



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 2176

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2012 rok**

Dnia 30 stycznia 2012 roku uchwałą Rady Gminy NR XIV/97/2012 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2012 w wysokości:

Dochody - 23 180 001,00 zł

Wydatki - 22 211 626,00 zł

Rozchody - 968 375,00 zł

W okresie do 31 grudnia 2012 roku budżet został zwiększony do następujących kwot:

Dochody - 24 308 868,00 zł

Wydatki - 26 340 762,80 zł

Przychody - 3 000 269,80 zł

Rozchody - 968 375,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów – 24 308 868,00 zł zrealizowano w kwocie 24 007 831,87 zł, co stanowi 98,76%.

| DOCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| bieżące | 20 597 521,00 | 21 424 705,59 | 104,02 |
| majątkowe | 3 711 347,00 | 2 583 126,28 | 69,60 |
| Razem | 24 308 868,00 | 24 007 831,87 | 98,76 |

Według źródeł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 44 317,00 | 56 919,77 | 128,44 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>44 317,00</i> | <i>49 727,14</i> | <i>112,21</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 317,00 | 44 316,65 | 100,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | |
| | wpływy z dywidend | 0,00 | 2 300,00 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 1 110,49 | |
| | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>7 192,63</i> | |
| | wpływy ze sprzedaży mienia | 0,00 | 7 192,63 | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 000,00 | 10 565,53 | 132,07 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>8 000,00</i> | <i>10 565,53</i> | <i>132,07</i> |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 844,81 | |
| | wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 7 441,02 | 93,01 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 279,70 | |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 629 600,00 | 802 512,75 | 127,46 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>169 600,00</i> | <i>278 825,34</i> | <i>164,40</i> |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 600,00 | 3 371,10 | 73,28 |
| | 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 | 165 000,00 | 266 616,07 | 161,59 |
| | wpływy z opłat za koncesje | 0,00 | 1 127,51 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 2 541,86 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 168,80 | |
| | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>460 000,00</i> | <i>523 687,41</i> | <i>113,85</i> |
| | wpływy ze sprzedaży mienia | 460 000,00 | 523 687,41 | 113,85 |
| 720 | INFORMATYKA | 555,00 | 561,26 | |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>7,02</i> | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 7,02 | |
| | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>555,00</i> | <i>554,24</i> | |
| | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 555,00 | 554,24 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 97 885,00 | 100 082,91 | 102,25 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>97 885,00</i> | <i>100 082,91</i> | <i>102,25</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71 085,00 | 71 084,80 | 100,00 |
| | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | wpływy z usług (odsprzedaż wody, energii i gazu) | 1 800,00 | 2 471,24 | 137,29 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 495,87 | |
| | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>1 380,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA | 0,00 | 1 726,49 | |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>826,49</i> | |
| | wpływy z usług | 0,00 | 633,87 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 192,25 | |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 0,37 | |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 900,00 | |
| | wpływy ze sprzedaży mienia | 0,00 | 900,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 4 991 211,00 | 5 659 697,81 | 113,39 |
| | a) dochody bieżące, w tym: | 4 991 211,00 | 5 659 697,81 | 113,39 |
| | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 609 877,00 | 1 868 505,00 | 116,07 |
| | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 268 000,00 | 439 375,33 | 163,95 |
| | podatek rolny | 418 486,00 | 596 626,06 | 142,57 |
| | podatek leśny | 9 200,00 | 15 347,95 | 166,83 |
| | podatek od środków transportowych | 38 500,00 | 68 103,20 | 176,89 |
| | podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 15 115,72 | 302,31 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 4 832,05 | |
| | wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 774,00 | 129,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 41 000,00 | 97 643,80 | 238,16 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 11 496,20 | 574,81 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 363,00 | 89,09 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 30 705,34 | 87,73 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 48 292,42 | 104,98 |
| | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 111,87 | |
| | dotacja rekompensująca utracone dochody w podatkach | 0,00 | 19 678,00 | |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 447 354,00 | 2 379 436,00 | 97,22 |
| | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 55 194,00 | 40 291,87 | 73,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 859 505,00 | 10 934 524,01 | 100,69 |
| | a) dochody bieżące, w tym: | 10 859 505,00 | 10 934 524,01 | 100,69 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 948 901,00 | 6 948 901,00 | 100,00 |
| | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 481 446,00 | 3 481 446,00 | 100,00 |
| | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 90 431,00 | 90 431,00 | 100,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej | 198 321,00 | 198 321,00 | 100,00 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | 140 406,00 | 215 425,01 | 153,43 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 239 660,00 | 210 467,52 | 87,82 |
| | a) dochody bieżące, w tym: | 239 660,00 | 210 467,52 | 87,82 |
| | wpływy z opłat dziecka w przedszkolu | 229 000,00 | 155 765,00 | 68,02 |
| | 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 | 10 000,00 | 38 013,32 | 380,13 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 231,23 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 3 797,97 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 187,96 | |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 187,96 | |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 187,96 | |
| | POMOC SPOŁECZNA | 3 701 210,00 | 3 673 030,56 | 99,24 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>3 701 210,00</i> | <i>3 673 030,56</i> | <i>99,24</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 918 274,00 | 2 897 481,51 | 99,29 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 494 864,00 | 494 322,60 | 99,89 |
| 852 | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254 422,00 | 253 008,69 | 99,44 |
| | wpływy z różnych dochodów | 19 950,00 | 9 384,80 | 47,04 |
| | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 15 411,43 | 171,24 |
| | odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 1 400,00 | 3 019,23 | 215,66 |
| | wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze | 3 300,00 | 402,30 | 12,19 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 266 800,00 | 177 922,19 | 66,69 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>266 800,00</i> | <i>177 922,19</i> | <i>66,69</i> |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 266 800,00 | 177 922,19 | 66,69 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 158 050,00 | 2 064 400,61 | 65,37 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>158 050,00</i> | <i>264 400,61</i> | <i>167,29</i> |
| | darowizny od ludności | 100 000,00 | 197 739,85 | 197,74 |
| | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 48 050,00 | 48 044,44 | 99,99 |
| 900 | wpływy z usług (odspzedaż wody, energii i gazu) | 10 000,00 | 17 945,45 | 179,45 |
| | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 631,58 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 39,29 | |
| | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>3 000 000,00</i> | <i>1 800 000,00</i> | <i>60,00</i> |
| | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 60,00 |
| | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 257 792,00 | 262 285,51 | 101,74 |
| | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i> | <i>7 000,00</i> | <i>11 493,51</i> | <i>164,19</i> |
| 921 | 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 | 7 000,00 | 11 463,38 | 163,76 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 30,13 | |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | 250 792,00 | 250 792,00 | 100,00 |
| | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 792,00 | 250 792,00 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 52 903,00 | 52 946,99 | |
| | a) dochody bieżące, w tym: | 52 903,00 | 52 946,99 | |
| | kary pieniężne od osób prawnych | 52 903,00 | 52 903,86 | |
| | pozostałe odsetki | 0,00 | 43,13 | |
| OGÓLEM | | 24 308 868,00 | 24 007 831,87 | 98,76 |

