



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 2034

### ZARZĄDZENIE NR 13/2013 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 25 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gawłuszowice sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2012 rok.**

Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

#### **Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:**

##### **§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Gawłuszowice:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2012 rok - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Gawłuszowice za 2012 rok - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2013r.

**Wójt Gminy**

**Jan Nowak**

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013  
Wójta Gminy Gawłuszowice  
z dnia 25 marca 2013 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2012 ROK.**

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2012 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą nr XIV/62/2012 z dnia 24 stycznia 2012r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 7 013 145 zł w tym:

- dochody bieżące 6 793 145 zł
- dochody majątkowe 220 000 zł.

2) Planowane wydatki w kwocie 7 683 145 zł w tym:

- wydatki bieżące 6 776 354 zł,
- wydatki majątkowe 906 791 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się i po stronie dochodów wyniósł 7 776 604,42 zł, a po stronie wydatków 8 658 153,54 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- ostateczna kwota subwencji oświatowej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok

- wolne środki z roku 2011,

- 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,

- nad wykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,

- uzyskanie w wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości kwoty niższej niż planowano.

Zadłużenie gminy na koniec 2012r. wyniosło 2 766 950 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r.:

Zobowiązania ogółem wyniosły 296 822,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012r.:

Należności ogółem wyniosły 370 761,61 zł, w tym zaległości 359 889,05 zł.

W 2012 roku spłacono zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Mielcu w kwocie 500 000 zł. Zaciągnięto kredyty w kwocie 1 170 000 zł, w tym:

- 500 000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 670 000 zł na pokrycie deficytu.

W 2012r.przychody Gminy Gawłuszowice wyniosły 1 381 549,12 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 1 170 000,00 zł,

- uruchomienia wolnych środków w kwocie 211 549,12 zł.

Rozchody wyniosły 500 000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany deficyt w kwocie 881 549,12 zł, wykonano w kwocie 638 220,92 zł.

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki budżetowe nie posiadają dochodów własnych, a co się z tym wiąże wydatków nimi finansowanych.

Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>229 850,00</b>	<b>229 849,25</b>	<b>100</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>124 936,00</b>	<b>124 936,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>124 936,00</b>	<b>124 936,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 936,00	124 936,00	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 914,00	104 913,25	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>176 854,23</b>	<b>176 860,00</b>	<b>100</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>176 854,23</b>	<b>176 860,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>176 854,23</b>	<b>176 860,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	44,00	44,00	100
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	176 800,00	176 805,77	100
		0920	Pozostałe odsetki	10,23	10,23	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>100</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00	60 400,00	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>308 351,13</b>	<b>309 162,73</b>	<b>100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>308 351,13</b>	<b>309 162,73</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>150 248,13</b>	<b>151 059,73</b>	<b>101</b>
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 193,97	150 003,47	101
		0920	Pozostałe odsetki	1 054,16	1 056,26	100
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>158.103,00</b>	<b>158 103,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 103,00	158 103,00	100
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>637,00</b>	<b>636,80</b>	<b>100</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>637,00</b>	<b>636,80</b>	<b>100</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>637,00</b>	<b>636,80</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		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	637,00	636,80	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 084,26</b>	<b>52 010,85</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 450,00	43 450,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 634,26</b>	<b>8 559,30</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 634,26</b>	<b>8 559,30</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 726,00	6 765,00	101

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	673,52	75
		0920	Pozostałe odsetki	146,64	259,16	177
		0970	Wpływy z różnych dochodów	861,62	861,62	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,55</b>	
			<b>dochody bieżące</b>		<b>1,55</b>	
			w tym:			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475,00	475,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 735,00	1735,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>167 775,00</b>	<b>167 300,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250,00	100

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>166 525,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>166 525,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		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	83 025,00	83 025,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 500,00	83 025,00	99
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 822 294,49</b>	<b>1 733 862,49</b>	<b>95</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>412 737,00</b>	<b>490 676,00</b>	<b>119</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>412 737,00</b>	<b>490 676,00</b>	<b>119</b>
			w tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	408 000,00	486 001,00	119
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 846,00	96
		0330	Podatek leśny	18,00	110,00	611
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	663,00	663,00	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	56,00	100
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>770 676,58</b>	<b>621 414,02</b>	<b>81</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>770 676,58</b>	<b>621 414,02</b>	<b>81</b>
			w tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	328 000,00	264 773,07	81
		0320	Podatek rolny	363 000,00	296 536,09	82
		0330	Podatek leśny	2 319,00	2 739,00	118
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	29 742,80	74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 181,00	9 181,00	100

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	13 343,00	53
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	914,28	1 724,08	189
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 262,30	3 374,98	149
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 360,44</b>	<b>98</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 360,44</b>	<b>98</b>
			w tym:			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	40 360,44	98
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>597 880,91</b>	<b>581 412,03</b>	<b>97</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>597 880,91</b>	<b>581 412,03</b>	<b>97</b>
			w tym:			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	596 627,00	580 011,00	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 253,91	1 401,03	112
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 461 856,00</b>	<b>3 461 856,00</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 007 681,00</b>	<b>2 007 681,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 007 681,00</b>	<b>2 007 681,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 007 681,00	2 007 681,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 697,00</b>	<b>4 697,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 697,00</b>	<b>4 697,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 697,00	4 697,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 349 826,00</b>	<b>1 349 826,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 349 826,00</b>	<b>1 349 826,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 349 826,00	1 349 826,00	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>99 652,00</b>	<b>99 652,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>99 652,00</b>	<b>99 652,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 652,00	99 652,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 169,50</b>	<b>50 503,11</b>	<b>101</b>

