „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – 13 rodzin
- „Warto wierzyć” – 20 rodzin
- Kolonia z Caritas Myczkowce – 9 dzieci
- 3 Punkty Wydawania Żywności
- Złożono 2 wnioski o leczenie odwykowe

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 31.12.2017 r. wynosi zł.:

Plan:

- środki własne 0 000,00 zł;
- środki z dotacji 641 144,60 zł.

Wykonanie:

środki własne 0,00 zł;
środki z dotacji 641 143,60 zł.

Razem plan: 641 144,60 zł.

Razem wykonanie: 641 143,60 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 5 617,80 zł.

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	-	503 749,87 zł
wykonanie	-	448 491,96 zł co stanowi 89,03 %

Wydatki poniesione zostały na :

Utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowana została kwota 192 219,13 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 12 000,00 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 Trzciana w kwocie 2 500,00 zł oraz dla Akademii Piłkarskiej BRATEK w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na powyższe zajęcia.

Udzielona została pomoc materialna dla 321 uczniów na kwotę 184 397,78 zł, wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce dla 70 uczniów w wysokości 53 540,00 zł, na wyprawkę szkolną dla 27 uczniów wydatkowana została kwota 6 335,00 zł.

Dział - Rodzina

plan	-	16 406 942,79 zł
wykonanie	-	16 306 178,50 zł co stanowi 99,39 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 10 843 000,00 zł, w tym: wydano 1420 decyzji administracyjnych dla 1367 rodzin na podstawie których wypłacono świadczenia na kwotę 10 680 355,00 zł, a koszt obsługi tego zadania wyniósł 162 645,00 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wyniosły 4 692 018,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – kwota 51 445,91 - środki własne;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 76 osób – kwota 317 130,00 zł;

- obsługa ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 9 799,32 zł;

Wydano ogółem 73 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono postępowanie wobec 57 dłużników alimentacyjnych.

Podjęto w tym zakresie ogółem 54 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;

- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego o odebranie oświadczenia majątkowego – 13 działań;

- zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy – 1 działanie;

- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 2 działania;

- złożenie wniosku do prokuratury – 2 działania;

- poinformowanie komorników sądowych oraz organów właściwych wierzycieli o podjętych działaniach wobec dłużników alimentacyjnych -26 działań.

Ponadto prowadzonych jest egzekucji sądowych wobec 51 dłużników. Zwrócono się do komorników z 43 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 92 dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 3 064 262,00 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych na kwotę 3 482 132,37 zł, w tym:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1 167 osób na kwotę 1 944 216,57 zł;
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 157 osób na kwotę 157 000,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 55 osób na kwotę 758 922,70 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 osób na kwotę 71 499,10 zł;
- zasiłek pielęgnacyjny dla 334 osób na kwotę 550 494,00 zł;

Obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła 113 277,57 zł, zasiłek dla opiekuna dla 14 osób wyniósł 82 327,80 zł, a obsługa zasiłku dla opiekuna to kwota 3 031,75 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla ZUS dla 64 osób – kwota 188 815,32 zł, świadczenia rodzicielskie dla 73 osób – kwota 442 828,63 zł, obsługa świadczeń rodzicielskich 1 230,00 zł.

Wydano 1193 decyzji przyznających świadczenia rodzinne dla 974 rodzin. Współdziałano z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2017 roku przyznano 181 Kart Dużej Rodziny dla 42 rodzin na kwotę 477,04 zł.

W rozdziale wspieranie rodziny wydatki wyniosły 56 964,07 zł związane były z utrzymaniem 2 asystentów rodziny.

W 2017 roku poniesiono wydatek dla 1 osoby na kwotę 4 120,00 zł wraz z kosztami obsługi na „świadczenie za życiem”.

Wydatki w kwocie 644 669,00 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Trzcianie tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, żywności, opłaty za energię elektryczną, gaz, rozmowy telefoniczne i inne wydatki.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	2 067 901,29 zł
wykonanie	-	1 524 189,68 zł co stanowi 73,71 %

Wydatki poniesione zostały na :

Gospodarkę odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wywóz odpadów komunalnych, składkę na PFRON w kwocie 976 765,84 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało kwotę 17 522,69 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 7 921,29 zł i obejmują : zakup karmy dla psów, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie psów.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 226 807,54 zł na: opłacenie energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych, zakup i wymiana żarówek na żarówki LED.

Kwotę 65 045,46 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	-	1 461 099,23 zł
wykonanie	-	1 449 114,08 zł co stanowi 99,18 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 882 762,63 zł, a na utrzymanie bibliotek 536 266,00 zł. Kwota 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 Maryjne.

Na kwotę 29 585,45 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów do Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza, wymiana drzwi w Domu Ludowym w Błędowej Zgł., zakup płytek do Domu Ludowego w Dąbrowie, remont pomnika w Bratkowicach i Trzcianie.

Dział - Kultura fizyczna

plan - 431 534,17 zł
wykonanie - 324 954,39 zł co stanowi 75,30 %

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 203 954,39 zł na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą , zakup pucharów, przewozy na zawody młodzieży, opłata za energię, prace remontowe w budynkach pawilonów sportowych na terenie Gminy Świlcza oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 121 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

plan - 11 127 872,90 zł
wykonanie - 10 564 489,89 co stanowi 94,94 %

Lp.	Nazwa	Realizacja
1.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa	143 449,49
2.	Przebudowa dróg gminnych nr 108759R, 137305R w miejscowości Woliczka – środki sołeckie	18 547,14
3.	Dotacja na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	445 000,00
4.	Zakup wiat przystankowych	18 978,00
5.	Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Woliczka, Trzciana, Świlcza, Rudna Wielka, Mrowla, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice	1 900 474,01
6.	Dotacja na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 137815R w miejscowości Rudna Wielka	51 302,99
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowości Świlcza	30 000,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 108766R w miejscowości Rudna Wielka	30 000,00
9.	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF	13 000,00
10.	Zakup działek	8 304,00
11.	Przebudowa części pomieszczeń szkoły na przedszkole w Błędowej Zgłobieńskiej	166 481,50
12.	Zakup wyposażenia pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Błędowej Zgł. – środki sołeckie	9 160,00
13.	Zakup świdra glebowego	4 995,60
14.	Wykonanie nagłośnienia Sali konferencyjnej Urzędu Gminy	7 009,77
15.	Zakup wyposażenia do Urzędu Gminy tj. telewizory, ekspres do kawy, zakup 2 szt. drukarko/kopiarek, zakup mebli	27 290,00
16.	Zakup serwera oraz dostawa montaż klimatyzacji do Centrum Usług Wspólnych	12 238,50
17.	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza	510 077,85
18.	Budowa i wyposażenie placów zabaw przy szkołach podstawowych	39 164,70
19.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli – środki sołeckie	5 000,00
20.	Przebudowa instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Mrowli	4 670,00
21.	Wykonanie barier na balkonie sali gimnastycznej w szkole w Mrowli	3 936,00
22.	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach	8 917,50
23.	Wykonanie mapy boiska przy szkole w Bratkowicach do celów projektowych	782,00
24.	Budowa placu zabaw w Trzcianie – środki sołeckie	15 000,00
25.	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza	1 875 184,93
26.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie	10 080,00
27.	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą	9 896,00
28.	Utwardzanie terenu przy szkole w Trzcianie	87 617,64

29.	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w szkole w Bratkowicach	4 701,00
30.	Utwardzenie terenu przy szkole w Bratkowicach	35 270,15
31.	Wykonanie monitoringu w szkole w Trzcieńcu	7 313,85
32.	Opłata za dozór techniczny dotyczący nowo zamontowanych urządzeń w jednostkach oświatowych	1 783,46
33.	Wykonanie okien w Przedszkolu w Bratkowicach	12 500,00
34.	Przebudowa instalacji gazowych w szkołach w Bratkowicach	11 190,00
35.	Przebudowa instalacji gazowej w szkole w Dąbrowie	4 800,00
36.	Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicy szkoły w Trzcieńcu	5 800,00
37.	Opracowanie dokumentacji wykonawczej dotyczącej modernizacji szkół	29 500,00
38.	Modernizacja budynku szkoły w Bratkowicach	134 053,54
39.	Modernizacja budynku szkoły w Świlczy	182 755,65
40.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw szkoły w Trzcieńcu	9 109,38
41.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw szkoły w Dąbrowie	20 629,56
42.	Wykonanie bramy przy szkole w Bratkowicach	4 809,00
43.	Modernizacja energetyczna szkoły w Świlczy	28 027,72
44.	Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej dotyczącej modernizacji szkół	3 200,00
45.	Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole w Dąbrowie	1 599,00
46.	Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy	429 398,86
47.	Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza	16 444,81
48.	Zakup serwera na potrzeby GOPS	8 979,00
49.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	22 983,41
50.	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza przez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacyjnej	102 059,03
51.	Wykonanie oświetlenia placów i dróg w miejscowościach: Mrowla, Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Dąbrowa, Rudna Wielka, Świlcza, Trzcieńcu	122 477,83
52.	Budowa oświetlenia drogi położonej w Świlczy – dotacja Miasta Rzeszów	40 000,00
53.	Budowa placu zabaw Świlcza (środki sołeckie miejscowości Świlcza)	6 086,37
54.	Zwroty za wykonane sieci kanalizacyjne i wodociągowe	91 942,58
55.	Wykonanie ogrodzenia, barier na placu zabaw Trzcieńcu – Słotwinka, montaż urządzeń	11 862,47
56.	Wykonanie drewnianego ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Mrowli	3 445,00
57.	Wykonanie toru rowerowego w Mrowli	7 937,09
58.	Budowa siłowni zewnętrznej na działkach nr 2710/37, 2710/38 środki własne	23 595,63
59.	Budowa placu zabaw w Świlczy	2 445,06
60.	Budowa siłowni zewnętrznej na działkach 2710/39 i 2710/38 w miejscowości Mrowla – środki sołeckie	14 086,37
61.	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dąbrowa – środki sołeckie	16 086,37
62.	Budowa placu zabaw w miejscowości Trzcieńcu – przygotowanie terenu	21 776,32
63.	Budowa labiryntu i punktu widokowego w Mrowli	21 534,88
64.	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF	642,06
65.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach	18 086,37
66.	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym Błędowa Zgłobieńska – środki sołeckie	10 455,00
67.	Centrum Pomocy Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcieńcu	34 403,00
68.	Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją inwestycji „Przebudowa i rozbudowa z możliwą nadbudową części parterowej zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcieńcu	8 082,10
69.	Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych – I etap	28 837,69

70.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach	3 140,69
71.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	15 006,00
72.	Przebudowa Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	48 593,07
73.	Utwardzenie terenu przy GCKSiR w Trzcieńcu oraz zakup i montaż stojaka rowerowego	27 195,25
74.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boisk przy szkole w Mrowli	5 029,00
75.	Modernizacja i wyposażenie obiektu sportowego w Trzcieńcu	41 113,98
76.	Wykonanie monitoringu na stadionie w Trzcieńcu	15 845,40
77.	Budowa boiska sportowego w Rudnej Wielkiej	579 641,57
78.	Budowa boiska sportowego w Rudnej Wielkiej – środki sołeckie	16 006,37
79.	Modernizacja boiska sportowego w Świlczy	36 296,51
80.	Podłączenie do sieci gazowej budynku zaplecza sanitarno – socjalnego w Trzcieńcu	5 089,74
81.	Montaż i dostawa urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie	3 903,13
82.	Wykonanie barier, poręczy, furtki przy scenie znajdującej się obok pawilonu sportowego w Świlczy	8 204,00
83.	Roboty ziemne polegające na wyprofilowaniu terenu dwóch boisk rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowości Świlcza	34 440,00

Analizując całość wykonania budżetu za 2017 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo. Dochody zostały wykonane w 97,42 % wydatki 94,64 %. 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 60 340 880,12 zł,

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 50 627 808,69 zł .

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 622 420,86 zł przeznaczona głównie na wydatki majątkowe oraz spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 r. wyniosła 2 894 704,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 675 810,00 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Adam Dzięgieł

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
897 508,41	877 003,68	6 281 890,00 w tym pokrycie amortyzacji- 1 789 000,00	6 422 982,54 w tym pokrycie amortyzacji- 1 661 725,69

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6 281 890,00 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 789 000,00	5 710 052,95 w tym odpisy amortyzacyjne - 1 661 725,69	317 508,41	863 275,90

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody 648 952 m³;

Oczyszczanie ścieków 459 128 m³;

Wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym 404 m³;

Ilość śmieci wywiezionych na wysypisko 557,52 ton;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy 5 047;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny 4 486;

Przychody Zakładu za 2017r. 4 761 256,85 zł (netto);

Wydatki Zakładu za 2017r. 4 048 327,26 zł;

Wynagrodzenia 1 305 532,06 zł;

Składki ZUS 236 712,14 zł;

Składki na Fundusz Pracy 26 084,60 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 96 857,23 zł;

§ 4170 - kwota 11 520,00 zł;

Zakup materiałów i części 389 379,81 zł;

Zakup paliwa 118 859,27 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła 702 113,68 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne 675 065,44 zł;

Podatki i opłaty 271 351,68 zł;

Pozostałe wydatki i składki 214 851,35 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 26 pracowników.


mgr inż. Adam Dzierżyc

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za rok 2017**I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan	1 548 515,00	zł
- wykonanie	1 228 079,89	zł

II. Wydatki

- plan	1 548 515,00	zł
- wykonanie	1 228 079,89	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	69 000,00	47 846,00	Zakup artykułów żywnościowych	69 000,00	47 846,00
Darowizny	3 000,00	2 052,95	Zakup pomocy dydaktycznych	2 050,00	309,23
Odsetki bankowe	50,00	2,24	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 601,28
Najmy	1 000,00	-	Usługi	1 300,00	2 271,00
Pozostałe	1 500,00	2 079,40			
Duplikaty	200,00	46,92			
Ogółem	74 750,00	52 027,51	Ogółem	74 750,00	52 027,51

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	111 000,00	101 690,20	Zakup artykułów żywnościowych	112 000,00	101 690,20
Duplikaty	1 600,00	81,00	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	16 242,03
Najmy	11 000,00	6 170,00	Zakup pomocy dydaktycznych	21 125,00	58,54
Odsetki bankowe	100,00	33,96	Usługi	10 850,00	7 561,43
Darowizny	20 125,00	17 125,00	Podatek	1 150,00	1 140,43
Pozostałe	10 500,00	1 592,47			
Ogółem	154 325,00	126 692,63	Ogółem	154 325,00	126 692,63

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	115 000,00	89 683,45	Zakup artykułów żywnościowych	115 000,00	86 384,80
Najmy	20 000,00	10 323,42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 350,31
Duplikaty	500,00	80,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 100,00	780,78
Darowizny	3 000,00	-	Usługi	1 250,00	1 494,40
Odsetki bankowe	100,00	15,03	Zakup usług remontowych	2 500,00	
Pozostałe	2 000,00	1 627,55	Ubezpieczenia	300,00	
			Szkolenia pracowników	1 000,00	
			Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	3 000,00	3 298,65
			Podatek	1 450,00	1 420,51
Ogółem	140 600,00	101 729,45	Ogółem	140 600,00	101 729,45

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	103 000,00	62 463,58	Zakup artykułów żywnościowych	103 000,00	62 463,58
Darowizny	2 000,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 882,83
Odsetki bankowe	50,00	11,09	Zakup pomocy dydaktycznych	5 800,00	6 155,62
Najmy	13 000,00	13 637,50	Usługi	1 610,00	1 671,48
Duplikaty	100,00	-	Podatek	2 040,00	2 438,66
Pozostałe	800,00	1 500,00			
Ogółem	118 950,00	77 612,17	Ogółem	118 950,00	77 612,17

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	67 000,00	52 655,72	Zakup artykułów żywnościowych	67 000,00	52 655,72
Duplikaty	900,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	923,45
Odsetki bankowe	50,00	5,14	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	299,08
Darowizny	5 000,00	2 742,00	Usługi	1 000,00	1 845,00
Pozostałe	700,00	320,39			
Ogółem	73 650,00	55 723,25	Ogółem	73 650,00	55 723,25

Szkola Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	98 000,00	101 111,29	Zakup artykułów żywnościowych	98 000,00	100 932,52
Najmy	7 000,00	10 420,44	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	178,77
Duplikaty	100,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 205,69
Darowizny	5 000,00	1 158,00	Zakup pomocy dydaktycznych	9 080,00	998,42
Odsetki bankowe	20,00	24,30	Usługi	1 120,00	6 644,46
Pozostałe	5 000,00	2 100,00	Podatek	1 920,00	1 854,17
Ogółem	115 120,00	114 814,03	Ogółem	115 120,00	114 814,03