Poniżej przedstawiono wykaz wykonania planu dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 44 317,00 | 56 919,77 | 128,44 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 44 317,00 | 56 919,77 | 128,44 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 2 300,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 5 819,63 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 373,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 110,49 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 44 317,00 | 44 316,65 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 000,00 | 10 565,53 | 132,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,60 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,60 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,15 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,15 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 10 564,78 | 132,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 7 441,02 | 93,01 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 279,55 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 844,21 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 629 600,00 | 802 512,75 | 127,46 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 629 600,00 | 802 512,75 | 127,46 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 600,00 | 3 371,10 | 73,28 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 1 127,51 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 165 000,00 | 266 616,07 | 161,59 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|---------------|
| | | | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 460 000,00 | 523 687,41 | 113,85 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 541,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 168,80 | |
| 720 | | | Informatyka | 555,00 | 561,26 | 101,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,02 | |
| | | 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 | 555,00 | 554,24 | 99,86 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 885,00 | 100 082,91 | 102,25 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 583,00 | 70 583,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70 583,00 | 70 583,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 800,00 | 3 967,11 | 220,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 2 471,24 | 137,29 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 495,87 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 502,00 | 501,80 | 99,96 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 502,00 | 501,80 | 99,96 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 31,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 0,00 | 1 726,49 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 726,49 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 633,87 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 900,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,37 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 192,25 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 991 211,00 | 5 659 697,81 | 113,39 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 4 832,05 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 4 832,05 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 635 377,00 | 1 948 948,33 | 119,17 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 609 877,00 | 1 868 505,00 | 116,07 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 12 500,00 | 28 491,00 | 227,93 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 8 000,00 | 13 742,00 | 171,78 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 500,00 | 8 832,00 | 252,34 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 457,00 | 145,70 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 8 243,33 | 1648,67 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 19 678,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 757 286,00 | 1 193 828,80 | 157,65 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 268 000,00 | 439 375,33 | 163,95 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 405 986,00 | 568 135,06 | 139,94 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 200,00 | 1 605,95 | 133,83 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 35 000,00 | 59 271,20 | 169,35 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 15 115,72 | 302,31 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 774,00 | 129,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 96 186,80 | 240,47 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 111,87 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 3 252,87 | 216,86 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 000,00 | 92 360,76 | 96,21 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 363,00 | 89,09 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 30 705,34 | 87,73 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 48 292,42 | 104,98 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 502 548,00 | 2 419 727,87 | 96,69 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 447 354,00 | 2 379 436,00 | 97,22 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 55 194,00 | 40 291,87 | 73,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 859505,00 | 10 934 524,01 | 100,69 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 948 901,00 | 6 948 901,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 948 901,00 | 6 948 901,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 90 431,00 | 90 431,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 90 431,00 | 90 431,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 481 446,00 | 3 481 446,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3 481 446,00 | 3 481 446,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 140 406,00 | 215 425,01 | 153,43 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 140 406,00 | 215 425,01 | 153,43 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 198 321,00 | 198 321,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 198 321,00 | 198 321,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 239 660,00 | 210 467,52 | 87,82 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 30 308,82 | 606,18 |
| | 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 | 5 000,00 | 26 823,32 | 536,47 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 409,50 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 076,00 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne | 0,00 | 64,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 64,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 229 000,00 | 155 878,43 | 68,07 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 229 000,00 | 155 765,00 | 68,02 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,43 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 113,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 5 000,00 | 19 216,44 | 384,33 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu | 5 000,00 | 11 190,00 | 223,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 653,44 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 373,00 | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 4 339,83 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 734,60 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 605,23 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 0,00 | 187,96 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 42,96 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42,96 | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 145,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 145,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 701 210,00 | 3 673 030,56 | 99,24 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 885 600,00 | 2 861 788,59 | 99,17 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 4 133,80 | 27,56 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 861 600,00 | 2 842 278,15 | 99,32 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 15 376,64 | 170,85 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 700,00 | 4 667,53 | 99,31 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9 672,00 | 9 670,31 | 99,98 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 196 618,00 | 196 569,42 | 99,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 1 684,30 | 99,08 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 176 876,00 | 176 843,12 | 99,98 |
| | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 042,00 | 18 042,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 134 019,00 | 133 985,87 | 99,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 850,00 | 3 148,70 | 110,48 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 131 169,00 | 130 837,17 | 99,75 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 354 927,00 | 355 015,92 | 100,03 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 3 019,23 | 215,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 58,00 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 224 494,97 | 223 152,79 | 99,40 |
| | 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 | 11 885,03 | 11 813,90 | 99,40 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 117 147,00 | 116 972,00 | 99,85 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 274,00 | 15 972,92 | 82,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 402,30 | 12,19 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 974,00 | 15 535,83 | 97,26 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 34,79 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 96 400,00 | 95 360,00 | 98,92 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 000,00 | 35 000,00 | 97,22 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 266 800,00 | 177 922,19 | 66,69 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 266 800,00 | 177 922,19 | 66,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 266 800,00 | 177 922,19 | 66,69 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 158 050,00 | 2 064 400,61 | 65,37 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 100 000,00 | 1 998 394,10 | 64,46 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 22,67 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100 000,00 | 197 739,85 | 197,74 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 631,58 | |
| | | 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 | 1 107 080,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 1 892 919,04 | 1 800 000,00 | 95,09 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,02 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,02 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 48 050,00 | 48 044,44 | 99,99 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 050,00 | 48 044,44 | 99,99 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 17 962,05 | 179,62 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 17 945,45 | 179,45 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 16,60 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 792,00 | 262 285,51 | 101,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 257 792,00 | 262 285,51 | 101,74 |
| | | 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 | 7 000,00 | 11 463,38 | 163,76 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 30,13 | |
| | | 6208 | 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 | 250 792,00 | 250 792,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 52 903,00 | 52 946,99 | 100,08 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 52 903,00 | 52 946,99 | 100,08 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 52 903,00 | 52 903,86 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 43,13 | |
| OGÓLEM | | | | 24 308868,00 | 24 007 831,87 | 98,76 |