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 378,60</b>	<b>64</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 378,60</b>	<b>64</b>
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za przedszkole)	3 700,00	2 378,60	64
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>16 205,50</b>	<b>17 860,51</b>	<b>110</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>16 205,50</b>	<b>17 860,51</b>	<b>110</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	16 205,50	17 860,51	110
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 264,00</b>	<b>30 264,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 264,00</b>	<b>30 264,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100
		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	25 500,00	25 500,00	100
		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	4 500,00	4 500,00	100
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.327.103,68</b>	<b>1 300 735,65</b>	<b>98</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>508,00</b>	<b>507,36</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>508,00</b>	<b>507,36</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	508,00	507,36	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 119 966,38</b>	<b>1 095 923,45</b>	<b>98</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 119 966,38</b>	<b>1 095 923,45</b>	<b>98</b>
			w tym:			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	533,83	533,83	100



			w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116 000,00	1 091 748,90	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 803,15	2 011,32	112
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 629,40	1 629,40	100
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 755,90</b>	<b>95</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 755,90</b>	<b>95</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451,00	1 357,20	94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 447,00	1 398,70	97
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 038,00</b>	<b>60 036,41</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>60 038,00</b>	<b>60 036,41</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 038,00	60 036,41	100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 153,33</b>	<b>97</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 153,33</b>	<b>97</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 690,00	17 153,33	97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 360,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>41 360,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 360,00	41 360,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 876,30</b>	<b>11 632,20</b>	<b>90</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>12 876,30</b>	<b>11 632,20</b>	<b>90</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług	46,30	46,30	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	11 585,90	90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 767,00</b>	<b>71 367,00</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>71 767,00</b>	<b>71 367,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	10 700,00	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 667,00	60 667,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80 478,00</b>	<b>71 368,36</b>	<b>89</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 478,00</b>	<b>71 368,36</b>	<b>89</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>80 478,00</b>	<b>71 368,36</b>	<b>89</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 478,00	71 368,36	89
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 541,13</b>	<b>32 192,31</b>	<b>93</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 541,13</b>	<b>30 541,13</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>30 541,13</b>	<b>30 541,13</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 541,13	30 541,13	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 651,18</b>	<b>41</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 651,18</b>	<b>41</b>

			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	4 000,00	1 651,18	41
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>7.776.604,42</b>	<b>7.650.947,55</b>	<b>98</b>

### ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2012 planowane w kwocie 7 776 604,42 zł zostały wykonane w kwocie 7 650 947,55 zł, co stanowi 98%. Dochody bieżące planowane w kwocie 7 325 153,42 zł wykonano w kwocie 7 199 971,75 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 451 451,00 zł wykonano w kwocie 450 975,80 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 229 850,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 229 849,25 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) pomoc finansowa w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, na zadanie "Zagospodarowanie terenu wokół Potoku Chorzelowskiego poprzez budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i mostków" - 124 936,00 zł,

2) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 104 913,25 zł,

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 176 854,23 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 176 860,00 zł, co stanowi 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 176 805,77 zł,

2) odsetki od nieterminowych wpłat za usługę dostarczania wody - 10,23 zł,

3) zwrot kosztów upomnienia - 44,00 zł.

Należności za dostarczanie wody wynoszą 40 047,25zł, w tym zaległości 31 362,47 zł. Zaległości z tytułu należnych odsetek - 4 715,72 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60 400,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 60 400,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 60 400,00 zł,

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 308 351,13 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 309 162,73 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice 150 003,47 zł,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę 1 056,26 zł,
- 3) sprzedaż nieruchomości gminnej 158 103,00 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 3 926,81 zł, odsetki 498,89zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 637,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 636,80 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej 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 na realizację projektu "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej".

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 52 084,26 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 52 010,85 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 43 450,00 zł
- 2) wpływy z opłaty skarbowej 6 765,00 zł
- 3) dochody z najmu i dzierżawy 673,52 zł
- 4) odszkodowanie z PZU 861,62 zł
- 5) odsetki 259,16 zł
- 6) dochody za udostępnienie danych 1,55 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 210,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 2 210,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 475,00 zł
- 2) dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gawłuszowice - 1 735,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 167 775,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r., wykonanie wyniosło 167 300,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego 1 250,00 zł
- 2) środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu agregatu pompowego kwota 83 025,00 zł
- 3) dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu agregatu pompowego kwota 83 025,00 zł.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 822 294,49 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 1 733 862,49 zł, co w stosunku do planu daje 95%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 596 627,00 zł, uzyskano kwotę 580 011,00 zł, co stanowi 97%
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1 253,91 zł, wykonano 1 401,03 zł, co stanowi 112%
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 736 000,00 zł, uzyskano kwotę 750 774,07 zł, co stanowi 102%
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 367 000,00 zł, uzyskano kwotę 300 382,09 zł, co stanowi 82%
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 2 337,00 zł, uzyskano kwotę 2 849,00 zł, co stanowi 122%
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 40 000,00 zł, uzyskano kwotę 29 742,80 zł, co stanowi 74%
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 9 181,00 zł, uzyskano kwotę 9 181,00 zł, co stanowi 100%
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 25 663,00 zł, uzyskano kwotę 14 006,00 zł, co stanowi 55%
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 41 000,00 zł, uzyskano kwotę 40 360,44 zł, co stanowi 98%
- 10) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na plan 2 318,30 zł, uzyskano kwotę 3 430,98 zł, co stanowi 148%
- 11) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia ) na plan 914,28 zł, uzyskano kwotę 1 724,08 zł, co stanowi 189%.