Szkola Podstawowa w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	219 600,00	151 075,98	Zakup artykułów żywnościowych	219 600,00	146 614,82
Najmy	10 000,00	11 828,50	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 000,00	4 461,16
Duplikaty	100,00	156,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 803,48
Darowizny	2 000,00	103,22	Zakup pomocy dydaktycznych	6 650,00	213,30
Odsetki bankowe	100,00	33,02	Usługi	1 200,00	2 352,22
Pozostałe	2 000,00	1 478,07	Podatek	2 350,00	2 229,81
Ogółem	233 800,00	164 674,79	Ogółem	233 800,00	164 674,79

Przedszkole w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	46 800,00	36 083,14	Zakup artykułów żywnościowych	46 800,00	36 083,14
Najmy	800,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	6,19
Darowizny	1 500,00	3 975,00	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	3 975,00
Odsetki bankowe	100,00	6,19	Usługi	500,00	-
Pozostałe	2 000,00	-			
Ogółem	51 200,00	40 064,33	Ogółem	51 200,00	40 064,33

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	133 000,00	115 427,84	Zakup artykułów żywnościowych	133 000,00	113 900,43
Darowizny	2 500,00	632,00	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	1 527,41
Odsetki bankowe	20,00	13,51	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	458,23
Pozostałe	500,00	444,72	Zakup pomocy dydaktycznych	800,00	632,00
			Usługi	200,00	-
Ogółem	136 020,00	116 518,07	Ogółem	136 020,00	116 518,07

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	432 000,00	374 225,99	Zakup artykułów żywnościowych	432 000,00	369 190,94
Najmy	10 000,00	3 669,60	Zakup artykułów żywnościowych na imprezy statutowe	1 500,00	5 035,05
Darowizny	5 000,00	-	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 529,72
Odsetki bankowe	100,00	28,07	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	
Pozostałe	3 000,00	300,00	Usługi	1 770,00	1 845,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-
			Umowy zlecenia	1 000,00	-
			Szkolenia pracowników	700,00	-
			Podatek	630,00	622,95
Ogółem	450 100,00	378 223,66	Ogółem	450 100,00	378 223,66

Świlcza, dnia 28.03.2018 r.


 mgr inż. Adam Dziedzic

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				60 611 321,00	67 554 223,79	60 093 930,25	539 208,55	7 460 293,54	2 160 612,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165 254,02	122 254,02	0,00	43 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 254,02	122 254,02	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 za obwody łowieckie	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	120 754,02	120 754,02	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 191,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 191,00	0,00	0,00	2 191,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	2 191,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00
600			Transport i łączność	20 000,00	811 807,09	26 122,49	0,00	785 684,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	811 807,09	26 122,49	0,00	785 684,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0,00	3 304,74	3 304,74	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty darowizn	20 000,00	16 375,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 442,75	5 442,75	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Miasto Rzeszów, Urząd Miasta w Sędziszowie Małopolskim, Urząd Miasta w Dębicy, Gmina Krasne, Województwo Podkarpackie	0,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 684,60	0,00	0,00	25 684,60	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 722,00	4 476 683,81	1 027 221,81	0,00	3 449 462,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 541 722,00	4 476 683,81	1 027 221,81	0,00	3 449 462,00	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	36 900,00	4 700,34	4 700,34	0,00	0,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 900,00	36 900,00	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	210 000,00	305 205,66	305 205,66	0,00	0,00	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - czynsz dzierżawny, czynsz za lokal	44 822,00	38 002,00	0,00	0,00	38 002,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	2 000 000,00	3 404 640,00	0,00	0,00	3 404 640,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenie w prawo własności	0,00	2 822,19	2 822,19	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych VAT	230 000,00	677 593,62	677 593,62	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	152 521,00	166 793,27	156 440,54	0,00	10 352,73	8 392,73		
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 421,00	106 615,00	106 615,00	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	107 421,00	106 615,00	106 615,00	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	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	24 825,54	24 825,54	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 098,70	24 098,70	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat - odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika	0,00	726,84	726,84	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	35 352,73	25 000,00	0,00	10 352,73	8 392,73
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 392,73	0,00	0,00	8 392,73	8 392,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	9 553,00	9 553,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00	3 234,00	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	3 234,00	3 234,00	3 234,00	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	6 319,00	6 319,00	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	0,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaconej faktury z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 841,00	15 918 623,92	15 918 623,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		w tym:	
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 266,49	9 266,49	0,00	0,00	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 164,49	9 164,49	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 906 601,00	2 907 088,55	2 907 088,55	0,00	0,00	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 205,00	2 691 205,00	2 691 205,00	0,00	0,00	0,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 115,00	63 115,00	63 115,00	0,00	0,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 281,00	81 281,00	81 281,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 487,55	1 487,55	0,00	0,00	0,00		
	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	3 238 507,00	3 244 585,32	3 244 585,32	0,00	0,00	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00	1 695 884,00	1 695 884,00	0,00	0,00	0,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 047,00	943 047,00	943 047,00	0,00	0,00	0,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 576,00	228 576,00	228 576,00	0,00	0,00	0,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 897,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 181,32	13 181,32	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 500,00	380 800,56	380 800,56	0,00	0,00	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	166 643,31	166 643,31	0,00	0,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	33 657,25	33 657,25	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za akty małżeństwa	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 735 233,00	9 376 883,00	9 376 883,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 635 233,00	9 276 883,00	9 276 883,00	0,00	0,00	0,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	20 742 777,00	21 388 915,62	21 319 017,94	0,00	69 897,68	0,00		
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168 565,00	13 848 012,00	13 848 012,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 168 565,00	13 848 012,00	13 848 012,00	0,00	0,00	0,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 627,00	290 627,00	0,00	0,00	0,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	290 627,00	290 627,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 534 212,00	6 293 824,00	6 293 824,00		0,00		0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 212,00	6 293 824,00	6 293 824,00		0,00		0,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	956 452,62	886 554,94		0,00		69 897,68		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach i lokalach bankowych	40 000,00	117 088,44	117 088,44		0,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	763 847,00	763 847,00		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	5 619,50	5 619,50		0,00		0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 897,68	0,00		0,00		69 897,68		0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 879,62	2 288 633,68	1 502 330,55		262 527,38		786 303,13		786 303,13
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	430 832,94	430 832,94		124 898,90		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	0,00	12 883,27	12 883,27		0,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 834,20	3 834,20		0,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	5 022,60	5 022,60		0,00		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 446,48	112 446,48		112 446,48		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 452,42	12 452,42		12 452,42		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	0,00	156 032,02	156 032,02		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	128 161,95	128 161,95		0,00		0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 840,00	182 372,00	182 372,00		0,00		0,00		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00		0,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	6 240,00	6 240,00	6 240,00		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	152 532,00	152 532,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	284 020,00	565 454,74	565 454,74		0,00		0,00		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500,00	52 927,50	52 927,50		0,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	143 520,00	120 520,00	120 520,00		0,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	708,14	708,14		0,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	1 941,10	1 941,10		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	389 358,00	389 358,00		0,00		0,00		0,00
	80110		Gimnazja	0,00	191 826,87	191 826,87		137 628,48		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	123 480,27	123 480,27		123 480,27		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 148,21	14 148,21		14 148,21		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	0,00	54 198,39	54 198,39		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	0,00	5 352,00	5 352,00		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	5 352,00	5 352,00		0,00		0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	2 313 519,62	912 795,13	126 492,00		0,00		786 303,13		786 303,13
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 492,00	126 492,00		0,00		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:			
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 313 519,62	786 303,13	0,00	0,00	786 303,13	786 303,13
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00	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	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 532 516,00	2 648 313,56	2 281 766,34	276 681,17	366 547,22	366 547,22
	85203		Ośrodki wsparcia	538 146,00	641 534,60	641 534,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	390,00	390,00	390,00	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	537 756,00	641 144,60	641 144,60	0,00	0,00	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	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	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	35 500,00	33 658,00	33 658,00	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	14 100,00	14 048,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 300,00	508 718,03	508 718,03	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków celowych	1 500,00	718,03	718,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 800,00	508 000,00	508 000,00		0,00		0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207,27	207,27		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	0,00	207,27	207,27		0,00		0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 800,00	256 840,90	256 840,90		0,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	432,90	432,90		0,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	256 408,00	256 408,00		0,00		0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 970,00	167 534,00	167 534,00		0,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00		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	0,00	4 637,00	4 637,00		0,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 970,00	160 897,00	160 897,00		0,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00	211 300,00	211 300,00		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	219 600,00	211 300,00	211 300,00		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		0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	178 500,00	178 500,00		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	178 500,00	178 500,00		0,00		0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	650 020,76	283 473,54		276 681,17		366 547,22		366 547,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	5 200,00	6 792,37	6 792,37		0,00		0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 547,78	247 547,78		247 547,78		0,00		0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	29 133,39	29 133,39		29 133,39		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	364 441,96	0,00	0,00	364 441,96	364 441,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 105,26	0,00	0,00	2 105,26	2 105,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 010,00	161 010,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 010,00	161 010,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	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	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 973 800,00	15 811 553,20	15 811 553,20	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00	10 852 485,04	10 852 485,04	0,00	0,00	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 wychowawczych	0,00	235,04	235,04	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	7 250,00	7 250,00	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	10 000 100,00	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 700,00	4 703 266,00	4 703 266,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od dłużników alimentacyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	0,00	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	3 774 800,00	4 659 366,00	4 659 366,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	550,00	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	0,00	550,00	550,00	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 937,79	14 937,79	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	14 937,79	14 937,79	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 000,00	236 194,37	236 194,37	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	237,37	237,37	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	57,00	57,00	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	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 861,00	1 949 202,24	1 729 916,44	0,00	219 285,80	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	148 075,78	0,00	0,00	148 075,78	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 075,78	0,00	0,00	148 075,78	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 861,00	1 136 414,07	1 136 414,07	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 134 861,00	1 134 861,00	1 134 861,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 553,07	1 553,07	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kwoty z roku ubiegłego	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 850,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	559 787,37	559 787,37	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	559 787,37	559 787,37	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 360,02	0,00	0,00	29 360,02	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	29 360,02	0,00	0,00	29 360,02	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 350,00	23 450,00	0,00	55 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Rzeszowski	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 850,00	22 950,00	0,00	55 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym:	
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 371 669,38	1 671 669,38	0,00	0,00	1 671 669,38	999 369,38
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 669,38	1 371 669,38	0,00	0,00	1 371 669,38	999 369,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 369,38	999 369,38	0,00	0,00	999 369,38	999 369,38
		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	0,00	372 300,00	0,00
			OGÓŁEM:	60 611 321,00	67 554 223,79	60 093 930,25	539 208,55	7 460 293,54	2 160 612,46