Z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada zaległości w kwocie 165 442,31 zł. Na zaległości podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych wysłano upomnienia i sporządzono tytuły egzekucyjne. Nadpłacono podatki w kwocie 4 747,29 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie 3 461 856,00 zł, na plan 3 461 856,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 2 007 681,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 349 826,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej 99 652,00 zł
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 4 697,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 169,50 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 50 503,11 zł, co stanowi 101% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole 2 378,60 zł
- 2) wpłaty za wyżywienie 17 860,51 zł
- 3) dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 264,00 zł
- 4) dotacja celowa na 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 na zadanie pn."Indywidualizacja nauczania w klasach od I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gawłuszowcach - 30 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 327 103,68 zł, do 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 1 300 735,65 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie asystenta rodzinnego 507,36 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 091 748,90 zł
- 3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 533,83 zł
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 011,32 zł.
- 5) zwrot dotacji oraz płatności 1 629,40 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 2 755,90 zł
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60 036,41 zł
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 17 153,33 zł
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 41 360,00 zł
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -11 585,90 zł.
- 11) wpływy za usługi opiekuńcze -46,30 zł
- 13) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 60 667,00 zł.
- 12) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu, wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -10 700,00 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wynoszą 159 157,46 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 80 478,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 71 368,36 zł, co stanowi 89% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów -63 669,76 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną -7 698,60 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 34 541,13 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 32 192,31 zł, co stanowi 93%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Gawłuszowice" kwota 30 541,13 zł
- 2) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska -1 651,18 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach, kwota 2 000,00zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział %</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>604 638,33</b>	<b>517 039,98</b>	<b>86</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>486 384,33</b>	<b>399 641,15</b>	<b>82</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 529,00</b>	<b>95 011,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 529,00	95 011,00	99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 529,00	95 011,00	99
		4270	Zakup usług remontowych	89 029,00	88 615,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 396,00	98
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>390 855,33</b>	<b>304 630,15</b>	<b>78</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 855,33	304 630,15	78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 566,00	108 340,82	56
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	196 289,33	196 289,33	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 936,00	124 936,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 353,33	71 353,33	100
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 340,00</b>	<b>6 485,58</b>	<b>88</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 340,00</b>	<b>6 485,58</b>	<b>88</b>
			w tym:			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 340,00	6 485,58	88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	6 485,58	88

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 914,00	104 913,25	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,87	2 057,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,35	294,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,18	41,59	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,34	1 721,34	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 856,13	102 856,13	100
		4430	Różne opłaty i składki	102 856,13	102 856,13	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>402 998,31</b>	<b>380 356,43</b>	<b>94</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>338 914,89</b>	<b>316 273,01</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>338 914,89</b>	<b>316 273,01</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	338 914,89	316 273,01	93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 269,98	90 497,79	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 874,00	75 869,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 295,98	12 930,48	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 697,65	85
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 644,91	225 775,22	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 801,03	96
		4260	Zakup energii	60 900,00	50 390,84	83
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 275,00	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	40 302,65	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 820,79	94
		4430	Różne opłaty i składki	4 446,00	4 446,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	74 698,91	74 698,91	100
	<b>40078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>64 083,42</b>	<b>64 083,42</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>64 083,42</b>	<b>64 083,42</b>	<b>100</b>
			w tym:			



			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 083,42	64 083,42	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 083,42	64 083,42	100
		4270	Zakup usług remontowych	60 393,42	60 393,42	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>544 968,57</b>	<b>543 192,19</b>	<b>100</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>210 468,57</b>	<b>208 808,56</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>116 015,35</b>	<b>114 355,34</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 015,35	114 355,34	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 015,35	110 355,34	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 628,99	96
		4270	Zakup usług remontowych	64 015,35	64 015,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 711,00	97
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>94 453,22</b>	<b>94 453,22</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 453,22	94 453,22	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	94 453,22	94 453,22	100

			budżetowych			
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 929,63</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 929,63</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	73 929,63	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000,00	73 929,63	100
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	73 929,63	100
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 454,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 454,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 500,00	110 454,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 500,00	110 454,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 454,00	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 608,57</b>	<b>99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 608,57</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 608,57</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	29 608,57	99
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	29 608,57	99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,12	17 778,69	98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 285,88	1 285,88	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 484,00	9 484,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	100
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 232,00</b>	<b>14 232,00</b>	<b>100</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 232,00</b>	<b>14 232,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 232,00</b>	<b>14 232,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 232,00	14 232,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	14 232,00	14 232,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	14 232,00	14 232,00	100

			samorządu terytorialnego			
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>750,00</b>	<b>749,17</b>	<b>100</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750,00</b>	<b>749,17</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>750,00</b>	<b>749,17</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750,00	749,17	100
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	750,00	749,17	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637,00	636,80	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113,00	112,37	99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 520 308,47</b>	<b>1 499 795,92</b>	<b>99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 450,00	43 450,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 450,00	43 450,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 500,00</b>	<b>54 995,60</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 500,00</b>	<b>54 995,60</b>	<b>96</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 500,00	54 995,60	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600,00	54 165,00	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 600,00	54 165,00	96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	830,60	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	830,60	92
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 306 150,28</b>	<b>1 288 142,13</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 306 150,28</b>	<b>1 288 142,13</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 150,28	1 288 142,13	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 409,72	1 059 946,45	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 100,00	800 032,44	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 184,43	68 184,43	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 853,71	22 853,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 888,01	141 492,66	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	13 706,78	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 683,57	13 676,43	93
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 740,56	228 195,68	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 133,58	54 781,82	99
		4270	Zakup usług remontowych	15 959,90	15 878,81	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	91 907,69	88 052,35	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 113,97	89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 576,43	10 885,63	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 554,91	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 883,00	5 883,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 185,23	23 185,23	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,73	8 669,96	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 208,19</b>	<b>113 208,19</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>113 208,19</b>	<b>113 208,19</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 208,19	113 208,19	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 208,19	113 208,19	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 270,10	50 270,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 436,00	4 436,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	58 502,09	58 502,09	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475,00	475,00	100

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475,00	475,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,95	67,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,72	9,72	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,33	397,33	100
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>100</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 735,00	1 735,00	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100
		c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5,00	5,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>458 883,82</b>	<b>412 185,82</b>	<b>90</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>291 358,82</b>	<b>245 637,47</b>	<b>84</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>152 028,00</b>	<b>149 417,48</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 028,00	149 417,48	98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 040,00	17 314,28	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 796,79	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	15 517,49	97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133.988,00	132.103,20	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 520,10	99
	4270	Zakup usług remontowych	67 260,00	67 192,56	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 615,00	85
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 252,59	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	40,95	25
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 116,00	82
	4480	Podatek od nieruchomości	6 366,00	6 366,00	100

			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>139 330,82</b>	<b>96 219,99</b>	<b>69</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 330,82	96 219,99	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 830,82	91 769,99	68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 450,00	99
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>166 525,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>166 525,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 525,00	166 050,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 525,00	166 050,00	100
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,35</b>	<b>50</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,35</b>	<b>50</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	498,35	50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	498,35	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 287,99</b>	<b>100</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 287,99</b>	<b>100</b>
			wydatki bieżące	160 000,00	159 287,99	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000,00	159 287,99	100
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	159 287,99	100
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	160 000,00	159 287,99	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	0,00	0

		4810	Rezerwy	19 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.590.904,03</b>	<b>2.500.957,34</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 319 545,00</b>	<b>1 267 531,57</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 319 545,00</b>	<b>1 267 531,57</b>	<b>96</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 319 545,00	1 267 531,57	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 789,00	66 438,15	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 489,00	64 138,15	99
		3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 300,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 095,00	902 673,98	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 982,00	688 902,57	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 813,00	61 812,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00	133 514,62	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	17 494,41	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 661,00	298 419,44	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500,00	205 116,11	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 261,00	1 070,49	85
		4260	Zakup energii	28 500,00	22 058,78	77
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 498,49	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 893,89	81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 612,46	81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 401,28	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	962,46	96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 139,00	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 100,00	39 046,48	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>263 172,00</b>	<b>253 503,82</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>263 172,00</b>	<b>253 503,82</b>	<b>96</b>
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 172,00	253 503,82	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 333,50	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 333,50	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 572,00	222 681,75	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 720,00	172 932,53	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 951,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	33 892,31	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	4 905,53	89
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200,00	13 488,57	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	875,00	58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 613,57	99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 911,53</b>	<b>18 317,50</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 911,53</b>	<b>18 317,50</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 911,53	18 317,50	97
			a) dotacje na zadania bieżące	18 911,53	18 317,50	97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 911,53	18 317,50	97
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>838 543,00</b>	<b>812 743,18</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	838 543,00	812 743,18	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 838,96	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	53 938,96	100
		3240	Stypendia dla uczniów	1 900,00	1 900,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 093,00	714 520,36	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 490,00	554 561,37	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 203,00	42 202,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	105 483,88	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 272,43	88
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 450,00	42 383,86	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 051,48	53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0	0



		4260	Zakup energii	500,00	254,49	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,13	76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 753,33	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	571,70	71
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	17,00	17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 150,00	34 104,85	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 238,25</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 238,25</b>	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 600,00	72 238,25	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 600,00	72 238,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 769,19	98
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 469,06	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 363,00</b>	<b>12 442,50</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 363,00</b>	<b>12 442,50</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 363,00	12 442,50	93
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 363,00	12 442,50	93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	12 442,50	93
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 305,50</b>	<b>17 860,52</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 305,50</b>	<b>17 860,52</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 305,50	17 860,52	98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 305,50	17 860,52	98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 305,50	17 860,52	98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 464,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>46 464,00</b>	<b>46 320,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 464,00	46 320,00	100

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,00	520,00	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	520,00	78
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800,00	15 800,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	100
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	30 000,00	30 000,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135,08	135,08	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,84	23,84	100
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 364,92	25 364,92	100
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 476,16	4 476,16	100
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 381,71</b>	<b>89</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 352,53</b>	<b>98</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 352,53</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	39 352,53	98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 720,00	10 720,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	10 720,00	100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 280,00	28 632,53	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 645,53	99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 399,50	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,50	69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 029,18</b>	<b>80</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 029,18</b>	<b>80</b>

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	31 029,18	80
			a) dotacje na zadania bieżące	641,70	641,70	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	641,70	641,70	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	920,00	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	920,00	77
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 158,30	29 467,48	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	18 872,01	79
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 638,59	85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 956,88	85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	858,30	0,00	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 509 696,75</b>	<b>1 478 524,05</b>	<b>98</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 680,64</b>	<b>7 680,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 680,64</b>	<b>7 680,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 680,64	7 680,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,64	7 680,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,64	7 680,00	100
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 125 971,22</b>	<b>1 101 695,31</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 125 971,22</b>	<b>1 101 695,31</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 820,42	1 059 950,39	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 081 820,42	1 059 950,39	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466,16	32 089,83	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535,58	26 646,05	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,58	4 790,94	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	652,84	92
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684,64	9 655,09	90