WÓJT
mgr inż. Adam Irządziec

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				60 611 321,00	67 554 223,79	65 814 719,44	60 340 880,12	456 814,27	5 473 839,32	1 186 285,35	97,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165 254,02	166 460,20	123 460,20	0,00	43 000,00	0,00	100,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 254,02	123 460,20	123 460,20	0,00	0,00	0,00	100,99
		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 za obwody łowieckie	0,00	1 500,00	2 706,18	2 706,18	0,00	0,00	0,00	180,41
		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	120 754,02	120 754,02	120 754,02	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	2 191,00	3 642,10	0,00	0,00	3 642,10	0,00	166,23
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 191,00	3 642,10	0,00	0,00	3 642,10	0,00	166,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	1 500,00	2 191,00	3 642,10	0,00	0,00	3 642,10	0,00	166,23
600			Transport i łączność	20 000,00	811 807,09	832 207,09	26 522,49	0,00	805 684,60	0,00	102,51
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	811 807,09	832 207,09	26 522,49	0,00	805 684,60	0,00	102,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania	0,00	3 304,74	3 704,74	3 704,74	0,00	0,00	0,00	112,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpłaty darowizn	20 000,00	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 442,75	5 442,75	5 442,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	760 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	102,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			inwestycyjnych - pomoc finansowa z Gminy Miasto Rzeszów, Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, Urząd Miejski w Dębicy, Gmina Krasne, Województwo Podkarpackie									
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 684,60	25 684,60	0,00	0,00	25 684,60	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 541 722,00	4 476 683,81	3 556 804,76	761 098,17	0,00	2 795 706,59	0,00	79,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 541 722,00	4 476 683,81	3 556 804,76	761 098,17	0,00	2 795 706,59	0,00	79,45	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - ustanowienie służebności	36 900,00	4 700,34	4 700,34	4 700,34	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	36 900,00	36 944,01	36 944,01	0,00	0,00	0,00	100,12	
		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	210 000,00	305 205,66	374 389,79	374 389,79	0,00	0,00	0,00	122,67	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 820,00	5 738,48	0,00	0,00	5 738,48	0,00	84,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 822,00	38 002,00	38 000,88	0,00	0,00	38 000,88	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż działek	2 000 000,00	3 404 640,00	2 751 967,23	0,00	0,00	2 751 967,23	0,00	80,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od czynszów, dzierżaw, wieczystego użytkowania i przekształcenie w prawo własności	0,00	2 822,19	2 920,24	2 920,24	0,00	0,00	0,00	103,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - oprocentowanie od decyzji od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 245,32	2 245,32	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	677 593,62	339 898,47	339 898,47	0,00	0,00	0,00	50,16	
750			Administracja publiczna	152 521,00	166 793,27	172 767,31	161 238,58	0,00	11 528,73	8 392,73	103,58	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 421,00	106 615,00	105 400,70	105 400,70	0,00	0,00	0,00	98,86	
		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	107 421,00	106 615,00	105 379,00	105 379,00	0,00	0,00	0,00	98,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	24 825,54	31 584,87	31 584,87	0,00	0,00	0,00	127,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 098,70	30 058,03	30 058,03	0,00	0,00	0,00	124,73
		0690	Wpływy z różnych opłat - odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki od komornika	0,00	726,84	726,84	726,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	453,01	453,01	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	375,01	375,01	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	35 352,73	35 328,73	23 800,00	0,00	11 528,73	8 392,73	99,93
		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	25 000,00	25 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - złom	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 392,73	8 392,73	0,00	0,00	8 392,73	8 392,73	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	9 553,00	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 319,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	86,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 319,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	86,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	2 342,80	2 342,80	0,00	0,00	0,00	66,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot faktury z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	3 500,00	2 194,80	2 194,80	0,00	0,00	0,00	62,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów	3 500,00	3 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	61,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 176 841,00	15 918 623,92	16 779 819,00	16 779 819,00	0,00	0,00	0,00	105,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 266,49	16 998,55	16 998,55	0,00	0,00	0,00	183,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 164,49	16 826,55	16 826,55	0,00	0,00	0,00	183,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	168,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 906 601,00	2 907 088,55	3 121 759,56	3 121 759,56	0,00	0,00	0,00	107,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 205,00	2 691 205,00	2 861 008,01	2 861 008,01	0,00	0,00	0,00	106,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 115,00	63 115,00	78 474,20	78 474,20	0,00	0,00	0,00	124,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	66 981,00	66 981,00	0,00	0,00	0,00	133,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 281,00	81 281,00	81 775,80	81 775,80	0,00	0,00	0,00	100,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00	0,00	156,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 487,55	2 148,55	2 148,55	0,00	0,00	0,00	144,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 238 507,00	3 244 585,32	3 550 670,32	3 550 670,32	0,00	0,00	0,00	109,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 884,00	1 695 884,00	1 906 748,47	1 906 748,47	0,00	0,00	0,00	112,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	943 047,00	943 047,00	932 840,71	932 840,71	0,00	0,00	0,00	98,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 027,88	2 027,88	0,00	0,00	0,00	101,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 576,00	228 576,00	247 571,35	247 571,35	0,00	0,00	0,00	108,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 897,00	14 873,00	14 873,00	0,00	0,00	0,00	115,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	18 172,00	18 172,00	0,00	0,00	0,00	95,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	410 002,00	410 002,00	0,00	0,00	0,00	124,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 181,32	18 434,91	18 434,91	0,00	0,00	0,00	139,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 500,00	380 800,56	388 015,47	388 015,47	0,00	0,00	0,00	101,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	122,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	166 643,31	166 643,31	166 643,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 500,00	145 500,00	145 112,66	145 112,66	0,00	0,00	0,00	99,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	25 000,00	33 657,25	34 432,90	34 432,90	0,00	0,00	0,00	102,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za karty małżeństwa	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 735 233,00	9 376 883,00	9 702 375,10	9 702 375,10	0,00	0,00	0,00	103,47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 635 233,00	9 276 883,00	9 487 444,00	9 487 444,00	0,00	0,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	214 931,10	214 931,10	0,00	0,00	0,00	214,93
758			Różne rozliczenia	20 742 777,00	21 388 915,62	21 451 475,50	21 381 577,82	0,00	69 897,68	0,00	100,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168 565,00	13 848 012,00	13 848 012,00	13 848 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 168 565,00	13 848 012,00	13 848 012,00	13 848 012,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 627,00	290 627,00	290 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	290 627,00	290 627,00	290 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 534 212,00	6 293 824,00	6 293 824,00	6 293 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 534 212,00	6 293 824,00	6 293 824,00	6 293 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	956 452,62	1 019 012,50	949 114,82	0,00	69 897,68	0,00	106,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00	117 088,44	179 648,32	179 648,32	0,00	0,00	0,00	153,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	763 847,00	763 847,00	763 847,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 619,50	5 619,50	5 619,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 897,68	69 897,68	0,00	0,00	69 897,68	0,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 630 879,62	2 288 633,68	2 235 669,56	1 237 108,38	126 492,00	998 561,18	998 561,18	97,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	430 832,94	270 917,98	270 917,98	0,00	0,00	0,00	62,88
		0830	Wpływy z usług - żywienie	0,00	12 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500,00	3 834,20	5 320,67	5 320,67	0,00	0,00	138,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	5 022,60	6 282,64	6 282,64	0,00	0,00	125,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 446,48	89 300,14	89 300,14	89 300,14	0,00	79,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 452,42	-89 300,14	-89 300,14	-89 300,14	0,00	-717,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	156 032,02	142 563,61	142 563,61	0,00	0,00	91,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 161,95	116 751,06	116 751,06	0,00	0,00	91,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 840,00	182 372,00	197 643,09	197 643,09	0,00	0,00	108,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	23 600,00	16 545,90	16 545,90	0,00	0,00	70,11
		0830	Wpływy z usług	6 240,00	6 240,00	35 255,19	35 255,19	0,00	0,00	564,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 532,00	145 842,00	145 842,00	0,00	0,00	95,61
	80104		Przedszkola	284 020,00	565 454,74	590 152,06	590 152,06	0,00	0,00	104,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 500,00	52 927,50	78 553,54	78 553,54	0,00	0,00	148,42
		0830	Wpływy z usług - żywienie	143 520,00	120 520,00	118 353,68	118 353,68	0,00	0,00	98,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	708,14	1 013,84	1 013,84	0,00	0,00	143,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	1 941,10	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	148,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	389 358,00	389 358,00	389 358,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	191 826,87	46 551,25	46 551,25	0,00	0,00	24,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	140,41	140,41	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0,00	123 480,27	109 420,57	109 420,57	109 420,57	0,00	88,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 148,21	-109 420,57	-109 420,57	-109 420,57	0,00	0,00	-773,39
		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	54 198,39	46 410,84	46 410,84	0,00	0,00	0,00	85,63
	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 313 519,62	912 795,13	1 125 053,18	126 492,00	126 492,00	998 561,18	998 561,18	123,25
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	126 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	106 607,46	106 607,46	106 607,46	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 884,54	19 884,54	19 884,54	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 313 519,62	786 303,13	998 561,18	0,00	0,00	998 561,18	998 561,18	126,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
852			Pomoc społeczna	1 532 516,00	2 648 313,56	2 500 385,73	2 321 054,29	330 322,27	179 331,44	179 331,44	94,41	
	85203		Ośrodki wsparcia	538 146,00	641 534,60	642 035,93	642 035,93	0,00	0,00	0,00	100,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	390,00	390,00	366,92	366,92	0,00	0,00	0,00	94,08	
		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	537 756,00	641 144,60	641 143,60	641 143,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205,52	205,52	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	319,89	319,89	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.	35 500,00	33 658,00	33 136,24	33 136,24	0,00	0,00	0,00	98,45	
		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	14 100,00	14 048,00	13 669,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	97,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	19 610,00	19 467,24	19 467,24	0,00	0,00	0,00	99,27	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 300,00	508 718,03	507 993,60	507 993,60	0,00	0,00	0,00	99,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i zasiłków okresowych	1 500,00	718,03	108,03	108,03	0,00	0,00	0,00	15,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 800,00	508 000,00	507 885,57	507 885,57	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	207,27	175,19	175,19	0,00	0,00	0,00	84,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207,27	175,19	175,19	0,00	0,00	0,00	84,52	
	85216		Zasiłki stałe	148 800,00	256 840,90	256 123,89	256 123,89	0,00	0,00	0,00	99,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	432,90	432,90	432,90	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	256 408,00	255 690,99	255 690,99	0,00	0,00	0,00	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 970,00	167 534,00	167 985,62	167 985,62	0,00	0,00	0,00	100,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe	3 000,00	2 000,00	2 452,40	2 452,40	0,00	0,00	0,00	122,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 637,00	4 636,22	4 636,22	0,00	0,00	0,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 970,00	160 897,00	160 897,00	160 897,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 600,00	211 300,00	192 936,21	192 936,21	0,00	0,00	0,00	91,31
		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	219 600,00	211 300,00	192 103,97	192 103,97	0,00	0,00	0,00	90,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	832,24	832,24	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	650 020,76	521 499,05	342 167,61	330 322,27	179 331,44	179 331,44	80,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	5 200,00	6 792,37	11 845,34	11 845,34	0,00	0,00	0,00	174,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 547,78	306 170,68	306 170,68	306 170,68	0,00	0,00	123,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 133,39	24 151,59	24 151,59	24 151,59	0,00	0,00	82,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	364 441,96	177 226,18	0,00	0,00	177 226,18	177 226,18	48,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	0,00	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00	2 105,26	2 105,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 291,21	30 291,21	0,00	0,00	0,00	-
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	30 291,21	30 291,21	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 291,21	30 291,21	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 010,00	153 853,22	153 853,22	0,00	0,00	0,00	95,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 010,00	153 853,22	153 853,22	0,00	0,00	0,00	95,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 000,00	147 518,22	147 518,22	0,00	0,00	0,00	95,79
		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	7 010,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	90,37
855			Rodzina	13 973 800,00	15 811 553,20	15 797 743,48	15 797 743,48	0,00	0,00	0,00	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00	10 852 485,04	10 852 799,50	10 852 799,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	235,04	549,50	549,50	0,00	0,00	0,00	233,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	7 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	127,59
		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	10 000 100,00	10 845 000,00	10 843 000,00	10 843 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 700,00	4 703 266,00	4 670 057,11	4 670 057,11	0,00	0,00	0,00	99,29
		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	2 400,00	2 400,00	749,20	749,20	0,00	0,00	0,00	31,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od dłużników alimentacyjnych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	9 500,00	7 342,52	7 342,52	0,00	0,00	77,29
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	0,00	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	3 774 800,00	4 659 366,00	4 640 572,76	4 640 572,76	0,00	0,00	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 000,00	21 392,63	21 392,63	0,00	0,00	66,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	480,72	480,72	0,00	0,00	87,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	477,04	477,04	0,00	0,00	86,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 937,79	13 342,32	13 342,32	0,00	0,00	89,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 937,79	13 342,32	13 342,32	0,00	0,00	89,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 000,00	236 194,37	256 943,83	256 943,83	0,00	0,00	108,78
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata stała	105 000,00	105 000,00	118 267,90	118 267,90	0,00	0,00	112,64
		0830	Wpływy z usług - żywienie	50 000,00	38 500,00	45 878,20	45 878,20	0,00	0,00	119,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	237,37	319,73	319,73	0,00	0,00	134,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące wynagrodzenia dla płatnika	0,00	57,00	78,00	78,00	0,00	0,00	136,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 861,00	1 949 202,24	1 735 384,48	1 524 797,48	0,00	210 587,00	89,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	148 075,78	148 075,78	0,00	0,00	148 075,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	148 075,78	148 075,78	0,00	0,00	148 075,78	0,00		0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 861,00	1 136 414,07	932 955,14	932 955,14	0,00	0,00	0,00		0,00	82,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 134 861,00	1 134 861,00	931 359,97	931 359,97	0,00	0,00	0,00		0,00	82,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 553,07	1 595,17	1 595,17	0,00	0,00	0,00		0,00	102,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kwoty z roku ubiegłego	0,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 850,00	33 151,20	0,00	0,00	33 151,20	0,00		0,00	79,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	31 301,20	0,00	0,00	31 301,20	0,00		0,00	78,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00		0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	559 787,37	559 787,37	559 787,37	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	559 787,37	559 787,37	559 787,37	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	22 329,87	22 329,87	0,00	0,00	0,00		0,00	93,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata środowiskowa	24 000,00	24 000,00	22 329,87	22 329,87	0,00	0,00	0,00		0,00	93,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00		0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00		0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00		0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 360,02	29 360,02	0,00	0,00	29 360,02	0,00		0,00	100,00
		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	29 360,02	29 360,02	0,00	0,00	29 360,02	0,00		0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 350,00	79 350,00	23 450,00	0,00	55 900,00	0,00		0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Rzeszowski	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 850,00	78 850,00	22 950,00	0,00	55 900,00	0,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kara umowna	0,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 371 669,38	1 671 669,38	306 650,00	6 650,00	0,00	300 000,00	0,00	18,34
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	306 650,00	6 650,00	0,00	300 000,00	0,00	102,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 669,38	1 371 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 369,38	999 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	60 611 321,00	67 554 223,79	65 814 719,44	60 340 880,12	456 814,27	5 473 839,32	1 186 285,35	97,43