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 629,40	1 629,40	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 398,29	97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 612,41	3 336,97	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	136,15	28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	820,45	86
	4580	Pozostałe odsetki	533,83	533,83	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 755,90</b>	<b>95</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 755,90</b>	<b>95</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 898,00	2 755,90	95
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 898,00	2 755,90	95
	3110	Świadczenia społeczne	2 898,00	2 755,90	95
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 238,00</b>	<b>78 606,63</b>	<b>98</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 238,00</b>	<b>78 606,63</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 238,00	78 606,63	98
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 238,00	78 606,63	98
	3110	Świadczenia społeczne	80 238,00	78 606,63	98
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 153,33</b>	<b>97</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 690,00</b>	<b>17 153,33</b>	<b>97</b>
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 690,00	17 153,33	97
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 690,00	17 153,33	97
	3110	Świadczenia społeczne	17 690,00	17 153,33	97
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 575,59</b>	<b>160 605,76</b>	<b>99</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>162 575,59</b>	<b>160 605,76</b>	<b>99</b>
		w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 575,59	160 605,76	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 296,84	150 660,56	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	111 131,45	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 994,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	21 240,58	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 168,84	2 974,17	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 328,00	4 320,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 278,75	9 945,20	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 565,25	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,00	2 075,86	96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 360,34	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,75	3 828,75	100
		4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 876,30</b>	<b>11 632,20</b>	<b>90</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 876,30</b>	<b>11 632,20</b>	<b>90</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 876,30	11 632,20	90
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 876,30	11 632,20	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,20	229,20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 647,10	11 403,00	90
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 767,00</b>	<b>98 394,92</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>99 767,00</b>	<b>98 394,92</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 767,00	98 394,92	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 767,00	98 394,92	99
		3110	Świadczenia społeczne	99 767,00	98 394,92	99
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>116 894,50</b>	<b>101 670,71</b>	<b>87</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20 382,00</b>	<b>14 384,91</b>	<b>71</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 382,00</b>	<b>14 384,91</b>	<b>71</b>
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 382,00	14 384,91	71
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 758,65	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 758,65	99
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 652,00	11 675,89	66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 202,00	9 554,19	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 911,38	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	210,32	49
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960,00	950,37	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	950,37	99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96 512,50</b>	<b>87 285,80</b>	<b>90</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>96 512,50</b>	<b>87 285,80</b>	<b>90</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 512,50	87 285,80	90
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 512,50	87 285,80	90
		3240	Stypendia dla uczniów	88 802,50	79 587,20	90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 710,00	7 698,60	100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>371 457,76</b>	<b>349 897,98</b>	<b>94</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>36 041,13</b>	<b>35 930,74</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>36 041,13</b>	<b>35 930,74</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 041,13	35 930,74	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 041,13	35 930,74	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 041,13	35 930,74	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 506,80</b>	<b>94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 506,80</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500,00	30 506,80	94
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	30 506,80	94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 506,80	94
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>283 916,63</b>	<b>266 810,19</b>	<b>94</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>183 800,00</b>	<b>166 949,56</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 800,00	166 949,56	91
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 800,00	166 949,56	91
		4260	Zakup energii	133 800,00	120 183,24	90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 766,32	94
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 116,63</b>	<b>99 860,63</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 116,63	99 860,63	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 116,63	99 860,63	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 650,25</b>	<b>41</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 650,25</b>	<b>41</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	1 650,25	41
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	1 650,25	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	494,25	25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 156,00	58
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	15 000,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>142 700,00</b>	<b>140 567,61</b>	<b>99</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 867,61</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 867,61</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	92 867,61	98
			a) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	92 867,61	98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	92 867,61	98

	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27 700,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700,00	27 700,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 700,00	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>88 511,00</b>	<b>87 511,00</b>	<b>99</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 511,00</b>	<b>87 511,00</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>95</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	19 000,00	95
			a) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 000,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>68 511,00</b>	<b>68 511,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 511,00	68 511,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 511,00	68 511,00	100
<b>Razem:</b>				<b>8.658.153,54</b>	<b>8.289.168,47</b>	<b>96</b>



## ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 planowane w kwocie 8 658 153,54 zł, zostały wykonane w kwocie 8 289 168,47 zł, co stanowi 96% planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 519 911,54 zł, wykonano w kwocie 7 280 994,31 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1 138 242,00 zł, wykonano w kwocie 1 008 174,16 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące wydatki:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 604 638,33 zł do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 517 039,98 zł, co stanowi 86% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 6 485,58 zł,
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -104 913,25 zł,
- 3) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 6 000,00 zł,
- 4) wykonanie przepustów na rowie melioracyjnym w miejscowości Kliszów, Wola Zdakowska i Młodochów - 6 396,00 zł,
- 5) remont przepustu na kanale chorzelowskim w Młodochowie -15 000,00 zł,
- 6) remont nawierzchni i przepustu na kanale przed budynkiem apteki w Gawłuszowicach - 73 615,00 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu wokół Potoku Chorzelowskiego poprzez budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i mostków" - 196 289,33 zł
- 2) przebudowa rowu melioracyjnego w Młodochowie - 52 793,13 zł
- 3) przebudowa rowu melioracyjnego w Gawłuszowicach - 55 547,69 zł.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 402 998,31 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 380 356,43 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 316 273,01 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90 497,79 zł,
    - b) zakup materiałów - 10 801,03 zł
    - c) energia elektryczna - 50 390,84 zł
    - d) remont SUW i wymiana przyłączy wodociągowych - 42 275,00 zł,
    - e) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, dzierżawa, usługi informatyczne, odpłatność za dostarczoną wodę) -40 302,65 zł
    - f) badania okresowe - 40,00 zł,
    - g) podróże służbowe - 2 820,79 zł
    - h) opłaty za: dozór techniczny, decyzje i korzystanie ze środowiska - 4 446,00 zł,
    - i) podatek od nieruchomości - 74 698,91 zł
  - 2) przekroczenie rzeki Breń rurociągiem wodociągowym - 64 083,42 zł.
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły - 16 072,84 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 544 968,57 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 543 192,19 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) koszenie poboczy i równanie dróg gminnych - 5 678,95 zł
- 2) zakup żuźla i znaków drogowych - 9 628,99 zł
- 3) remont drogi w Gawłuszowicach - 52 250,40 zł
- 4) remont drogi w Kliszowie, Brzyściu, Ostrówku i Woli Zdakowskiej - 11 764,95 zł,
- 5) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi - 9 331,20 zł,
- 6) odwodnienie posesji, transport żuźla - 25 700,85 zł,
- 7) remont dróg dojazdowych do gruntów ornych w Woli Zdakowskiej i Ostrówku- 73 929,63 zł,
- 8) remont dróg gminnych w Kliszowie (usuwanie skutków powodzi) - 110 454,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gawłuszowicach -100 000,00 zł
- 2) pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Brzyściu - 50 000,00 zł
- 3) wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wjazd, drogi i place manewrowe w Gawłuszowicach -62 117,84 zł
- 4) wykonanie zatoki autobusowej i parkingu w Krzemienicy -32 335,38 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 29 608,57 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) koszty sądowe związane z przejęciem nieruchomości -1 060,00 zł,
- 2) podatek od towarów i usług -9 484,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -1 285,88 zł,
- 4) wykonanie map, dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych -17 778,69 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 232,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 14 232,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na dotację celową na podstawie porozumień dla Gminy Miejskiej Mielec na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej -14 232,00 zł.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 750,00 zł, do 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 749,17 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej" - 636,80 zł wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej, 112,37 zł- wkład własny gminy w zadanie.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 520 308,47 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 1 499 795,92 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 43 450,00 zł

2) utrzymanie Rady Gminy (diety, zakup materiałów) -54 995,60 zł

3) utrzymanie Urzędu Gminy i pozostała działalność: 1 401 350,32 zł

a) wynagrodzenia i pochodne -1 059 946,45 zł,

b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, sprzętu komputerowego, materiałów do remontu, wyposażenia, tablicy informacyjnej -54 781,82 zł

c) remont instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, konserwacja kserokopiarki, remont chodnika -15 878,81 zł,

d) badania okresowe- 190,00 zł

e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, abonament LEX, monitoring Urzędu Gminy, dzierżawa, sprawdzenie przewodów kominowych -88 052,35 zł,

f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu -14 999,60 zł,

g) delegacje i ryczałt samochodowy -16 554,91 zł

h) szkolenia pracowników -8 669,96 zł,

i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -23 185,23 zł,

j) składki i ubezpieczenie budynku- 6 978,00 zł,

k) zakup gazu do ogrzewania- 50 270,10 zł,

l) opłata za korzystanie ze środowiska- 3 341,00 zł,

m) podatek od nieruchomości - 58 502,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 84 934,06 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 210,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 2 210,00 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gawłuszowice - 1 735,00 zł,

2) wydatki na aktualizację stałego spisu wyborców - 475,00 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 458 883,82 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 412 185,82 zł, co stanowi 90% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP -17 314,28 zł,

2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich - 45 520,10 zł

3) remont Domu Strażaka w Brzyściu - 26 930,00 zł,

4) remont Domu Strażaka w Kliszowie - 33 865,00 zł,

5) remont Domu Strażaka w Krzemienicy - 6 397,56 zł,

6) badania lekarskie strażaków - 1 615,00 zł,

7) badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wymiana części i usługa montażowa, wycena samochodu - 7 252,59 zł,

8) podróże służbowe - 40,95 zł,

9) ubezpieczenie samochodów strażackich - 4 116,00 zł,

10) podatek od nieruchomości - 6 366,00 zł,

11) zakup materiałów na wykonanie regałów do magazynku OC - 498,35 zł

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

1) wykonanie kominka w budynku OSP w Krzemienicy -12 300,00 zł

2) altana OSP Kliszów- 30 950,69 zł

3) projekt rozbudowy Domu Strażaka w Ostrówku- 21 911,90 zł

4) projekt rozbudowy Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej- 9 840,00 zł

5) projekt rozbudowy Domu Strażaka w Krzemienicy- 9 067,40 zł

6) projekt rozbudowy Domu Strażaka w Młodochowie -7 700,00 zł

7) zakup agregatu pompowego-166 050,00 zł

8) szafa chłodnicza OSP Wola Zdakowska- 4 450,00 zł.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. wykonanie wyniosło 159 287,99 zł, co stanowi 100% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, która została uruchomiona i rozdysponowana na wydatki. W 2012r. nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 19 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 590 904,03 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 2 500 957,34 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 1 267 531,57 zł:

1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży- 64 138,15 zł

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -902 673,98 zł

3) zakup opału, odzieży ochronnej i materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, materiałów do bieżących remontów, dzienników szkolnych i świadectw, wyposażenia, paliwa do kosiarek - 205 116,11 zł

4) zakup książek i programów edukacyjnych -1 070,49 zł

5) opłata za dostawę energii -22 058,78 zł

6) remont pieca c.o., przegląd ksera i gaśnic- 3 498,49 zł

7) badania okresowe pracowników -820,00 zł

8) prowizje bankowe, dzierżawy butli gazowych, abonament radiowo-telewizyjny, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, dowóz uczniów na zawody sportowe, zakup aktualizacji programów komputerowych, prenumerata czasopism -17 893,89 zł

9) Internet, usługi telekomunikacyjne - 4 013,74 zł

10) delegacje pracowników 962,46 zł

- 11) ubezpieczenie budynków i wyposażenia -3 139,00 zł
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 046,48 zł
- 13) szkolenie BHP 800,00 zł.
- 14) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 2 300,00 zł

Oddziały przedszkolne- 253 503,82 zł:

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 17 333,50 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -222 681,75 zł
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -12 613,57 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 875,00 zł.

Przedszkola- 18 317,50 zł:

- 1) dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 18 317,50 zł

Gimnazja- 812 743,18 zł:

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej - 53 938,96 zł.
- 2) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce -1 900,00 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -714 520,36 zł
- 4) zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej dla pracowników -1 051,48 zł
- 5) opłata za dostawę energii -254,49 zł
- 6) badania okresowe -480,00 zł
- 7) prowizje bankowe, prenumerata czasopism, dowóz uczniów na zawody sportowe -3 800,13 zł
- 8) Internet, usługi telekomunikacyjne- 2 104,21 zł
- 9) delegacje, różne opłaty i składki - 588,70 zł.
- 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 104,85 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 72 238,25 zł:

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych -14 769,19 zł
- 2) zakup biletów szkolnych -57 469,06 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 442,50 zł:

- 1) dopłaty do studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli -12 442,50 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 17 860,52 zł:

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci -17 860,52 zł.

Pozostała działalność- 46 320,00 zł:

- 1) umowa zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych - 520,00 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczyciele emeryci) -15 800,00 zł.
- 3) wydatki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Gawłuszowicach - 30 000,00 zł. Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: telewizor, odtwarzacz DVD, mikroskopy, plansze, tablice, filmy edukacyjne, gry dydaktyczne oraz tablice i naklejki informacyjne.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły 169 545,79 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 71 381,71 zł, co stanowi 89% planu. Środki wykorzystano na:

**1 WYDATKI BIEŻĄCE**

1) przeciwdziałanie narkomanii (wyjazd dzieci na wycieczki) -1 000,00 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39 352,53 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, wyjazd dzieci na wycieczki i wypoczynek letni, zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, szkolenie członków komisji itd.

3) dotacja celowa - współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego - 641,70 zł

4) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup gazu do ogrzewania, remonty bieżące, dzierżawa butli gazowych, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska) - 30 387,48 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 184,50 zł.

**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 509 696,75 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 1 478 524,05 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 1 101 695,31 zł:

1) wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -1 059 950,39 zł

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 089,83 zł

3) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i wyposażenia - 2 398,29 zł

4) prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 3 336,97 zł

5) delegacje pracownika - 136,15 zł

6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł

7) szkolenia - 800,00 zł

8) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 2 163,23 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego - 7 680,00 zł

1) umowa zlecenie - 7 680,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 755,90 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - 78 606,63 zł

Zasiłki stałe - 17 153,33 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 160 605,76 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 150 660,56 zł

2) zakup druków, materiałów biurowych, pieczętek, wyposażenia - 1 565,25 zł

3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługa serwisowa, odnowienie certyfikatu - 2 075,86 zł

4) delegacje - 1 360,34 zł

5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 828,75 zł

6) podatek od nieruchomości - 185,00 zł

7) szkolenia pracowników - 930,00 zł.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze-** 11 632,20 zł:

1) umowa zlecenie na świadczenie usług - 11 632,20 zł.

**Pozostała działalność-** 98 394,92 zł:

1) dożywianie dzieci (szkoła podstawowa i gimnazjum), posiłek dla potrzebujących - 82 837,83 zł

2) doposażenie stołówki szkolnej- 3 830,09 zł

3) prace społeczno-użyteczne - 1 027,00 zł

4) dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających te świadczenia - 10 700,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale OPIEKA SPOŁECZNA wyniosły 11 683,46 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 116 894,50 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 101 670,71 zł, co stanowi 87% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) stypendia dla uczniów - 79 587,20 zł

2) wyprawka dla uczniów - 7 698,60 zł

3) wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej - 14 384,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 860,45 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 371 457,76 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 349 897,98 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy - 30 506,80 zł

2) usuwanie azbestu z terenu gminy - 35 930,74 zł

3) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 120 183,24 zł

4) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty za wynajem słupów, montaż i przełożenie lamp - 46 766,32 zł

5) remont pomnika - 15 000,00 zł

6) badanie gleby, zakup worków i rękawic (wydatki z wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) -1 650,25 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1) wykonanie oświetlenia drogi w Gawłuszowicach- 66 896,63 zł

2) projekt oświetlenia ulicznego w Gawłuszowicach -32 964,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły -8 540,96 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 142 700,00 zł, do 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 140 567,61 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**- WYDATKI BIEŻĄCE**

1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 92 867,61 zł

2) dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na remont zabytkowej plebanii - 20 000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1) projekt na zadanie inwestycyjne "Centrum rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Gawłuszowice" -27 700,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 88 511,00 zł, do 31 grudnia 2012r. wykonanie wyniosło 87 511,00 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) dotacja celowa dla podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć szkółki jeździeckiej" - 10 000,00 zł

2) wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej i sportu oraz czynnej rekreacji -9 000,00 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1) zadanie inwestycyjne pn."Wykonanie placu rekreacyjno-zabawowego o charakterze użyteczności publicznej służącego zaspokojeniu potrzeb społeczności gminy Gawłuszowice -68 511,00 zł.