WÓJ
mgr inż. Adam Dziadzić

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				57 716 616,44	64 659 519,23	53 531 646,33	31 799 308,88	20 900 439,58	10 898 869,30	3 371 178,43	17 237 030,47	539 208,55	0,00	584 920,00	11 127 872,90	10 111 612,88	2 728 360,80		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 123,00	305 326,51	161 877,02	146 877,02	0,00	146 877,02	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00		
	01009		Spółki wodne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	21 123,00	26 123,00	26 123,00	26 123,00	0,00	26 123,00	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	21 123,00	26 123,00	26 123,00	26 123,00	0,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	264 203,51	120 754,02	120 754,02	0,00	120 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	914,87	914,87	914,87	0,00	914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 452,85	1 452,85	1 452,85	0,00	1 452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	118 386,30	118 386,30	118 386,30	0,00	118 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	143 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00		
020			Leśnictwo	25 000,00	10 670,33	10 670,33	10 670,33	0,00	10 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	10 670,33	10 670,33	10 670,33	0,00	10 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	495,37	495,37	495,37	0,00	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	10 174,96	10 174,96	10 174,96	0,00	10 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 189 575,24	4 215 141,00	1 507 397,29	910 397,29	33 500,00	876 897,29	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 743,71	2 202 743,71	11 050,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 000,00	613 000,00	613 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	597 000,00	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	557 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	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 omin.	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 575,24	3 104 141,00	894 397,29	894 397,29	33 500,00	860 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 743,71	2 149 743,71	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	418 897,29	418 897,29	418 897,29	0,00	418 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 075,24	2 130 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 743,71	2 130 743,71	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	11 050,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00				
630			Turystyka	19 000,00	7 102,39	7 102,39	7 102,39	340,00	6 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	7 102,39	7 102,39	7 102,39	340,00	6 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	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	948,84	948,84	948,84	0,00	948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 813,55	5 813,55	5 813,55	0,00	5 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 869,00	511 819,05	299 053,10	299 053,10	0,00	299 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 765,95	212 765,95	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 869,00	511 819,05	299 053,10	299 053,10	0,00	299 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 765,95	212 765,95	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 291,50	165 291,50	165 291,50	0,00	165 291,50	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 169,00	38 761,60	38 761,60	38 761,60	0,00	38 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	190 300,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00	22 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,95	22 465,95	0,00				
710			Działalność usługowa	377 044,00	88 096,37	88 096,37	88 096,37	3 000,00	85 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 044,00	88 096,37	88 096,37	88 096,37	3 000,00	85 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	372 494,00	85 096,37	85 096,37	85 096,37	0,00	85 096,37	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	0,00	23 000,00	0,00	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	0,00	23 000,00	0,00	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	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 937 170,00	6 357 301,60	5 239 530,95	5 089 910,95	4 000 711,99	1 089 198,96	0,00	149 620,00	0,00	0,00	0,00	1 117 770,65	1 117 770,65	884 592,32				
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 721,00	106 915,00	106 915,00	106 915,00	106 615,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	14 086,35	14 086,35	14 086,35	14 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	828,65	828,65	828,65	828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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)	149 720,00	149 420,00	149 420,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 120,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050 064,00	4 436 473,89	4 372 473,89	4 369 973,89	3 346 255,00	1 023 718,89	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 068,00	2 641 068,00	2 641 068,00	2 641 068,00	2 641 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 625,00	425 625,00	425 625,00	425 625,00	425 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 662,00	50 662,00	50 662,00	50 662,00	50 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	208 947,37	208 947,37	208 947,37	0,00	208 947,37	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	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	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	246 930,00	521 062,93	521 062,93	521 062,93	0,00	521 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacje	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	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	59 208,59	59 208,59	59 208,59	0,00	59 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	4 200,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	473 065,00	473 065,00	460 065,00	460 065,00	428 189,93	31 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	343 103,55	343 103,55	343 103,55	343 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 335,39	15 335,39	15 335,39	15 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	63 694,33	63 694,33	63 694,33	63 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 056,66	6 056,66	6 056,66	6 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 298,20	13 298,20	13 298,20	0,00	13 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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				
		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	7 000,00	7 673,02	7 673,02	7 673,02	0,00	7 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,96	78,96	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 365,00	7 979,49	7 979,49	7 979,49	0,00	7 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 593,40	2 593,40	2 593,40	0,00	2 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	1 164 627,71	123 857,06	123 857,06	115 452,06	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 770,65	1 040 770,65	884 592,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	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				
		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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 452,06	16 452,06	16 452,06	16 452,06	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 178,33	156 178,33	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 592,32	884 592,32	884 592,32				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	9 553,00	9 553,00	5 598,00	4 834,00	764,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	2 834,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	405,94	405,94	405,94	405,94	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	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	6 319,00	6 319,00	2 364,00	2 000,00	364,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 436,00	399 536,00	399 536,00	383 136,00	153 448,00	229 688,00	6 900,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	248 900,00	248 900,00	238 500,00	26 000,00	212 500,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	42 000,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	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	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	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	25 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	145 936,00	150 636,00	150 636,00	144 636,00	127 448,00	17 188,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	16 847,00	16 847,00	16 847,00	16 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	685 920,00	585 920,00	585 920,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 920,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 920,00	585 920,00	585 920,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 920,00	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	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	684 920,00	584 920,00	584 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 920,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	778 950,00	908 917,20	908 917,20	908 917,20	0,00	908 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	756 067,20	756 067,20	756 067,20	0,00	756 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000,00	756 067,20	756 067,20	756 067,20	0,00	756 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 950,00	152 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	448 950,00	152 850,00	152 850,00	152 850,00	0,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	22 088 911,90	22 443 363,98	19 589 985,74	17 604 299,77	13 807 533,74	3 796 766,03	1 137 704,34	585 454,25	262 527,38	0,00	0,00	2 853 378,24	2 853 378,24	1 447 740,20			
	80101		Szkoły podstawowe	8 417 232,61	8 815 705,10	8 756 505,10	7 531 198,25	6 310 575,09	1 220 623,16	816 157,62	284 250,33	124 898,90	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 420,72	816 157,62	816 157,62	0,00	0,00	0,00	816 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 133,37	284 250,33	284 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 975,02	4 912 488,64	4 912 488,64	4 912 488,64	4 912 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 789,75	12 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 416,36	1 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 419,37	371 650,68	371 650,68	371 650,68	371 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 435,84	905 739,56	905 739,56	905 739,56	905 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,80	2 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,16	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 445,38	113 160,21	113 160,21	113 160,21	113 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,49	1 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161,51	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 224,00	188 092,67	188 092,67	188 092,67	0,00	188 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 675,00	364 078,11	364 078,11	364 078,11	0,00	364 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 423,15	71 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 909,46	7 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	284 493,00	253 716,37	253 716,37	253 716,37	0,00	253 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 506,00	44 015,12	44 015,12	44 015,12	0,00	44 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 418,00	6 565,31	6 565,31	6 565,31	0,00	6 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 102,00	80 365,61	80 365,61	80 365,61	0,00	80 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 618,87	17 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 951,13	1 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 144,00	12 657,52	12 657,52	12 657,52	0,00	12 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 245,92	2 245,92	2 245,92	0,00	2 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 678,00	10 846,99	10 846,99	10 846,99	0,00	10 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 899,91	254 610,54	254 610,54	254 610,54	0,00	254 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 213,93	6 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	432,14	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 187,95	1 121 805,71	1 121 805,71	1 081 620,02	834 477,79	247 142,23	0,00	40 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 512,38	40 185,69	40 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 867,41	641 824,84	641 824,84	641 824,84	641 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 787,79	47 468,90	47 468,90	47 468,90	47 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 255,83	130 370,13	130 370,13	130 370,13	130 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 298,04	14 813,92	14 813,92	14 813,92	14 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	89 155,73	89 155,73	89 155,73	0,00	89 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 330,00	19 868,99	19 868,99	19 868,99	0,00	19 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 340,00	43 354,18	43 354,18	43 354,18	0,00	43 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	1 169,60	1 169,60	1 169,60	0,00	1 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 494,10	1 494,10	1 494,10	0,00	1 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,00	47 541,47	47 541,47	47 541,47	0,00	47 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 464,66	2 464,66	2 464,66	0,00	2 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	358,16	358,16	358,16	0,00	358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 894,00	1 995,93	1 995,93	1 995,93	0,00	1 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 818,50	38 979,41	38 979,41	38 979,41	0,00	38 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 987 530,44	3 014 609,83	3 005 692,33	2 787 468,98	2 133 487,73	653 981,25	128 238,40	89 984,95	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 238,40	83 238,40	83 238,40	0,00	0,00	0,00	83 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 621,07	89 984,95	89 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 168,52	1 651 897,47	1 651 897,47	1 651 897,47	1 651 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 695,69	129 358,11	129 358,11	129 358,11	129 358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 079,02	309 801,60	309 801,60	309 801,60	309 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 871,19	37 030,55	37 030,55	37 030,55	37 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 728,00	88 897,93	88 897,93	88 897,93	0,00	88 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 648,00	18 860,40	18 860,40	18 860,40	0,00	18 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	137 310,00	123 608,97	123 608,97	123 608,97	0,00	123 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 720,00	48 830,29	48 830,29	48 830,29	0,00	48 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 486,00	3 124,50	3 124,50	3 124,50	0,00	3 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								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	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 727,00	47 938,10	47 938,10	47 938,10	0,00	47 938,10	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	213 653,44	213 653,44	213 653,44	213 653,44	0,00	213 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	4 625,49	4 625,49	4 625,49	0,00	4 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	1 092,15	1 092,15	1 092,15	0,00	1 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	5 759,21	5 759,21	5 759,21	0,00	5 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 756,11	95 120,77	95 120,77	95 120,77	0,00	95 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	8 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 866,40	62 866,40	62 866,40	0,00	0,00	0,00	62 866,40	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	62 866,40	62 866,40	62 866,40	0,00	0,00	0,00	62 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	3 795 918,22	3 708 142,64	3 708 142,64	3 431 454,39	2 973 812,92	457 641,47	0,00	139 059,77	137 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 645,31	139 059,77	139 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	139 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 089,18	2 280 446,41	2 280 446,41	2 280 446,41	2 280 446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 890,37	11 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 362,38	1 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 615,04	199 320,74	199 320,74	199 320,74	199 320,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 075,94	438 324,21	438 324,21	438 324,21	438 324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 041,30	2 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,90	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 423,08	55 721,56	55 721,56	55 721,56	55 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	292,22	292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 541,00	65 607,03	65 607,03	65 607,03	0,00	65 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 298,00	78 231,57	78 231,57	78 231,57	0,00	78 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 200,48	95 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 907,95	10 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	130 682,00	127 769,24	127 769,24	127 769,24	0,00	127 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 816,00	3 982,48	3 982,48	3 982,48	0,00	3 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 971,00	3 491,60	3 491,60	3 491,60	0,00	3 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	32 917,53	32 917,53	32 917,53	0,00	32 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 931,25	7 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	908,75	908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 793,97	5 793,97	5 793,97	0,00	5 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	995,01	995,01	995,01	0,00	995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 995,00	3 651,30	3 651,30	3 651,30	0,00	3 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 536,67	133 916,74	133 916,74	133 916,74	0,00	133 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 124,65	6 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	701,75	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00	298 139,60	298 139,60	298 139,60	5 500,00	292 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	292 639,60	292 639,60	292 639,60	0,00	292 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 007,00	84 007,00	84 007,00	84 007,00	1 000,00	83 007,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 007,00	73 007,00	73 007,00	73 007,00	0,00	73 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 621,40	809 067,78	783 567,78	783 417,78	739 806,64	43 611,14	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 812,13	587 089,22	587 089,22	587 089,22	587 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 539,03	36 741,19	36 741,19	36 741,19	36 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 001,32	102 956,26	102 956,26	102 956,26	102 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,65	13 019,97	13 019,97	13 019,97	13 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	15 734,34	15 734,34	15 734,34	0,00	15 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,27	27 876,80	27 876,80	27 876,80	0,00	27 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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	14	15	16	17	18			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	239 656,70	213 192,98	213 192,98	208 993,04	137 204,02	71 789,02	0,00	4 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 723,22	4 199,94	4 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 152,20	111 525,18	111 525,18	111 525,18	111 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 637,92	1 944,21	1 944,21	1 944,21	1 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,80	20 815,20	20 815,20	20 815,20	20 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,28	2 919,43	2 919,43	2 919,43	2 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	12 084,22	12 084,22	12 084,22	0,00	12 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 603,00	21 622,85	21 622,85	21 622,85	0,00	21 622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	22 690,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	904,79	904,79	904,79	0,00	904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	418,88	418,88	418,88	0,00	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 795,00	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,28	7 615,28	7 615,28	7 615,28	0,00	7 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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	877 684,13	930 033,72	930 033,72	772 128,23	556 621,04	215 507,19	130 441,92	27 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 441,92	130 441,92	130 441,92	0,00	0,00	0,00	130 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 648,43	27 463,57	27 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poreczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								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	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 403,22	441 392,38	441 392,38	441 392,38	441 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 348,86	19 457,41	19 457,41	19 457,41	19 457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 156,16	83 858,69	83 858,69	83 858,69	83 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 558,08	11 912,56	11 912,56	11 912,56	11 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 774,00	37 024,05	37 024,05	37 024,05	0,00	37 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 491,00	52 708,17	52 708,17	52 708,17	0,00	52 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	75 785,00	71 005,48	71 005,48	71 005,48	0,00	71 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 266,00	1 831,50	1 831,50	1 831,50	0,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	1 582,80	1 582,80	1 582,80	0,00	1 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 118,00	19 266,58	19 266,58	19 266,58	0,00	19 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 643,00	3 460,31	3 460,31	3 460,31	0,00	3 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	2 922,03	2 922,03	2 922,03	0,00	2 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 795,46	23 940,27	23 940,27	23 940,27	0,00	23 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	3 482 207,05	3 385 793,22	626 032,48	625 872,48	115 048,51	510 823,97	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	2 759 760,74	2 759 760,74	1 447 740,20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 765,68	43 454,84	43 454,84	43 454,84	43 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,08	3 140,05	3 140,05	3 140,05	3 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 923,26	16 211,44	16 211,44	16 211,44	16 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,45	6 422,18	6 422,18	6 422,18	6 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 093,76	54 155,76	54 155,76	54 155,76	0,00	54 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 942,81	37 942,81	37 942,81	0,00	37 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	81 100,00	52 880,88	52 880,88	52 880,88	0,00	52 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	95 724,07	95 724,07	95 724,07	0,00	95 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	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	45 330,00	136 837,05	136 837,05	136 837,05	0,00	136 837,05	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 789,06	131 683,40	131 683,40	131 683,40	0,00	131 683,40	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	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki jednostek budżetowych	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	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 550,14	1 246 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 397,50	1 246 397,50	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 519,62	1 423 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 690,20	1 423 690,20	1 423 690,20				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 450,00	65 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 623,04	65 623,04	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00				
851			Ochrona zdrowia	145 500,00	134 670,00	134 670,00	134 670,00	34 994,16	99 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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				
		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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	34 994,16	98 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 810,91	36 810,91	36 810,91	0,00	36 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	61 694,93	61 694,93	61 694,93	0,00	61 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 066 392,00	4 153 487,65	3 695 109,59	2 221 311,83	1 442 561,76	778 750,07	0,00	1 197 116,59	276 681,17	0,00	0,00	458 378,06	458 378,06	384 978,28				
	85203		Ośrodki wsparcia	567 756,00	641 144,60	641 144,60	640 567,73	441 073,83	199 493,90	0,00	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	576,87	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 506,00	340 083,73	340 083,73	340 083,73	340 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 772,00	27 523,36	27 523,36	27 523,36	27 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 323,00	65 016,76	65 016,76	65 016,76	65 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 912,00	6 549,98	6 549,98	6 549,98	6 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	34 626,66	34 626,66	34 626,66	0,00	34 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 640,85	15 640,85	15 640,85	0,00	15 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 677,11	20 677,11	20 677,11	0,00	20 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 013,31	4 013,31	4 013,31	0,00	4 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 262,30	109 262,30	109 262,30	0,00	109 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 380,35	1 380,35	1 380,35	0,00	1 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	763,19	763,19	763,19	0,00	763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 202,05	1 202,05	1 202,05	0,00	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	10 018,83	10 018,83	10 018,83	0,00	10 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 362,25	1 362,25	1 362,25	0,00	1 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								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	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	36 500,00	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	34 658,00	34 658,00	34 658,00	0,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 800,00	643 078,09	643 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	643 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 800,00	643 078,09	643 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	643 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 700,00	5 907,27	5 907,27	4,03	0,00	4,03	0,00	5 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	5 903,24	5 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	259 608,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 036,00	1 071 014,41	1 062 035,41	1 057 445,02	950 563,10	106 891,92	0,00	4 590,39	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 568,48	4 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 501,00	753 698,80	753 698,80	753 698,80	753 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 035,00	40 963,31	40 963,31	40 963,31	40 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 749,00	114 749,00	114 749,00	114 749,00	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 102,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	27 539,99	27 539,99	27 539,99	27 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	30 595,98	30 595,98	30 595,98	0,00	30 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 301,70	1 301,70	1 301,70	0,00	1 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	32 726,52	32 726,52	32 726,52	0,00	32 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 929,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 797,72	4 797,72	4 797,72	0,00	4 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 600,00	230 694,50	230 694,50	230 694,50	19 394,50	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	7 421,50	7 421,50	7 421,50	7 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	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	67 000,00	11 973,00	11 973,00	11 973,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	211 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	397 000,00	987 882,78	538 483,72	252 942,55	31 540,33	221 402,22	0,00	8 860,00	276 681,17	0,00	0,00	449 399,06	449 399,06	384 978,28				
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 571,64	15 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,89	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 985,94	1 985,94	1 985,94	1 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 275,51	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,18	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,39	222,39	222,39	222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,20	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 785,38	48 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 764,61	3 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164 877,64	164 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 316,92	19 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 289,22	44 289,22	44 289,22	0,00	44 289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 613,16	13 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 177,80	5 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,80	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	177 113,00	177 113,00	177 113,00	0,00	177 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	64 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 420,78	64 420,78	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 978,28	364 978,28	364 978,28	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,74	17 894,74	17 894,74	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,26	2 105,26	2 105,26	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 039,87	503 749,87	503 749,87	221 741,27	189 740,30	32 000,97	5 000,00	277 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	182 239,87	222 939,87	222 939,87	211 941,27	188 740,30	23 200,97	0,00	10 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 426,03	10 998,60	10 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 794,67	147 412,55	147 412,55	147 412,55	147 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,60	8 104,62	8 104,62	8 104,62	8 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 077,18	29 434,16	29 434,16	29 434,16	29 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,97	3 788,97	3 788,97	3 788,97	3 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 192,29	6 192,29	6 192,29	0,00	6 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	9 697,26	9 697,26	9 697,26	0,00	9 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 023,42	7 023,42	7 023,42	7 023,42	0,00	7 023,42	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	266 010,00	266 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 000,00	266 010,00	266 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 010,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 647 869,00	16 406 942,79	16 406 942,79	1 392 566,76	1 105 003,37	287 563,39	0,00	15 014 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 100,00	10 855 000,00	10 855 000,00	172 674,00	137 592,03	35 081,97	0,00	10 682 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								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	14	15	16	17	18				
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 099,00	10 682 326,00	10 682 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 284,00	108 387,03	108 387,03	108 387,03	108 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	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	2 317,29	2 317,29	2 317,29	0,00	2 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 056,18	19 056,18	19 056,18	0,00	19 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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	0,00	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	384,50	384,50	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 100,00	4 739 587,94	4 739 587,94	413 665,22	361 141,23	52 523,99	0,00	4 325 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot 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	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 556,00	4 325 922,72	4 325 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 287,00	123 971,52	123 971,52	123 971,52	123 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00	9 602,66	9 602,66	9 602,66	9 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 075,00	224 667,97	224 667,97	224 667,97	224 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 899,08	2 899,08	2 899,08	2 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	7 754,15	7 754,15	7 754,15	0,00	7 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 146,00	726,35	726,35	726,35	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	23 611,76	23 611,76	23 611,76	0,00	23 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 885,03	3 885,03	3 885,03	0,00	3 885,03	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 491,50	1 491,50	1 491,50	0,00	1 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	93 015,85	93 015,85	93 015,85	86 168,64	6 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 860,00	66 411,44	66 411,44	66 411,44	66 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	11 102,30	11 102,30	11 102,30	11 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	1 470,90	1 470,90	1 470,90	1 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	224,04	224,04	224,04	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 196,92	3 196,92	3 196,92	0,00	3 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 470,25	2 470,25	2 470,25	0,00	2 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644 669,00	654 669,00	654 669,00	652 541,69	519 431,47	133 110,22	0,00	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 127,31	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 340,00	408 096,17	408 096,17	408 096,17	408 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	26 221,48	26 221,48	26 221,48	26 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 281,88	74 281,88	74 281,88	74 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 863,94	8 863,94	8 863,94	8 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	17 104,25	17 104,25	17 104,25	0,00	17 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	42 121,42	42 121,42	42 121,42	0,00	42 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 172,15	4 172,15	4 172,15	0,00	4 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	26 000,00	22 903,98	22 903,98	22 903,98	0,00	22 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 108,22	1 108,22	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	21 500,02	21 500,02	21 500,02	0,00	21 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	662,73	662,73	662,73	0,00	662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	219,22	219,22	219,22	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 527,13	1 527,13	1 527,13	0,00	1 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 159,00	20 591,10	20 591,10	20 591,10	0,00	20 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 333,74	3 323 144,89	2 067 901,29	2 002 855,83	64 432,26	1 938 423,57	65 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 243,80	743 983,58	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00	230 575,78	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 075,78	229 075,78	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	229 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 075,78	229 075,78	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 861,00	1 134 861,00	1 134 861,00	1 134 861,00	44 478,00	1 090 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 742,00	1 077 742,00	1 077 742,00	1 077 742,00	0,00	1 077 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	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	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	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	7 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 300,00	580 593,00	304 000,00	304 000,00	500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 593,00	276 593,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	196 000,00	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00	276 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 593,00	276 593,00	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	238 500,00	521 945,46	65 045,46	0,00	0,00	0,00	65 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	238 500,00	65 045,46	65 045,46	0,00	0,00	0,00	65 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	291 672,74	812 669,65	519 994,83	519 994,83	10 454,26	509 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 674,82	238 314,80	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	73,49	73,49	73,49	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	10,47	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 370,30	10 370,30	10 370,30	10 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	388 127,00	388 127,00	388 127,00	0,00	388 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 413,57	80 413,57	80 413,57	0,00	80 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 172,74	238 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 314,80	238 314,80	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	54 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 360,02	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 972,32	1 698 944,08	1 461 099,23	41 570,60	1 500,00	40 070,60	1 419 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	237 844,85	237 844,85	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 003,00	883 262,63	883 262,63	0,00	0,00	0,00	883 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 003,00	882 762,63	882 762,63	0,00	0,00	0,00	882 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	553 266,00	536 266,00	536 266,00	0,00	0,00	0,00	536 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 266,00	536 266,00	536 266,00	0,00	0,00	0,00	536 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	303 703,32	279 415,45	41 570,60	41 570,60	1 500,00	40 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 844,85	237 844,85	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 596,60	5 596,60	5 596,60	0,00	5 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	29 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 703,32	237 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 844,85	237 844,85	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 406 276,37	2 572 832,52	431 534,17	306 534,17	58 840,00	247 694,17	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 298,35	2 141 298,35	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 183 650,00	2 330 206,15	188 907,80	188 907,80	9 900,00	179 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 298,35	2 141 298,35	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	15 000,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 707,80	35 707,80	35 707,80	0,00	35 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 971 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 348,35	1 971 348,35	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 950,00	169 950,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 626,37	242 626,37	242 626,37	117 626,37	48 940,00	68 686,37	125 000,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 740,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	47 940,00	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	20 586,37	27 586,37	27 586,37	27 586,37	0,00	27 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	57 716 616,44	64 659 519,23	53 531 646,33	31 799 308,88	20 900 439,58	10 898 869,30	3 371 178,43	17 237 030,47	539 208,55	0,00	584 920,00	11 127 872,90	10 111 612,88	2 728 360,80		


 mgr inż. Adam Dziedzic

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki z tytułu tytułu gwarancji	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:			57 716 618,44	64 658 519,23	61 197 298,56	50 627 808,69	29 764 876,47	0,00	20 095 956,98	9 168 919,18	3 207 452,71	17 172 803,91	431 395,14	0,00	551 400,76	10 564 489,83	9 576 717,91	2 679 213,60	94,64	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01009		91 123,00	305 326,51	300 615,44	157 165,95	142 165,95	0,00	142 165,95	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00	99,46	0,49
			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
2830																				
01030			21 123,00	21 123,00	26 123,00	21 411,93	21 411,93	21 411,93	0,00	21 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,03
			21 123,00	21 123,00	26 123,00	21 411,93	21 411,93	21 411,93	0,00	21 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,03
2850																				
01095			70 000,00	264 203,51	264 203,51	120 754,02	120 754,02	0,00	0,00	120 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00	100,00	0,43
			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	0,00	0,00	0,00
4170			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	0,00	0,00	0,00
4210			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	0,00	0,00	0,00
4270			16 500,00	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	0,00	0,00	0,00
4300			1 500,00	1 452,83	1 452,83	1 452,83	1 452,83	1 452,83	0,00	1 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430			0,00	118 386,30	118 386,30	118 386,30	118 386,30	118 386,30	0,00	118 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
6050			50 000,00	143 449,49	143 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 449,49	143 449,49	0,00	100,00	0,23
020			25 000,00	10 670,33	10 670,33	10 670,33	10 670,33	10 670,33	0,00	10 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
02001			25 000,00	10 670,33	10 670,33	10 670,33	10 670,33	10 670,33	0,00	10 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210			600,00	495,37	495,37	495,37	495,37	495,37	0,00	495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300			24 400,00	10 174,96	10 174,96	10 174,96	10 174,96	10 174,96	0,00	10 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
800			4 189 575,24	4 215 141,00	3 910 947,73	1 370 897,59	833 145,29	20 768,61	812 376,63	537 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 897,14	2 043 594,15	11 050,00	92,78	6,39
60004			557 000,00	613 000,00	553 008,07	553 008,07	553 008,07	553 008,07	0,00	553 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,90
2310			557 000,00	597 000,00	537 752,30	537 752,30	537 752,30	537 752,30	0,00	537 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,88
2900			0,00	16 000,00	15 356,77	15 356,77	15 356,77	15 356,77	0,00	15 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,03
60014			0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	100,00	0,73
6300			0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	100,00	0,73
60016			3 632 575,24	3 104 141,00	2 883 080,66	817 788,52	817 788,52	817 788,52	20 768,61	797 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 292,14	2 013 989,15	0,00	92,88	4,71
4110			3 000,00	3 000,00	2 920,78	2 920,78	2 920,78	2 920,78	2 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00
4170			30 000,00	30 000,00	17 847,83	17 847,83	17 847,83	17 847,83	17 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	0,03
4210			250 000,00	285 500,00	244 031,86	244 031,86	244 031,86	244 031,86	244 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,40
4270			215 000,00	154 500,00	139 872,54	139 872,54	139 872,54	139 872,54	0,00	139 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,23
4300			250 000,00	418 897,28	411 818,04	411 818,04	411 818,04	411 818,04	0,00	411 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki					w tym:		% wykonia na wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	11	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
																	10	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 297,47	1 297,47	1 297,47	0,00	1 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 075,24	2 130 743,71	1 995 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 011,15	1 995 011,15	0,00	93,83	3,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,00	18 978,00	0,00	99,88	0,03
		5300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	51 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 302,89	0,00	0,00	85,50	0,08
		60095	Pozostała działalność	0,00	53 000,00	29 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,00	29 605,00	11 030,00	55,85	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 950,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00	18 555,00	0,00	44,23	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,02
630			Turystyka	19 000,00	7 102,39	7 102,39	7 102,39	7 102,39	340,00	6 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		63095	Pozostała działalność	19 000,00	7 102,39	7 102,39	7 102,39	7 102,39	340,00	6 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	948,84	948,84	948,84	948,84	0,00	948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 813,55	5 813,55	5 813,55	5 813,55	0,00	5 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 869,00	511 819,05	472 589,45	283 648,75	283 648,75	0,00	283 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 941,10	188 941,10	0,00	92,34	0,77
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	609 869,00	511 819,05	472 589,45	283 648,75	283 648,75	0,00	283 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 941,10	188 941,10	0,00	92,34	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 938,72	33 938,72	33 938,72	33 938,72	0,00	33 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,06
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	37 728,06	37 728,06	37 728,06	0,00	37 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 518,79	4 518,79	4 518,79	0,00	4 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	165 281,50	164 527,58	164 527,58	164 527,58	0,00	164 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 169,00	38 761,60	38 761,60	38 761,60	38 761,60	0,00	38 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 300,00	186 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 481,50	186 481,50	0,00	87,48	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 900,00	22 465,95	22 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 459,60	22 459,60	0,00	99,97	0,04
710			Działalność usługowa	377 044,00	88 095,37	72 112,35	72 112,35	72 112,35	2 320,00	69 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,12
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	377 044,00	88 095,37	72 112,35	72 112,35	72 112,35	2 320,00	69 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 484,00	85 095,37	69 792,35	69 792,35	69 792,35	0,00	69 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,11
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	0,00	100,00	0,04
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	0,00	100,00	0,04
		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	0,00	100,00	0,04
750			Administracja publiczna	4 937 170,00	6 357 301,60	5 738 556,16	4 651 318,04	4 503 706,82	3 540 000,10	963 706,72	0,00	147 611,22	0,00	0,00	0,00	1 087 238,12	1 087 238,12	884 529,58	90,27	9,38
		75011	Urzędy wojewódzkie	107 721,00	106 915,00	105 379,00	105 379,00	105 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080,00	83 200,00	81 964,00	81 964,00	81 964,00	0,00	81 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								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	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 673,02	7 673,02	7 673,02	7 673,02	0,00	7 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,96	78,96	78,96	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 355,00	7 979,49	7 979,49	7 979,49	7 979,49	0,00	7 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 593,40	2 593,40	2 593,40	2 593,40	0,00	2 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	94,14	0,02	
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	1 164 627,71	1 156 081,01	115 381,16	115 381,16	110 546,64	4 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 699,85	1 040 699,85	884 529,58	99,27	1,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	-	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	98 000,00	93 094,58	93 094,58	93 094,58	93 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,15	
		4110	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 452,06	16 452,06	16 452,06	16 452,06	16 452,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 022,67	1 022,67	1 022,67	0,00	1 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 406,85	3 406,85	3 406,85	0,00	3 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 178,33	156 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 170,27	156 170,27	0,00	99,99	0,26	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 592,32	884 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 529,58	884 529,58	884 529,58	99,99	1,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 234,00	9 553,00	8 703,00	8 703,00	5 598,00	4 834,00	764,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,01	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	2 834,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	405,94	405,94	405,94	405,94	405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	58,06	58,06	58,06	58,06	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	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	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	6 319,00	5 469,00	5 469,00	2 364,00	2 000,00	364,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 436,00	399 536,00	342 709,77	342 709,77	329 309,77	150 080,49	179 229,28	6 900,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78	0,56	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	248 900,00	198 408,42	198 408,42	189 528,42	24 898,09	164 630,33	6 900,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,32	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	866,40	866,40	866,40	866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 031,69	24 031,69	24 031,69	24 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	77 500,00	71 327,78	71 327,78	71 327,78	0,00	71 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:		z tego:		z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki miejskowe	w tym:		% wykona nia wydatków ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na zadania bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wydatki z tego:	wydatki inwestycyjne i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	7 536,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 458,49	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161,51	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	125 224,00	188 092,67	186 630,68	186 630,68	186 630,68	186 630,68	0,00	186 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 675,00	384 078,11	298 904,63	298 904,63	298 904,63	298 904,63	0,00	298 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 423,15	69 166,57	69 166,57	69 166,57	69 166,57	0,00	69 166,57	0,00	0,00	89 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 809,46	7 859,58	7 859,58	7 859,58	7 859,58	0,00	7 859,58	0,00	0,00	7 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01
		4280	Zakup energii	284 493,00	253 716,37	247 941,82	247 941,82	247 941,82	247 941,82	0,00	247 941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	58 506,00	44 015,12	36 377,05	36 377,05	36 377,05	36 377,05	0,00	36 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 418,00	6 565,31	5 395,06	5 395,06	5 395,06	5 395,06	0,00	5 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	67 102,00	80 365,61	72 283,82	72 283,82	72 283,82	72 283,82	0,00	72 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 818,87	15 914,59	15 914,59	15 914,59	15 914,59	0,00	15 914,59	0,00	0,00	15 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 951,13	1 762,38	1 762,38	1 762,38	1 762,38	0,00	1 762,38	0,00	0,00	1 762,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 144,00	12 657,52	10 879,36	10 879,36	10 879,36	10 879,36	0,00	10 879,36	0,00	0,00	10 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	2 245,92	865,64	865,64	865,64	865,64	0,00	865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 878,00	10 846,98	6 096,80	6 096,80	6 096,80	6 096,80	0,00	6 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	241 899,91	254 610,54	254 610,54	254 610,54	254 610,54	254 610,54	0,00	254 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 213,93	6 213,93	6 213,93	6 213,93	6 213,93	0,00	6 213,93	0,00	0,00	6 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	686,14	686,14	686,14	686,14	686,14	0,00	686,14	0,00	0,00	686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	3 429,90	1 500,80	1 500,80	1 500,80	1 500,80	0,00	1 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	432,14	424,94	424,94	424,94	424,94	0,00	424,94	0,00	0,00	424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47,86	47,06	47,06	47,06	47,06	0,00	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	59 200,00	52 770,70	52 770,70	52 770,70	52 770,70	0,00	52 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 770,70	52 770,70	88,14	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	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	-	0,00
80103			Odsetki przewidziane w szkołach podstawowych	984 187,95	1 121 805,71	1 020 446,77	1 020 446,77	980 501,27	829 734,76	150 766,51	150 766,51	0,00	39 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	1,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 512,38	40 185,89	39 945,50	39 945,50	39 945,50	39 945,50	0,00	39 945,50	0,00	0,00	39 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 867,41	841 824,84	641 797,17	641 797,17	641 797,17	641 797,17	0,00	641 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 767,79	47 468,90	47 468,90	47 468,90	47 468,90	47 468,90	0,00	47 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 255,83	130 370,13	126 489,20	126 489,20	126 489,20	126 489,20	0,00	126 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 288,04	14 813,92	13 979,49	13 979,49	13 979,49	13 979,49	0,00	13 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 125,00	89 155,73	37 391,00	37 391,00	37 391,00	37 391,00	0,00	37 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 330,00	18 868,99	15 992,28	15 992,28	15 992,28	15 992,28	0,00	15 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,03
		4260	Zakup energii	50 340,00	43 354,18	39 846,50	39 846,50	39 846,50	39 846,50	0,00	39 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	1 169,80	993,80	993,80	993,80	993,80	0,00	993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	1 494,10	1 246,63	1 246,63	1 246,63	1 246,63	0,00	1 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 157,00	47 541,47	13 027,16	13 027,16	13 027,16	13 027,16	0,00	13 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 464,66	1 928,79	1 928,79	1 928,79	1 928,79	0,00	1 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	358,16	213,23	213,23	213,23	213,23	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 894,00	1 995,93	1 076,45	1 076,45	1 076,45	1 076,45	0,00	1 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 818,50	38 979,41	38 979,41	38 979,41	38 979,41	38 979,41	0,00	38 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	760,00	267,45	267,45	267,45	267,45	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
80104			Przedzkoła	2 987 530,44	3 014 809,83	2 854 533,82	2 845 616,32	2 654 766,05	2 117 007,36	537 758,69	537 758,69	102 188,88	88 861,29	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	94,89	4,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	72 238,40	83 238,40	67 188,98	67 188,98	67 188,98	0,00	0,00	0,00	67 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					wydatki majątkowe	w tym:			%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydania długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$5 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu dotacji								Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	32 917,53	28 015,88	28 015,88	28 015,88	0,00	28 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,05		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 931,25	7 123,77	7 123,77	7 123,77	0,00	7 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,01		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	908,75	816,23	816,23	816,23	0,00	816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 793,97	4 905,71	4 905,71	4 905,71	0,00	4 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	995,01	226,36	226,36	226,36	0,00	226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 985,00	3 651,30	2 442,08	2 442,08	2 442,08	0,00	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00		
		4440	Opisy na zakładach funduszy świadczeń społecznych	127 536,67	133 916,74	133 916,74	133 916,74	133 916,74	0,00	133 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 124,65	6 124,65	6 124,65	6 124,65	0,00	6 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4539	Podatek od działalności usługowej (VAT)	0,00	701,75	701,75	701,75	701,75	0,00	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	1 285,00	788,45	788,45	788,45	0,00	788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00		
	80113	4110	Dowóz uczniów do szkół	316 000,00	298 139,60	266 961,79	266 961,79	266 961,79	3 643,16	263 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,44		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	323,16	323,16	323,16	0,00	323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	292 639,60	263 318,63	263 318,63	263 318,63	0,00	263 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,43		
	80146	4360	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 007,00	84 007,00	55 347,48	55 347,48	55 347,48	0,00	55 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 007,00	73 007,00	54 271,48	54 271,48	54 271,48	0,00	54 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34	0,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00		
	80148	3020	Stołówka szkolna i przedakolne	830 621,40	809 067,78	798 270,86	774 074,31	774 074,31	735 331,49	38 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,55	0,00	98,79	1,31		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 812,13	567 089,22	585 333,55	585 333,55	585 333,55	585 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,86		
		4040	Dodatek wynagrodzenia różne	49 539,03	38 741,19	36 741,19	36 741,19	36 741,19	0,00	36 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 001,32	102 856,26	100 986,03	100 986,03	100 986,03	0,00	100 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 014,65	13 019,97	12 260,72	12 260,72	12 260,72	0,00	12 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	15 134,34	10 885,02	10 885,02	10 885,02	0,00	10 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,02		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	28 254,21	27 876,80	27 876,80	27 876,80	27 876,80	0,00	27 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 600,00	25 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 196,55	0,00	0,00	98,81	0,04		
	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	239 656,70	213 192,98	199 240,78	199 240,78	195 284,18	128 123,71	89 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 723,22	4 189,94	3 956,60	3 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 152,20	111 525,18	103 802,57	103 802,57	103 802,57	103 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,17		
		4040	Dodatek wynagrodzenia różne	10 637,92	10 637,92	1 944,21	1 944,21	1 944,21	0,00	1 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,80	20 815,20	18 522,25	18 522,25	18 522,25	0,00	18 522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,28	2 819,43	1 854,68	1 854,68	1 854,68	0,00	1 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162,00	12 084,22	12 084,22	12 084,22	12 084,22	0,00	12 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 603,00	21 622,85	21 414,35	21 414,35	21 414,35	0,00	21 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03		
		4260	Zakup energii	22 800,00	20 180,00	19 623,88	19 623,88	19 623,88	0,00	19 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	904,79	904,79	904,79	904,79	0,00	904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	418,88	398,38	398,38	398,38	0,00	398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 085,00	6 085,00	5 836,43	5 836,43	5 836,43	0,00	5 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	840,00	697,32	697,32	697,32	0,00	697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach) (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe					w tym: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wykonaniu wydatków ogółem [%]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:				z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:			% wykonia nia wydatk ów ogółem		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:		wydatki na wydłużenie okresu gwarancji	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$ 605, 606 i 608)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 550,14	1 248 387,50	1 248 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 387,50	1 248 387,50	0,00	100,00	2,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 519,62	1 423 680,20	1 378 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 161,13	1 378 161,13	1 378 161,13	98,80	2,25
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	120 450,00	65 623,04	46 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 348,32	46 348,32	0,00	70,63	0,08
		6067	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	100,00	0,04
851	85153		Ochrona zdrowia	145 500,00	134 670,00	132 572,56	132 572,56	132 572,56	34 983,88	97 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,22
		4300	Zwrotne usługi porażdych	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	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkooholizmu	144 500,00	133 500,00	131 402,56	131 402,56	131 402,56	34 983,88	96 418,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 250,00	2 238,72	2 238,72	2 238,72	2 238,72	2 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 870,91	36 870,91	36 870,91	36 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	61 894,83	59 787,77	59 787,77	59 787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,10
85195			Pozostała działalność	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 066 392,00	4 153 487,65	3 880 178,04	3 425 556,37	2 061 668,64	1 334 644,73	727 023,91	0,00	1 170 900,83	192 788,90	0,00	0,00	0,00	454 822,67	381 423,09	93,42	6,34
85203			Opieka nad niepełnosprawnymi	587 755,00	641 143,60	641 143,60	641 143,60	641 143,60	441 073,83	199 492,30	0,00	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	576,87	576,87	576,87	576,87	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	287 506,00	340 083,73	340 083,73	340 083,73	340 083,73	340 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	27 772,00	27 523,36	27 523,36	27 523,36	27 523,36	27 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 323,00	65 018,76	65 018,76	65 018,76	65 018,76	65 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 912,00	8 549,98	8 549,98	8 549,98	8 549,98	8 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	34 626,66	34 626,66	34 626,66	34 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	15 640,85	15 640,85	15 640,85	15 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 677,11	20 677,11	20 677,11	20 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 013,31	4 013,31	4 013,31	4 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	108 782,30	109 261,30	109 261,30	109 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 380,35	1 380,35	1 380,35	1 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	763,19	763,19	763,19	763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 202,05	1 202,05	1 202,05	1 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 478,00	10 018,83	10 018,83	10 018,83	10 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 362,25	1 362,25	1 362,25	1 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rolnictwie	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	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00	34 658,00	33 136,24	33 136,24	33 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	34 658,00	33 136,24	33 136,24	33 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe				w tym:				% wykonia nia wydatk ów ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																																																																																																																																																																																			
							wydatki bieżące		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakup (\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%																																																																																																																																																																																							
							Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)									Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki w tym:					% wykonia nia wydatk ogółem [%]		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
																	inwestycyjne i zakup inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	1 000,00	516,87	516,87	516,87	0,00	0,00	516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	384,50	384,50	384,50	384,50	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 100,00	4 739 587,94	4 702 287,09	4 702 287,09	377 530,59	328 238,17	49 292,42	0,00	4 324 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	7,68
	2910		Zwrot 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	20 000,00	11 000,00	9 632,36	9 632,36	9 632,36	0,00	0,00	9 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,02
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	-	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 467 556,00	4 325 922,72	4 324 756,50	4 324 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	7,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 287,00	123 971,52	106 253,14	106 253,14	106 253,14	106 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,17
	4040		Dotacje i wynagrodzenia roczne	8 686,00	9 602,66	9 602,66	9 602,66	9 602,66	9 602,66	0,00	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	224 075,00	224 867,97	209 483,29	209 483,29	209 483,29	209 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	2 899,08	2 899,08	2 899,08	2 899,08	2 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	7 754,15	7 754,15	7 754,15	7 754,15	7 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4260		Zakup energii	1 146,00	726,35	726,35	726,35	726,35	0,00	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	17 603,00	23 611,78	23 611,78	23 611,78	23 611,78	0,00	0,00	23 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	-	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3 885,03	3 885,03	3 885,03	3 885,03	0,00	0,00	3 885,03	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 500,00	636,07	636,07	636,07	0,00	0,00	636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 491,50	1 491,50	1 491,50	1 491,50	0,00	0,00	1 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	550,00	477,04	477,04	477,04	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00
85504			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	477,04	477,04	477,04	477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00
	4010		Wspieranie rodziny	80 000,00	93 015,85	56 964,07	56 964,07	56 964,07	50 116,86	8 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 860,00	66 411,44	30 979,94	30 979,94	30 979,94	30 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	11 102,30	10 482,02	10 482,02	10 482,02	10 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	806,00	1 470,90	1 470,90	1 470,90	1 470,90	1 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	30 000,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	224,04	224,04	224,04	224,04	0,00	0,00	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 196,92	3 196,92	3 196,92	3 196,92	0,00	0,00	3 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykona nia wydatk ów ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	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	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 470,25	2 470,25	2 470,25	2 470,25	0,00	2 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644 669,00	644 669,00	644 669,00	644 669,00	642 541,69	519 431,47	123 110,22	0,00	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	1,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 127,31	2 127,31	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 340,00	408 096,17	408 096,17	408 096,17	408 096,17	408 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	26 221,48	26 221,48	26 221,48	26 221,48	26 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 281,88	74 281,88	74 281,88	74 281,88	74 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	8 863,94	8 863,94	8 863,94	8 863,94	8 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	17 104,25	17 104,25	17 104,25	17 104,25	0,00	17 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	42 121,42	42 121,42	42 121,42	42 121,42	0,00	42 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 172,15	4 172,15	4 172,15	4 172,15	0,00	4 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 903,98	22 903,98	22 903,98	22 903,98	0,00	22 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 108,22	1 108,22	1 108,22	1 108,22	0,00	1 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	21 500,02	11 500,02	11 500,02	11 500,02	0,00	11 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	662,73	662,73	662,73	662,73	0,00	662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	219,22	219,22	219,22	219,22	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 527,13	1 527,13	1 527,13	1 527,13	0,00	1 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 159,00	20 591,10	20 591,10	20 591,10	20 591,10	0,00	20 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	60 000,00	60 000,00	47 112,60	47 112,60	47 112,60	0,00	47 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 000,00	47 112,60	47 112,60	47 112,60	0,00	47 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,08	
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 333,74	3 323 144,89	2 630 180,71	1 524 189,68	1 459 144,22	54 477,51	1 404 666,71	65 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 991,03	614 522,04	0,00	79,15	4,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 500,00	230 575,78	189 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 955,91	189 955,91	0,00	82,38	0,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	229 075,78	189 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 955,91	189 955,91	0,00	82,92	0,31	
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 861,00	1 134 861,00	976 765,84	976 765,84	976 765,84	41 219,81	935 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	1,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	32 609,99	32 609,99	32 609,99	32 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	2 213,54	2 213,54	2 213,54	2 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	5 845,00	5 598,34	5 598,34	5 598,34	5 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	797,94	797,94	797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077 742,00	1 077 742,00	933 905,03	933 905,03	933 905,03	0,00	933 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	1,53	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	30 000,00	24 000,00	17 522,69	17 522,69	17 522,69	0,00	17 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	1 255,12	1 255,12	1 255,12	0,00	1 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	16 267,57	16 267,57	16 267,57	0,00	16 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,03	
	98004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	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	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obrotowy dług	wydatki majątkowe		w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonia nia wydatk ów ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	w tym: jednostek budżetowych	w tym: inwestycyjne i składki od nich naliczane	w tym: z tytułu związane z realizacją ich statutowych zadań						w tym: z tytułu związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	37 750,00	35 885,71	35 885,71	35 885,71	0,00	35 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,06		
		4260	Zakup energii	13 000,00	68 100,00	31 686,55	31 686,55	31 686,55	0,00	31 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	38 450,00	29 037,70	29 037,70	29 037,70	0,00	29 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,05		
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	35 707,80	14 208,53	14 208,53	14 208,53	0,00	14 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 971 348,35	1 924 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 332,96	0,00	97,62	3,14		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 950,00	169 950,00	134 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 477,99	0,00	79,13	0,22		
92605		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 626,37	242 626,37	204 227,90	204 227,90	83 227,90	37 982,16	45 245,74	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	0,33		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oddzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	126 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	850,00	804,50	804,50	804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	150,00	144,06	144,06	144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 740,00	47 940,00	37 033,60	37 033,60	37 033,60	37 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,37	27 586,37	23 896,69	23 896,69	23 896,69	0,00	23 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,04		
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 000,00	7 434,17	7 434,17	7 434,17	0,00	7 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,01		
		4300	Zakup usług pocztowych	21 000,00	29 000,00	13 914,88	13 914,88	13 914,88	0,00	13 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,02		
		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	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	57 716 616,44	64 639 519,23	61 192 298,58	50 627 808,69	29 264 876,17	20 085 956,99	9 168 919,18	3 207 452,71	17 172 603,91	431 395,14	0,00	0,00	551 480,76	10 564 489,89	9 576 717,91	2 679 213,60	94,64	100,00	