**Stopień realizacji programów wieloletnich.**

Gmina Gawłuszowice realizuje jedno przedsięwzięcie wieloletnie, projekt o nazwie "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ", ma on na celu ulepszenie infrastruktury informatycznej. Jest realizowany przez Urząd Gminy Gawłuszowice wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, przy udziale środków unijnych. Stopień zaawansowania realizacji tego projektu kształtuje się następująco:

Okres przedsięwzięcia to lata 2012 do 2013r. Łącznie wydatki na zadanie inwestycyjne to kwota 442 712,00 zł. W 2012r. plan wydatków wynosił 750,00 zł. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w realizowanym projekcie kwotę 749,17 zł, w tym: 636,80 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej, 112,37 zł - wkład własny gminy. W 2013r. planuje się wydatkować kwotę 441 962,00 zł, w tym: 373 334,00 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej, kwota 68 628,00 zł - środki własne gminy.

**Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego.**

1) "PSeAP"- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zmieniono plan wydatków z kwoty 442 131,00 zł do kwoty 750,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2013 rok

(Dział 720, rozdział 72095, paragraf 6057,6059).

2) zadanie pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Gawłuszowicach" realizowane z Programu Kapitał Ludzki kwota 30 000,00 zł. Umowę podpisano i zadanie zrealizowano w 2012r. (Dział 801, rozdział 80195, paragraf 4217, 4219, 4247, 4249)

3) zadanie pn." Zagospodarowanie terenu wokół Potoku Chorzelowskiego poprzez budowę ścieżki rowerowej, ciągów pieszych i mostków" realizowane w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, kwota 196 289,33 zł. W 2012r. podpisano aneks do umowy, określający wysokość dofinansowania, zadanie zostało zrealizowane (Dział 010, rozdział 01008, paragraf 6058, 6059).

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 33 000,00 zł została wykorzystana w całości. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 19 000,00 zł, została niewykorzystana. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41 000,00 zł, wykonano w kwocie 40 360,44 zł. Wydatki sfinansowane tymi dochodami wyniosły 40 352,53 zł, w tym:

- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-39 352,53 zł
- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- 1 000,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 4 000,00 zł, wykonano na kwotę 1 651,18 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 650,25 zł.



**ZADANIA ZLECONE**

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 1 291 955,00 zł, wydatkowano kwotę 1 265 965,25 zł, co stanowi 98% planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 914,00	104 913,25	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 450,00	43 450,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 210,00	2 210,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 381,00</b>	<b>1 115 392,00</b>	<b>98</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 141 381,00	1 115 392,00	98
<b>Razem:</b>		<b>1.291.955,00</b>	<b>1.265.965,25</b>	<b>98</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 914,00</b>	<b>104 913,25</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	104 914,00	104 913,25	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,87	2 057,12	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 856,13	102 856,13	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	43 450,00	43 450,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 450,00	43 450,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100</b>

		<b>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	475,00	475,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475,00	475,00	100
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	1 735,00	1 735,00	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	100
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5,00	5,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 381,00</b>	<b>1 115 392,00</b>	<b>98</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 116 000,00</b>	<b>1 091 748,90</b>	<b>98</b>
		wydatki bieżące	1 116 000,00	1 091 748,90	98
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 081 820,42	1 059 950,39	98
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750,58	27 041,91	94
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 429,00	4 756,60	88
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>1 451,00</b>	<b>1 357,20</b>	<b>94</b>
		wydatki bieżące	1 451,00	1 357,20	94
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451,00	1 357,20	94
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 830,00</b>	<b>11 585,90</b>	<b>90</b>
		wydatki bieżące	12 830,00	11 585,90	90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 830,00	11 585,90	90
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>96</b>
		wydatki bieżące	11 100,00	10 700,00	96
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 700,00	96
<b>Razem:</b>			<b>1.291.955,00</b>	<b>1.265.965,25</b>	<b>98</b>

#### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2012 ROKU.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 257 741,31 zł, co stanowi 99% planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 60 803,08 zł, co stanowi 98% planu.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 600 Rozdział 60013 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	Samorząd Województwa Podkarpackiego	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gawłuszowicach	100 000,00	100 000,00	100
2.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Brzyściu	50 000,00	50 000,00	100
3.	Dział 710 Rozdział 71095 §2310	Dotacja celowa na podstawie porozumień	Gmina Miejska Mielec	Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	14 232,00	14 232,00	100
4.	Dział 851 Rozdział 85195 §2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	641,70	641,70	100
5.	Dział 921 Rozdział 92116 §2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	95 000,00	92 867,61	98
				<b>Razem:</b>	<b>259.873,70</b>	<b>257.741,31</b>	<b>99</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział %
1.	Dział 010 Rozdział 01009 §2830	Dotacja celowa	Gminna Spółka Wodna	Na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy	6 000,00	6 000,00	100
2.	Dział 010 Rozdział 01030 §2850	Dotacja podmiotowa	Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	6 485,58	88
3.	Dział 801 Rozdział 80104 §2540	Dotacja podmiotowa	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin		18 911,53	18 317,50	97
4.	Dział 921 Rozdział 92120 §2720	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach	Dofinansowanie remontu zabytkowej plebanii	20 000,00	20 000,00	100

5.	Dział 926 Rozdział 92695 §2830	Dotacja celowa	Klub Sportowy "ANDREX"	Organizacja szkoły jeździeckiej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	10 000,00	10 000,00	100
				<b>Razem:</b>	<b>62.251,53</b>	<b>60.803,08</b>	<b>98</b>

**Wójt Gminy**

**Jan Nowak**