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzić

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2017 r.

PRZYCHODY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	0,00	10 796 888,76
	w tym:		
950	Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 796 888,76

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Ogółem	2 894 704,56	2 894 704,56
	w tym :		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 894 704,56	2 894 704,56
	w tym zaciągniętych na :		
	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza-etap I	10 000,00	10 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy –I etap zad.3 i II etap zad.1	50 000,00	50 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach –Skworca i Blich-etap I	40 000,00	40 000,00
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 R Bratkowice –Piaski i Nr 108757R Trzciana-Cegielnia	40 000,00	40 000,00
	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	300 000,00	300 000,00
	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	10 000,00	10 000,00
	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	5 000,00	5 000,00
	Kredyt Konsolidacyjny- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 000,00	5 000,00
	Pokrycie deficytu budżetu	2 000,00	2 000,00
	Kredyt długoterminowy –na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	2 000,00	2 000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy –I etap	75 000,00	75 000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach I etap	110 000,00	110 000,00
	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	195 000,00	195 000,00
	Kredyt obrotowy na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów	1 935 704,56	1 935 704,56
	Modernizacja Domu Strażaka w Gminie Świlcza	115 000,00	115 000,00

Wójt
mgr inż. Adam Dzięgie

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 754,02	120 754,02
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	120 754,02	120 754,02
	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	120 754,02	120 754,02
750	Administracja publiczna	106 615,00	105 379,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie (miast i miast na prawach powiatu)	106 615,00	105 379,00
	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	106 615,00	105 379,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	8 703,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00
	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	3 234,00	3 234,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 319,00	5 469,00
	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	6 319,00	5 469,00
801	Oświata i wychowanie	210 230,41	188 974,45
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	156 032,02	142 563,61
	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	156 032,02	142 563,61
80110	Gimnazja	54 198,39	46 410,84
	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	54 198,39	46 410,84
851	Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00
	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	1 170,00	1 170,00
852	Pomoc społeczna	871 336,87	851 727,98
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	641 144,60	641 143,60
	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	641 144,60	641 143,60
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	14 048,00	13 669,00
	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	14 048,00	13 669,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	207,27	175,19
	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	207,27	175,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 637,00	4 636,22
	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	4 637,00	4 636,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 300,00	192 103,97
	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	211 300,00	192 103,97
855	Rodzina	15 509 036,00	15 488 169,80
85501	Świadczenie wychowawcze	10 845 000,00	10 843 000,00
	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	10 845 000,00	10 843 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 366,00	4 640 572,76
	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	4 659 366,00	4 640 572,76
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	477,04
	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	550,00	477,04
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
	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	4 120,00	4 120,00
	OGÓŁEM	16 828 695,30	16 764 878,25

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 754,02	120 754,02
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	120 754,02	120 754,02
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 754,02	120 754,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,87	914,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 452,85	1 452,85
4430	Różne opłaty i składki	118 386,30	118 386,30
750	Administracja publiczna	106 615,00	105 379,00
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	106 615,00	105 379,00
	1. wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 615,00	105 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	81 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,35	14 086,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	828,65	828,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 553,00	8 703,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 234,00	3 234,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 834,00	2 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,94	405,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,06	58,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 319,00	5 469,00
	1.wydatki bieżące		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	364,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00
801	Oświata i wychowanie	210 230,41	188 974,45
	w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	156 032,02	142 563,61
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 295,12	127 826,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,84	1 411,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 750,28	126 415,19
	2) dotacje na zadania bieżące	14 736,90	14 736,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach	8 687,71	8 687,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł.	6 049,19	6 049,19
80110	Gimnazja	54 198,39	46 410,84
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 198,39	46 410,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,61	459,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 661,78	45 951,32
851	Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00
	w tym :		
85195	Pozostała działalność	1 170,00	1 170,00
	1.wydatki bieżące		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170,00	1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 170,00
852	Pomoc społeczna	871 336,87	851 727,98
	w tym :		
85203	Ośrodki wsparcia	641 144,60	641 143,60
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	441 073,83	441 073,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 083,73	340 083,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 523,36	27 523,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 016,76	65 016,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,98	6 549,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 493,90	199 492,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 626,66	34 626,66
4220	Zakup środków żywności	15 640,85	15 640,85
4260	Zakup energii	20 677,11	20 677,11
4270	Zakup usług remontowych	4 013,31	4 013,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	547,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 262,30	109 261,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,35	1 380,35
4410	Podróże służbowe krajowe	763,19	763,19
4430	Różne opłaty i składki	1 202,05	1 202,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 018,83	10 018,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 362,25	1 362,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,87	576,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,87	576,87
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	14 048,00	13 669,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 048,00	13 669,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 048,00	13 669,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	207,27	175,19
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,03	3,41
4300	Zakup usług pozostałych	4,03	3,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203,24	171,78
3110	Świadczenia społeczne	203,24	171,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 637,00	4 636,22
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68,52	68,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,52	68,52
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568,48	4 567,70
3110	Świadczenia społeczne	4 568,48	4 567,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 300,00	192 103,97
	1.wydatki bieżące		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 300,00	192 103,97
4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	192 103,97
855	Rodzina	15 509 036,00	15 488 169,80
	w tym :		
85501	Świadczenie wychowawcze	10 845 000,00	10 843 000,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	137 592,03	137 592,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,03	108 358,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	19 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 749,00	2 749,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 081,97	25 081,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317,29	2 317,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	589,00	589,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 056,18	19 056,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,50	384,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682 326,00	10 680 355,00
3110	Świadczenia społeczne	10 682 326,00	10 680 355,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 366,00	4 640 572,76
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305 141,23	287 514,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 269,52	74 827,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602,66	9 602,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 513,97	201 329,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,08	1 755,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 639,75	28 639,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,18	4 143,18
4260	Zakup energii	726,35	726,35
4270	Zakup usług remontowych	1 525,20	1 525,20
4300	Zakup usług pozostałych	16 838,49	16 838,49
4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 885,03	3 885,03

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 491,50	1 491,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 325 585,02	4 324 418,80
3110	Świadczenia społeczne	4 325 585,02	4 324 418,80
85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	477,04
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550,00	477,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	477,04
85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120,00	120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
	OGÓŁEM	16 828 695,30	16 764 878,25

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	18 547,41
	60016		Drogi publiczne gminne	18 547,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa dróg gminnych nr 108759R, 137305R, 137306R w m. Woliczka.	18 547,41 w tym: 18 547,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Błędowej Zgł.	9 160,00 w tym: 9 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - wyposażenie pomieszczeń dla OSP Dąbrowa; - zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w OSP Dąbrowa	10 000,00 w tym: 7 000,00 3 000,00

WÓJT
mgr inż. Adam Dziędzic

801			Oświata i wychowanie	46 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mrowli	5 000,00 w tym: 5 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Bratkowicach	6 000,00 w tym: 6 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup sprzętu do siłowni Zespołu Szkół w Świlczy	10 000,00 w tym: 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa placu zabaw w Trzcieńcu; - modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej	25 080,00 w tym: 15 000,00 10 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85401		Świetlice szkolne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - doposażenie świetlicy szkolnej w Świlczy	500,00 w tym: 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 259,11
	90095		Pozostała działalność	36 259,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa placu zabaw w m. Świlcza; - budowa siłowni zewnętrznej na działkach Nr 2710/38, 2710/39 w m. Mrowla; - modernizacja placu zabaw w m. Dąbrowa	36 259,11 w tym: 6 086,37 14 086,37 16 086,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 674,83
	92195		Pozostała działalność	29 674,83
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - opracowanie jubileuszowego nagrania Zespołu Regionalnego z Trzcianny	1 133,46 w tym: 1 133,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Ludowego filii GCKSiR w Bratkowicach; - zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Błędowej Zgł.	28 541,37 w tym: 18 086,37 10 455,00
926			Kultura fizyczna	36 083,15
	92601		Obiekty sportowe	25 506,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Świlczy; - zakup kosi spalinowej na obiekt sportowy w Mrowli;	7 250,00 w tym: 2 500,00 2 000,00

			- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu w Pawilonie Sportowym w Mrowli	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: - remont szatni i pryszniców w Pawilonie Sportowym w Mrowli	2 250,00 w tym: 2 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa stadionu piłkarskiego w Rudnej Wielkiej	16 006,37 w tym: 16 006,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 576,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup wyposażenia obiektu sportowego w Bratkowicach; - zakup wyposażenia obiektu sportowego w Trzcianie	10 576,78 w tym: 1 999,98 8 576,80
			OGÓŁEM:	186 304,50

Tabela Nr 8

**Zestawienie
planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			3 299 578,89	3 173 832,68
Dotacje podmiotowe			1 419 028,63	1 419 028,63
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	882 762,63	882 762,63
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	536 266,00	536 266,00
Dotacje celowe			1 705 504,80	1 579 758,59
600	60004	Gmina Miasto Rzeszów - na lokalny transport zbiorowy (MPK)	597 000,00	537 752,30
600	60014	Powiat Rzeszowski - na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	445 000,00	445 000,00
600	60016	Gmina Głogów Małopolski - na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 137815 R w miejscowości Rudna Wielka	60 000,00	51 302,99
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie	37 135,88	35 269,79
801	80104	Gmina Trzebownisko - pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Trzebownisku	20 265,00	16 073,85
801	80104	Gmina Sędziszów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Sędziszów Małopolski	12 000,00	5 307,18
801	80104	Gmina Głogów Małopolski - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Głogów Małopolski	13 837,52	10 538,16
801	80106	Gmina Boguchwała - pokrycie kosztów dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Boguchwała	62 866,40	21 114,32

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – modernizacja przepompowni	110 000,00	110 000,00
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – na zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i rębaka tarczowego	346 900,00	346 900,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy – na organizację wydarzenia kulturalnego pn.: VII Ponadregionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matuchnie Pieśń Niesiemy”	500,00	500,00
Dotacja przedmiotowa			175 045,46	175 045,46
900	90017	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – dopłata 0,60 do ceny za 1 m³ ścieków odprowadzanych przez taryfowych odbiorców usług urządzeń kanalizacyjnych	65 045,46	65 045,46
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy – modernizacja przepompowni	110 000,00	110 000,00
Wpłata			16 000,00	15 356,77
600	60004	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” – składka członkowska	16 000,00	15 356,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 169 625,54	1 118 234,95
Dotacje podmiotowa			991 599,54	948 923,02
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	142 000,00	125 588,96
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 049,19	6 049,19
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	659 420,72	643 313,20
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 687,71	8 687,71
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	45 000,00	40 249,71
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	130 441,92	125 034,25
Dotacje celowa			151 900,00	147 900,00
010	01009	Spółki wodne – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Mrowla – dofinansowanie do zakupu dwóch radiotelefonów, które pozwolą ułatwić komunikację mającą na celu usprawnienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zabezpieczeniu ruchu drogowego	2 400,00	2 400,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Bratkowice – dofinansowanie do zakupu garażu blaszanego z przeznaczeniem na przechowywanie przyczepy do przewozu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych	2 000,00	2 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woliczka – dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego	2 500,00	2 500,00
854	85412	Ludowy klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie – na dofinansowanie półkolonii dla dzieci	2 500,00	2 500,00
		Akademia Piłkarska „BRATEK” Bratkowice – na dofinansowanie półkolonii dla dzieci	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
926	92605	Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych	125 000,00	121 000,00
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	30 000,00	30 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka”- w Mrowli	12 500,00	12 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana”- w Rudnej Wielkiej	16 000,00	16 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
Wpłaty			26 123,00	21 411,93
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	26 123,00	21 411,93
		Ogółem	4 469 204,43	4 292 067,63

Tabela Nr 9

Informacja o realizacji programów wieloletnich Gminy Świlcza na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Kwota realizacji w 2017 roku
			Od	Do			
	- wydatki bieżące				1 667 498,12	753 700,88	
	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Urzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	46 000,00	23 000,00
	"Razem do przyszłości" - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	148 446,48	137 628,48	128 582,63
	"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	2017	2018	132 543,14	124 898,90	110 025,61
	"Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)" - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	2017	2018	249 000,00	126 492,00	92 769,07
	"Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza" - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	262 806,50	204 004,36
	"Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	55 875,00	17 932,70
	- wydatki majątkowe				11 134 678,61	2 699 167,05	
	"Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza" - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	1 663 134,00	1 652 544,00	1 652 544,00
	"Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza" - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 843 143,00	0,00	0,00
	"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza" - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 072 028,00	1 040 623,05	510 077,85
	"Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 660 923,09	1 000,00	1 000,00
	"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF". - Podnoszenie jakości życia w ROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	4 895 450,52	5 000,00	5 000,00
	Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	20 700,00	14 700,00	14 700,00
	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6- 16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	71 520,00	0,00	0,00
	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 670 170,00	0,00	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	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	611 258,00	416 771,00	416 771,00
	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	603 623,80	1 000,00	642,06
	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach ROF poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej ROF - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	3 563 582,13	3 000,00	3 000,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PAK - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	0,00	0,00
	"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcyjnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	2 255 762,00	145 782,00	0,00

Tabela Nr 10

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2017 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dochody - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan kwota 145 500,00 zł, wykonanie kwota 145 112,66 zł

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

plan kwota 133 500,00 zł, wykonanie kwota 131 402,56 zł

Ochrona środowiska

dochody - opłaty za korzystanie ze środowiska

plan kwota 24 000,00 zł, wykonanie 22 329,87 zł

wydatki - likwidacja dzikich wysypisk śmieci

plan kwota 24 000,00, wykonanie 22 329,97 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami

dochody - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan kwota 1 134 861,00 zł, wykonanie kwota 931 359,97 zł

wydatki - obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu

plan kwota 1 134 861,00 zł, wydatki 976 765,84 zł.

Tabela Nr 11

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.

Transport i łączność 1 034 055,29 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 537 752,30 zł

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

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 496 302,99 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 445 000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla Gminy Głogów Małopolski na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 137815 R w miejscowości Rudna Wielka kwota 51 302,99 zł.

Oświata i wychowanie kwota 204 084,40 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 182 970,08 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące kwota 21 114,32 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.

WÓJT

mgr inż. Adam Dziedzic

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2017 r.**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

DOCHODY

LP	Rodzaj	PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na 01.01.2017 r.	393,11	393,11
2.	Dotacja z budżetu	882 762,63	882 762,63
3.	Odsetki bankowe	4,87	4,87
4.	Sprzedaż Trzcionki, Ziemi Bratkowickiej	10 714,00	10 714,00
5.	Dotacja celowa	500,00	500,00
6.	Opłaty za prowadzone zajęcia	10 540,00	10 540,00
7.	Inne	69 567,35	69 567,35
	RAZEM	974 481,96	974 481,96

WYDATKI

LP	Rodzaj	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia osobowe	347 000,00	346 745,05
2.	Nagroda roczna	30 000,00	28 002,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	121 421,00	121 421,00
4.	Składki na ubezpieczenie społ.	65 938,96	65 884,93
5.	Składki na fundusz pracy	6 200,00	6 112,18
6.	Zużycie materiałów i energii	178 000,00	177 694,27
7.	Usługi obce	183 000,00	182 849,34
8.	Inne świadczenia	15 400,00	15 393,73
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 520,00	22 517,83
10.	Koszt podatków i opłat	5 002,00	5 001,92
	RAZEM	974 481,96	971 622,25

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. kwota **2 859,71 zł**

DOCHODY

Poz. 1

Stan środków na 01.01.2017 r. kwota 393,11 zł.

Poz. 2

Otrzymana dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy kwota 882 762,63 zł.

Poz. 3

Odsetki bankowe kwota 4,87 zł.

Poz. 4

Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej kwota 10 714,00 zł, w tym: Trzcionka - 8 934,00 zł,
Ziemia Bratkowicka - 1 780,00 zł.

Poz. 5

Dotacja celowa na organizację Konkursu Pieśni Maryjnej kwota 500,00 zł.

Poz. 6

Opłata za udział w prowadzonych zajęciach w GCKSIR oraz siłownia kwota 10 540,00 zł:

- zajęcia 10 300,00 zł;

- siłownia 240,00 zł.

Poz. 7

Inne przychody kwota 69 567,35 zł:

- organizacja zleconych przedsięwzięć 58 325,37 zł;

- wpłaty za media i transport 10 741,98 zł;

- nagroda w konkursie 500,00 zł.

WYDATKI

Poz. 1

Wynagrodzenia osobowe kwota 346 745,05 zł.

Poz. 2

Nagroda roczna kwota 28 002,00 zł.

Poz. 3

Wynagrodzenie bezosobowe kwota 121 421,00 zł.

Poz. 4

Składki na ubezpieczenie społ. kwota 65 884,93 zł.

Poz. 5

Składki na fundusz pracy kwota 6 112,18 zł.

Poz. 6

Zużycie materiałów i energii kwota 177 694,27 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 109 050,31 zł /organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, koszulki dla zespołów, sprzęt muzyczny, paliwo do kosiarek, środki czystości, stroje dla zespołów /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku;

- zakup energii, gazu, wody, ścieków, śmieci kwota 68 643,96 zł dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic- Filia GCK, stadionu i parku.

Poz. 7

Zakup usług kwota 182 849,34 zł:

- prowizja bankowa – 2 412,65 zł;

- usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne - 2 672,58 zł

- usługi remontowe - 15 763,60 zł;

- usługi zdrowotne- 235,00 zł;

- zakup usług pozostałych 161 765,51 zł;

- druk, skład i łamanie Trzcianki – 46 121,93 zł

- druk, skład i łamanie Ziemi Bratkowickiej - 4 765,02 zł;

- usługi transportowe (dowóz amatorskiego ruchu artystycznego na występy i zgrupowania 52 930,06 zł;

- pozostałe usługi (ochrona budynku, zgrupowania dzieci i młodzieży, poczta) 57 948,50 zł.

Poz. 8

Inne świadczenia kwota 15 393,73 zł:

- odpis na ZFŚS - 11 155,07 zł;

- szkolenia pracowników – 3 670,00 zł;

- odzież BHP - 568,66 zł.

Poz. 9

Pozostałe koszty rodzajowe kwota 22 517,83 zł:

- ubezpieczenie 14 578,00 zł;

- ryczałty i delegacje 5 412,93 zł;

- programy komputerowe 2 526,90 zł.

Poz. 10

Koszt podatków i opłat kwota 5 001,92 zł:

- podatek od nieruchomości – 71,00 zł;

- opłaty (zaiks, zpav) – 4 930,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. **2 859,71 zł**

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2017 r.: nie ma

Należności niewymagalne na 01.01.2017 r.: nie ma

Należności wymagalne na 01.01.2017 r.: nie ma

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r.: nie ma
 Należności niewymagalne na 31.12.2017 r.: nie ma
 Należności wymagalne na 31.12.2017 r.: nie ma

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej.

DOCHODY

LP	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE
1	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2017 BO	-	630,93
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	536 266,00	536 266,00
3	KAPITALIZACJA ODSETEK	25,00	9,25
4	USŁUGI POLIGRAFICZNE	600,00	1 686,90
5	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	7 700,00
	RAZEM	536 891,00	546 293,08

WYDATKI

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
1	ZAKUP USŁUG	20 162,86	20 162,86
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 369,06	36 369,06
3	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH	24 221,18	24 221,18
4	ZAKUP ENERGII, WODY, GAZU	2 348,93	2 348,93
5	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ,KRAJOWE I RYCZAŁT	3 399,18	3 399,18
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 370,32	5 370,32
7	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	348 998,31	341 381,99
8	NAGRODA JUBILEUSZOWA	5 667,67	5 667,67
9	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 264,30	62 264,30
10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 363,18	7 363,18
11	NAGRODY	18 231,97	18 231,97
12	ODPIS NA ZFŚS	11 896,12	11 896,12
	RAZEM	546 293,08	538 676,76

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2017 r. 7 616,32 zł.
 STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH NA 31.12.2017 r. 0,00 zł.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r.

DOCHODY

1. BO na 01.01.2017	630,93 zł
2. Dotacje z budżetu Gminy	536 266,00 zł
3. Usługi poligraficzne	1 686,90 zł
4. Kapitalizacja odsetek	9,25 zł
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7 700,00 zł
Razem dochody	546 293,08 zł

Książki przekazane w darze od czytelników (wycenione na - 1 000,49 zł)

WYDATKI

1. Zakup usług	20 162,86 zł
- prowizja bankowa	1 445,08 zł
- badania okresowe pracowników	643,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w tym sieć Internet	8 378,68 zł
- ubezpieczenie majątku	682,00 zł
- szkolenia pracowników	1 852,00 zł

- obsługa BHP	1 476,00 zł
- opłata za korzystanie z oprogramowania (biblioteczne MAK+, płacowo, księgowo, kadrowe)	2 896,46 zł
- pozostałe usługi (spotkania autorskie, konserwacja, instalacja, czyszczenie sprzętu)	2 789,64 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,06 zł
- zakup materiałów, artykułów ,nagród itp. niezbędnych na organizowane przez bibliotekę: warsztaty, konkursy, zajęcia z dziećmi i młodzieżą, przegląd poezji dla osób niepełnosprawnych, spotkania z postaciami bajkowymi, spotkania autorskie :	9 874,20 zł
- wyposażenie	13 866,89 zł
- czasopisma do bibliotek	734,97 zł
- program antywirusowy do bibliotek	1 929,87 zł
- środki czystości	628,09 zł
- tusze, tonery materiały biurowe	6 532,98 zł
- pozostałe materiały (odzież robocza, folia do oprawy książek, mat. Na drobne naprawy, remonty)	2 802,06 zł
3. Zakup książek	24 221,18 zł
4. Energia	697,21 zł
5. Gaz	1 651,72 zł
6. Podróże służbowe, ryczałt sam.	3 399,18 zł
7. Wynagrodzenie bezosobowe	5 370,32 zł
8. Wynagrodzenie osobowe	341 381,99 zł
- w tym instruktorzy	65 861,81 zł
9. Składki na ub. społeczne	62 264,30 zł
- w tym instruktorzy	10 957,39 zł
10. Składki na fundusz pracy	7 363,18 zł
- w tym instruktorzy	1 197,19 zł
11. Nagrody	18 231,97 zł
12. Nagrody jubileuszowe	5 667,67 zł
13. Zakładowy fundusz socjalny	11 896,12 zł
Razem wydatki	538 676,76 zł

Stan konta na 31.12.2017 r. - 7 616,32 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2017 r. - 0,00 zł.

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki.

Na terenie gminy funkcjonuje 6 bibliotek.(Filia: Świlcza, Trzciana, Dąbrowa, Bratkowice, Mrowla, Rudna Wielka).

Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor -1 osoba 1/1 etatu
2. Bibliotekarz – 5 osób /4,5 etatu
3. Sprzątaczką – 2 osoby /0,75 etatu
4. Księgową – 1 osoba / 0,1 etatu
5. Instruktorzy – 6 osób/1,46 etatu

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku Gminna Biblioteka organizowała :

1. Warsztaty rękodzielnicze, świąteczne (Wielkanocne, Bożonarodzeniowe).
2. Przegląd Poezji dla Osób Niepełnosprawnych.
3. Gminny Konkurs Pięknego Czytania.
4. Spotkania z bajką.
5. Spotkania autorskie.
6. Konkursy czytelnicze, plastyczne.
7. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w tygodniu bibliotek(warsztaty ,konkursy ,spotkania).
8. Warsztaty dla dzieci w czasie ferii i wakacji.

WÓJT
mgr inż. Adam Brzezicki

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan mienia komunalnego na 31-12-2017 r.								
Położenie działek	powierzchni a ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	9,7446	967 582,50	5,1384	451 102,50	4,6062	516 480,00	0,00	0,0
Błędowa Zgłobieńska	24,5768	2 302 322,43	24,2668	2 287 072,43	0,3100	15 250,00	0,00	0,00
Bratkowice	48,4178	4 362 241,50	29,2313	2 552 834,50	19,1865	1 809 407,00	0,00	0,00
Dąbrowa	26,5050	2 201 700,22	19,6850	1 761 200,22	6,8200	440 500,00	0,0400	14 000,00
Mrowla	135,5769	5 395 862,50	112,0321	4 478 372,50	23,5448	917 490,00	0,00	0,00
Rudna Wielka	46,0278	2 320 347,00	39,9678	1 895 647,00	6,0600	424 700,00	0,00	0,00
Świlcza	118,7408	8 460 465,68	97,1159	6 465 044,68	21,6249	1 995 421,00	0,4200	252 000,00
Trzciana	96,0406	7 194 221,28	74,5097	5 759 141,28	21,5309	1 435 080,00	2,0229	809 160,00
Woliczka	8,4382	761 227,00	5,0982	417 977,00	3,3400	343 250,00	0,00	0,00
Suma	514,0685	33 965 970,11	407,0452	26 068 392,11	107,0233	7 897 578,00	2,4829	1 075 160,00

Według stanu na dzień 31-12-2017 r. powierzchnia gruntów Gminy Świlcza wynosiła 514,0685 ha i stanowiła wartość 33 965 970,11 zł.

- I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2016 roku jest wynikiem niżej wymienionych faktów:

Błędowa Zgłobieńska

- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 736 podczas podziału tej działki zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.02.2017 ACH z dnia 19.04.2017 uległa zmianie powierzchnia działki - w miejsce 0,1100 ha wprowadzono 0,1114 ha.
- Nabycie nieruchomości w drodze darowizny Rep. A 2397/2017 z dn.12.05.2017 – działka nr 1379/3 o powierzchni 0,0016 ha , nr 1379/4 o pow.0,0092 ha.
- Zakup w drodze zamiany dz.nr 727/2 o pow.0,0118 ha , równocześnie sprzedaż w drodze zamiany dz.nr 736/2 o pow.0,0073 ha - Rep. A nr 5980/2017 z dnia 3.11.2017 r.

Bratkowice

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.3.2017 z 29.03.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 6029 o pow. 0,62 ha, nr 6030/2 o pow. 0.12 ha.
- Zakup nieruchomości Rep. A 2387/2017 z dn. 11.05.2017 – działka nr 5800/61 o powierzchni 0,0108 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.40.2017 z 10.03.2017 stwierdzająca prawo własności działki nr 436 o pow.0.7 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.198.2017 z 14.12.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 6527 o pow. 0.15 ha, nr 6454 o pow.0.08 ha.

Dąbrowa

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.111.2017 z 1.18.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 45, nr 79, 487, 488, 551, 617, 892, 899, 946/1, 982/3, 1020, 1035, 1050, 1063/1, 1188, 1404, 1710, 1713, 1957 o łącznej powierzchni 5,83 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.75.2017 z 9.05.2017 stwierdzająca prawo własności działki nr 2070 o pow.0.60 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.251.2016 z 13.01.2017 stwierdzająca prawo własności działki nr 930/2 o pow.0.19 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.217.2016 z 28.10.2016 stwierdzająca prawo własności działki nr 1000 o pow.0.20 ha.
- Decyzja Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.53.2016 ACH z 12.01.2017 stwierdzająca własność działki nr 1955/1o pow.0.0299 ha.
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granic działek nr 1000 i nr 2163/2 podczas podziału tych działek zatwierdzonego decyzja Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.076.2016 ACH z dnia 12.06.2017 uległa zmianie powierzchnia działek - w miejsce 0,20 ha (dz.1000) ustalono 0,1698 ha , w miejsce 0.30 ha (dz.nr 2163/2) ustalono 0.3020 ha.
- Posiadana działka nr 1332/1 o pow.0.03 ha na skutek aktualizacji ewidencji gruntów została wykreślona z rejestru posiadanych przez Gminę (aktualnie SP.).

Mrowla

- Posiadane działki nr 2665/2 o pow.1,29 ha , nr 2858/2 o pow.0,25 ha na skutek aktualizacji ewidencji gruntów zostały wykreślone z rejestru posiadanych przez Gminę (aktualnie SP.).

Rudna Wielka

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7510.19.2017. z 12.04.2017 stwierdzająca prawo własności działki nr 176 o pow. 0.45 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.13.2017. z 12.04.2017 r. stwierdzająca prawo własności działki nr 784/4 o pow.0.0536 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.78.2017. z 25.05.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 785 o pow.0.21 ha, nr 829 o pow. 0,17 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.48.2017. z 09.05.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 630 o pow.0.11 ha, nr 735 o pow.0,16 ha, nr 831 o pow.0.34 ha.
- Sprzedaż działki nr 2068/3 o pow. 3,1604 ha – umowa sprzedaży Rep. A 354/2017 z dn. 20.01.2017 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.161.2017. z 16.11.2017 stwierdzająca prawo własności działek nr 722 o pow. 0.06 ha, nr 751 o pow. 0,29 ha, nr 781 o pow.0.13 ha, nr 867 o pow.0.17 ha.

Świlcza

- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granic działek nr 1079/2, nr 1079/3, nr 1079/4 podczas podziału tych działek zatwierdzonego decyzja Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.78.2016 ACH z dnia 24.03.2017 uległa zmianie powierzchnia działek - w miejsce 24,33 ha (dz.1079/2) ustalono 24,3292 ha , w miejsce 3,20 ha (dz.nr 1079/3) ustalono 3,2038 ha, w miejsce 2,69 ha (dz.nr 1079/4) ustalono 2,6878 ha.
- Zakup nieruchomości umowa kupna sprzedaży Rep.A 2379/2017 z dnia 11.05.2017 r dz.nr 3499/2 o pow. 0,0142 ha.

- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.50.2017. z 9.05.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 2030 o pow.0.42 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.5.2017. z 9.02.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 3197 o pow.0.01 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.91.2017. z 3.07.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 4048 o pow.0.21 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.101.2017. z 13.06.2017 r. stwierdzająca prawo własności działek nr 3742 o pow.0.55 ha, nr 3758 o pow.0,02 ha.
- Sprzedaż działki nr 847 o pow.0,0108 ha – Rep. A nr 4621/2017 z dn. 28.08.2017 r.
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granic działek nr 2980/2, 2980/3, 2981/1, 2981/3, 2982/1, 2982/3, 3031/2 o pow.0,55 ha ,oraz scalenia tych działek wpisano nowe działki o nr 4855 o pow.0,5176 i nr 4856 o pow.0,0263 ha- decyzja Starosty Rzeszowskiego PODGiK.4200.12.34.2017 z dn.7.08.2017 r.
- Zakup w drodze zamiany działki nr 3633/1 o pow.0,08 ha – umowa zamiany Rep. A nr 5259/2017 z dnia 22.09.2017 r.
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 3621/1 podczas podziału tej działki zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.52.2017 ACH z dnia 6.12.2017 uległa zmianie powierzchnia działki - w miejsce 0,74 ha wpisano 0,74002 ha.
- Podział działki nr 3964 o pow.0.35 ha na działki nr 3964/1 o pow.0,025 i nr 3964/2 o pow.0.10 ha ,nabycie z mocy prawa przez Powiat Rzeszowski działki nr 3964/2 o pow. 0.10 ha – decyzja Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.041.2016 ACH z dnia 27.12.2016 r.

Trzciana

- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 1503/5 uległa zmianie powierzchnia działki , w miejsce 0.03 ha wpisano 0,0283 ha – Decyzja Starosty Rzeszowskiego PODGiK.4200.12.11.2017 z dn.22.03.2017 r.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.49.2017. z 9.06.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 1219 o pow.0.55 ha.
- Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr N-II.7532.1.15.2017. z 25.06.2017 r stwierdzająca prawo własności działki nr 2144/4 o pow.0.14 ha.W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 2753/3 uległa zmianie powierzchnia działki , w miejsce 0.12 ha wpisano 0,1175 ha - Decyzja Starosty Rzeszowskiego PODGiK.4200.12.36.2017 z dn.21.08.2017 r.
- Zbycie działki nr 349/4 o pow.0,1644 ha – darowizna na rzecz Powiatu Rzeszowskiego - umowa darowizny Rep.A.nr 4985/2017 z dnia 12.09.2017
- Sprzedaż w drodze zamiany działki nr 277/4 o pow.0,1654 ha - umowa zamiany Rep.A nr 5259/2017 z dnia 22.09.2017 r.
- Zwrot działki nr 2970/2 o pow.0.18 ha – Protokół wydania nieruchomości z dnia 29.09.2017 r. - realizacja Wyroku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23.12.2013 r Sygn. akt. IC 810/11
- Nabycie z mocy prawa działek nr 2927/2, 2928/10, 2928/12, 2928/14, 2928/16, 2928/18, 2928/20, 2929/6, 2929/8, 2929/10, 2929/12 o łącznej powierzchni 0,1511 ha – decyzja Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.34.2016 ACH z dnia 21.10.2016 r.
- W wyniku nowych pomiarów i ustalenia granicy działki nr 349/1 podczas podziału tej działki zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy Świlcza RGP.6831.74.2016 ACH z dnia 6.03.2017 uległa zmianie powierzchnia działki - w miejsce 0,3000 ha wprowadzono 0,3030 ha.

II. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – sprzedaż działki nr 2068/3 w Rudnej Wielkiej, oraz działki 847 w Świlczy na łączna kwotę 1 296 597,23 zł

III. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	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 Trzcianie, i dz. nr 3608/9, 3608/15, 3608/18, 3608/19, i 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 wypożyczane osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne.
- Dochody jakie uzyskała Gmina Świlcza z tytułu zawartych umów dzierżawy to kwota: 159 352,24 zł.

V. Wykaz lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Lp.	Wykaz lokali	Plan	Wykonanie
1	Dom Strażaka Trzciana - Apteka	14 833,80 zł	14 833,80 zł
2	ECIGKiT w Świlczy - Bankomat	905,88 zł	905,88 zł
3	Dom Ludowy Bratkowice - Punkt kasowy	4 959,36 zł	4 959,36 zł
4	SP Nr 2 Bratkowice - Centrala telefoniczna	2 823,84 zł	2 823,84 zł
5	Dom Ludowy Bratkowice - Centrala telefoniczna	4 475,70 zł	4 475,70 zł
6	Dom Ludowy Rudna Wielka - Centrala telefoniczna	1 720,32 zł	1 720,32 zł

Lp.	Wykaz lokali	Plan	Wykonanie
7	ECIGKiT w Świlczy - Urząd pocztowy	32 366,88 zł	32 366,88 zł
8	Lokal mieszkalny Trzciana 569	322,00 zł	322,00 zł
9	Lokal mieszkalny Trzciana 458	2 102,16 zł	2 102,16 zł
10	Lokal mieszkalny Trzciana 458a	511,32 zł	127,83 zł
11	Dom Ludowy Rudna Wielka - Sklep spożywczy	5 490,84 zł	5 490,84 zł
12	Dom Ludowy Woliczka - Sklep spożywczy	6 990,36 zł	6 407,83 zł
13	Lokal mieszkalny Mrowla - Szkoła	4 431,36 zł	4 431,36 zł
14	Trzciana - Sklep przemysłowo budowlany	9 013,44 zł	8 262,32 zł
15	ECIGKiT - Apteka	37 952,40 zł	37 952,40 zł
16	Kiosko - przystanek Bratkowice	2 706,00 zł	2 706,00 zł
17	Dom Ludowy Bratkowice - Sklep	2 700,00 zł	675,00 zł
18	Pawilon Sportowy Bratkowice - Gabinet rehabilitacyjny	11 546,64 zł	11 546,64 zł
19	Dom Ludowy Trzciana - Gabinet rehabilitacyjny	10 340,28 zł	10 340,28 zł
20	Dom Ludowy Dabrowa - Przychodnia lekarska	2 758,32 zł	2 758,32 zł
21	Dom Strażaka - Punkt kasowy	6 254,64 zł	6 254,64 zł
22	Kwiaciarnia - Bratkowice	2 071,76 zł	2 071,76 zł
23	Dom Ludowy Trzciana - Sklep spożywczy	28 694,16 zł	28 694,16 zł
24	Pawilon Sportowy Mrowla - Bar	4 670,52 zł	4 670,52 zł
25	Dom Ludowy Bratkowice - Sala	1 845,00 zł	1 845,00 zł
26	ECIGKiT w Świlczy - Pomieszczenie biurowe	1 476,00 zł	1 476,00 zł
27	Przedszkole Bratkowice - Gabinet stomatologiczny	8 000,00 zł	8 000,00 zł
28	Lokal mieszkalny - Szkoła Bratkowice	456,45 zł	456,45 zł
29	GCKSiR - Sklep	1 646,37 zł	1 646,37 zł
SUMA:		214 065,80 zł	210 323,66 zł

ECIGTiK* - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej Kulturalnej i Turystycznej

Dochody uzyskane z najmu okazjonalnego sal widowiskowych mieszczących się w budynkach komunalnych w 2017 r. wyniosły 21 900,00 zł.

VI. Trwały zarząd

Decyzją Wójta Gminy Świlcza z dnia 30-11-2011r. 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 01-06-2013r. 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. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

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.

Rudna Wielka

Działka nr 176 Rudna Wielka – zgoda na budowę linii kablowych Sn i Nn – umowa użyczenia 1/RV/2017 z dn.20.04.2017 r.

Świlcza

Umowa użyczenia Nr 1/Św/2017 z 20.04.2017 r na budowę linii kablowej Sn i Nn – działki nr 1079/7/8//12/18/20/30/31//32/33/34/35 oraz kontenerowej stacji transformatorowej - działka 1079/6.

VIII. Zmiana wartości spowodowana jest:**Bratkowice**

- Zakupem działki nr 5800/61 o wartości - 5 660,00 zł.

Błędowa Zgłobińska

- Przyjęcie darowizny działek nr 1379/3, 1379/4 o wartości 5008,40 zł
- Różnica w wartości zamienianych działek 727/2 wartość 4 741,53 zł , dz.nr 736/1 – wartość 1918,00 zł.

Dąbrowa

- Przejęcie z mocy prawa dz.1955/1 o pow.0,0299 ha o wartości 4 500,00 zł
- Wykreślenie z mienia działki nr 1332/1 o pow.0.03 ha.
- Zmiana powierzchni i klasyfikacji działki nr 2163/6 o pow.0.0178 ha z użytku dr na Ps IV. oraz działki nr 1000/1 o pow.0,1173 ha z użytku dr na Ps III - decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.138.2017 z dn.13.09.2017 r.
- ujawnienie w zasobie mienia komunalnego działki nr 930/2 o pow.0,19 ha.

Mrowla

- Wykreślenie ze stanu mienia komunalnego działek nr 2665/2 o pow.1,29, nr 2858/2 o pow.0,25 ha.

Rudna Wielka

- Do zasobu mienia komunalnego została włączona decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7532.1.13.2017. z 12.04.2017 działka 784/4 o pow.0.0536 ha sklasyfikowana jako droga.
- Zmiana klasyfikacji działki nr 629/2 o pw.0.04 ha z R IIIA, Ł II na dr-decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.71.2016 z dn.21.04.2017 r.
- Zmiana klasyfikacji działki nr 1934/3 o pw.0.04 ha z R IIIA, Ł II na dr-decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.71.2016 z dn.21.04.2017 r.
- Sprzedaż działki nr 2068/3 o pow.3,1604 ha za kwotę 1 291 747,23 zł.

Świlcza

- Nabycie do zasobu działki nr 3499/2 o wartości 5 815,12 zł.
- Zmiana klasyfikacji w działce 4849 – wyłączenie z produkcji rolniczej części o pow.0,0610 ha i sklasyfikowanie na użytek Ba.
- Nabycie do zasobu dz. nr 3197 o pow. 0,01 ha.
- Sprzedaż działki nr 847 o wartości 4 850,00 zł.
- Zmniejszenie powierzchni o 0,0061 ha w wyniku nowych pomiarów i ustalenia granic działek nr 2980/2, 2980/3, 2981/1, 2981/3, 2982/1, 2982/3, 3031/2 związanych ze scaleniem tych działek.
- Nabycie do zasobu działki nr 3633/1 o wartości 45 074,56 zł.
- Przeniesienie do zasobu Powiatu Rzeszowskiego działki nr 3694/2 o pow.0,10 ha.
- Zwiększenie powierzchni działki nr 3121/1 o 0,0002 ha.

Trzciana

- Zmniejszenie powierzchni działki nr 1503/3 o 0,0017 ha.
- Nabycie do zasobu działki nr 2144/4 o pow.0,14 ha.
- Zmniejszenie powierzchni działki nr 2753/3 o 0,0025 ha.
- Zbycie działki nr 349/4 o pow.0,1644 ha.
- Zmiana użytku w działce 994/5 (w miejsce R III b, R IV a, ŁIII wpisano użytek dr) – decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.157.2017 r.
- Zwrot działki nr 2970/2 o pow.0,18 ha.

- Zwiększenie powierzchni działki nr 349/1 o 0,0030 ha, oraz przekazanie do zasobu Powiatu Rzeszowskiego działki nr 349/4 o powierzchni 0,1644 ha , powstałej z podziału działki nr 349/1.
- Nabycie z mocy prawa działek nr 2927/2, 2928/10, 2928/12, 2928/14, 2928/16, 2928/18, 2928/20, 2929/6, 2929/8, 2929/10, 2929/12 o łącznej powierzchni 0,1511 ha.

Woliczka

- Zmiana użytku w działce 240/2 dotychczasowy użytek Ps IV na użytek dr – decyzja Starosty Rzeszowskiego GN-II.6623.135.2016 z 5.09.2017 r.


 WÓJT
 mgr inż. Adam Dzedzic