Wymienione wyżej dochody można podzielić na:

- dochody własne (m.in.: podatki, opłaty lokalne, czynsze) 7 253 912,19 – 30,21%
- dotacje celowe - 6 034 820,68 - 25,14%
- subwencje ogólne 10 719 099,00 - 44,65%

Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową opisową realizację dochodów w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane dochody w kwocie 44 316,65 zł to dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Kwotę 5 819,63 zł uzyskano ze sprzedaży działki sklasyfikowanej jako grunty rolne.

Z tytułu rozliczeń wzajemnych wierzytelności z Hortino uzyskano:

- wpływy z dywidend – 2 300 zł
- dopłat do udziałów – 2 000 zł
- odsetki – 1 110,49 zł

Z tytułu wykupu akcji przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego uzyskano 1 373,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W niniejszym dziale zrealizowano dochody w wysokości 10 565,53 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 2 844,81 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków 7 441,02 zł
- pozostałe odsetki 279,70 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 629 600,00 zł wykonano dochody w wysokości 802 512,75 zł, co stanowi 127,46% i są to m.in.:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 266 616,07 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 168,80 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 523 687,41 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 3 371,10 zł
- odsetki – 2 541,86 zł

Dział 720 Informatyka

Kwota 554,24 zł stanowi płatność zaliczkową na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie 100 082,91 złotych, w tym m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 70 583,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej - 501,80 zł
- pomoc na operację zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 25 000 zł
- wpływy z odsprzedaży usług (gaz, woda,) - 2 471,24 zł
- wpływ z innych dochodów różnych (w tym wynagrodzenie płatnika) - 671,32 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 31,00 zł
- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego - 824,55 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowano kwotę 1 380 zł w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Aktualizacji dokonano elektronicznie nie ponosząc przy tym kosztów i dotacja została zwrócona .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie 1 726,49 zł stanowi:

- odpłatność za energię elektryczną Zakładu Fryzjerskiego zlokalizowanego w budynku OSP Białobrzegi - 633,87 zł
- wpływy z różnych dochodów – 192,25 zł
- pozostałe odsetki - 0,37 zł
- ze sprzedaży starego samochodu pożarniczego – 900,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Są to największe wpływy do budżetu gminy (poza subwencją ogólną).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 991 211,00 | 5 659 697,81 | 113,39 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 4 832,05 | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 4 832,05 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 635 377,00 | 1 948 948,33 | 119,17 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 609 877,00 | 1 868 505,00 | 116,07 |
| | 0320 | Podatek rolny | 12 500,00 | 28 491,00 | 227,93 |
| | 0330 | Podatek leśny | 8 000,00 | 13 742,00 | 171,78 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3 500,00 | 8 832,00 | 252,34 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 457,00 | 145,70 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 8 243,33 | 1648,67 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 19 678,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 757 286,00 | 1 193 828,80 | 157,65 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 268 000,00 | 439 375,33 | 163,95 |
| | 0320 | Podatek rolny | 405 986,00 | 568 135,06 | 139,94 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 200,00 | 1 605,95 | 133,83 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 35 000,00 | 59 271,20 | 169,35 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 15 115,72 | 302,31 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 774,00 | 129,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 96 186,80 | 240,47 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 111,87 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 3 252,87 | 216,86 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 96 000,00 | 92 360,76 | 96,21 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 363,00 | 89,09 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 30 705,34 | 87,73 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 48 292,42 | 104,98 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 502 548,00 | 2 419 727,87 | 96,69 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 447 354,00 | 2 379 436,00 | 97,22 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 55 194,00 | 40 291,87 | 73,00 |

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie – 10 934 524,01 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6 948 901,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 198 321,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 481 446,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 90 431,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 215 425,01 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy w tym dziale wyniosły 210 467,52 zł, w tym m.in.:

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z najmu i dzierżawy | 38 013,32 zł |
| - wpływy z usług | 155 765,00 zł |
| - różne dochody | 12 231,23 zł |
| - pozostałe odsetki | 3 797,54 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań własnych | 660,00 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale wyniosły 187,96 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów | 187,96 zł |
|-----------------------------|-----------|

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale wyniosła 3 673 030,56 zł.

Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 842 278,15 zł

| | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne | 14 337,84 zł |
| - dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych | 15 535,83 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych | 130 837,17 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych | 176 843,12 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji programu „Czas na aktywność” – wkład w realizację programu – 18 042,00 zł | |
| - dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u | 116 972,00 zł |
| - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 60 000,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 35 000,00 zł | |

Ponadto uzyskano kwotę 9 326,80 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Dochody własne to:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 019,23 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 15 411,43 zł
- wpływy z różnych dochodów - 58,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 402,30 zł

Kwota 234 966,69 zł, to środki finansowe na realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Białobrzegi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 177 922,19 zł, co stanowi m.in.:

| | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 163 471,06 zł |
| - dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Rządowego Programu Wyprawka Szkolna | - 14 451,13 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planu dochodów w tym dziale w kwocie 3 158 050,00 zł wykonano 2 064 400,61 zł, w tym m.in.:

- środki pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007-2013 – 1 800 000,00 zł

- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 17 945,45 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 48 044,44 zł
- darowizny od ludności – 197 739,85 zł
- pozostałe odsetki – 39,29 zł

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że do 31 grudnia 2012 r. nie wpłynęły środki pomocy finansowej w ramach PROW w kwocie 1 200 000 zł. Gmina otrzymała kopię zlecenia płatności w grudniu, natomiast wpływ środków nastąpił w styczniu 2013 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 262 285,51 zł,

w tym:

- z najmu sal w domach kultury na terenie gminy – 11 463,38 zł
- pozostałe odsetki – 30,13 zł
- środki pomocowe na zadania zrealizowane w latach poprzednich zgodnie z zawartymi umowami 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 – 250 792,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 52 946,99 zł, w tym:

- pozostałe odsetki – 43,13 zł
- kara umowna od wykonawcy budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012 uzyskana z gwarancji ubezpieczeniowej - 52 903,86 zł

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2012 rok.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 26 340 762,80 zł zrealizowano w kwocie 24 423 831,32 zł, co stanowi 92,72%.

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki | 26 340 762,80 | 24 423 831,32 | 92,72 |
| 1. wydatki bieżące | 19 638 175,42 | 18 036 735,02 | 91,85 |
| w tym: | | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 971 505,30 | 12 624 477,81 | 90,36 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 720 654,57 | 8 147 997,86 | 93,43 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 250 850,73 | 4 476 479,95 | 85,25 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1 193 896,62 | 1 117 063,93 | 93,56 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 927 264,03 | 3 768 944,40 | 95,97 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 329 467,47 | 325 254,69 | 98,72 |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| 2. wydatki majątkowe | 6 702 587,38 | 6 387 096,30 | 95,29 |
| w tym: | | | |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 6 694 587,38 | 6 379 096,30 | 95,29 |
| a) zakup i objęcie akcji i udziałów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

Wykonanie wydatków budżetu w 2012 roku w podziale na wydatki majątkowe i bieżące wg wyodrębnień kształtowało się następująco:

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 108 317,00 | 103 333,15 | 95,40 |
| 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| 01030 | Izby rolnicze | 13 000,00 | 9 682,34 | 74,48 |
| | 1. wydatki bieżące | 13 000,00 | 9 682,34 | 74,48 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 13 000,00 | 9 682,34 | 74,48 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| | 1. wydatki bieżące | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| 01095 | Pozostała działalność | 52 317,00 | 52 316,65 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 44 317,00 | 44 316,65 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 44 317,00 | 44 316,65 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 317,00 | 44 316,65 | 100,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) zakup i objęcie akcji i udziałów | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 048 515,07 | 1 803 368,33 | 88,03 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 009 151,07 | 1 785 610,14 | 88,87 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 949 151,07 | 1 725 878,02 | 88,55 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 949 151,07 | 1 725 878,02 | 88,55 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 7 702,50 | 51,35 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 934 151,07 | 1 718 175,52 | 88,83 |
| | 2. wydatki majątkowe | 60 000,00 | 59 732,12 | 99,55 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 59 732,12 | 99,55 |
| 60095 | Pozostała działalność 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 364,00 39 364,00 39 364,00 19 000,00 20 364,00 | 17 758,19 17 758,19 17 758,19 4 425,95 13 332,24 | 45,11 45,11 45,11 23,29 65,47 |
| 630 | TURYSTYKA | 5 634,38 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność 1. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 5 634,38 5 634,38 5 634,38 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 700,00 | 5 663,17 | 27,36 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 20 700,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00 2 500,00 2 500,00 | 5 663,17 5 273,17 5 273,17 5 273,17 390,00 390,00 | 27,36 28,97 28,97 28,97 15,60 15,60 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000,00 | 34 675,85 | 26,67 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 000,00 85 000,00 85 000,00 35 000,00 50 000,00 | 5 490,61 5 490,61 5 490,61 4 000,00 1 490,61 | 6,46 6,46 6,46 11,43 2,98 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1. wydatki bieżące w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 000,00 45 000,00 45 000,00 | 29 185,24 29 185,24 29 185,24 | 64,86 64,86 64,86 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000,00 | 15 980,00 | 76,10 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000,00 | 13 205,24 | 55,02 |
| 720 | INFORMATYKA | 30 653,00 | 652,05 | 2,13 |
| 72095 | Pozostała działalność | 30 653,00 | 652,05 | 2,13 |
| | 1. wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 653,00 | 652,05 | 99,85 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 653,00 | 652,05 | 99,85 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 600 839,00 | 1 464 738,63 | 91,50 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 500,00 | 106 866,32 | 85,84 |
| | 1. wydatki bieżące | 124 500,00 | 106 866,32 | 85,84 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 124 500,00 | 106 866,32 | 85,84 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000,00 | 94 557,00 | 85,96 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 500,00 | 12 309,32 | 84,89 |
| 75022 | Rady gmin | 53 300,00 | 48 840,00 | 91,63 |
| | 1. wydatki bieżące | 53 300,00 | 48 840,00 | 91,63 |
| | w tym: | | | |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 300,00 | 48 840,00 | 91,63 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 373 037,00 | 1 260 612,98 | 91,81 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 363 037,00 | 1 254 062,00 | 92,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 361 537,00 | 1 253 462,00 | 92,06 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 038 025,00 | 979 015,57 | 94,32 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 323 512,00 | 274 446,43 | 84,83 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 600,00 | 40,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 10 000,00 | 6 550,98 | 65,51 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 550,98 | 65,51 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 802,00 | 501,80 | 62,57 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 802,00 802,00 | 501,80 501,80 | 62,57 62,57 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 200,00 | 47 917,53 | 97,39 |
| | 1. wydatki bieżące | 49 200,00 | 47 917,53 | 97,39 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 830,00 3 830,00 | 2 844,18 2 844,18 | 74,26 74,26 |
| | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 45 370,00 | 45 073,35 | 99,35 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 379,65 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 68 000,00 | 57 171,96 | 84,08 |
| 75403 | Jednostki terenowe policji | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 58 100,00 | 52 171,96 | 89,80 |
| | 1. wydatki bieżące | 58 100,00 | 52 171,96 | 89,80 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 100,00 58 100,00 | 52 171,96 52 171,96 | 89,80 89,80 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 900,00 1 900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| | 1. wydatki bieżące | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| | w tym: | | | |
| | a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 204 696,00 | 142 098,00 | 69,42 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 140 396,00 | 140 098,00 | 99,79 |
| | 1. wydatki bieżące | 140 396,00 | 140 098,00 | 99,79 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 140 396,00 | 140 098,00 | 99,79 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 396,00 | 140 098,00 | 99,79 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 826 616,62 | 8 281 714,07 | 93,83 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 882 311,00 | 4 605 761,74 | 94,34 |
| | 1. wydatki bieżące | 4 882 311,00 | 4 605 761,74 | 94,34 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 685 811,00 | 4 417 313,75 | 94,27 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 061 311,00 | 3 840 210,87 | 94,56 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 624 500,00 | 577 102,88 | 92,41 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 196 500,00 | 188 447,99 | 95,90 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 365 900,00 | 336 897,72 | 92,07 |
| | 1. wydatki bieżące | 365 900,00 | 336 897,72 | 92,07 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 347 300,00 | 319 190,92 | 91,91 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 100,00 | 296 919,03 | 91,90 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 200,00 | 22 271,89 | 92,03 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 600,00 | 17 706,80 | 95,20 |
| 80104 | Przedszkola | 1 048 800,00 | 966 613,04 | 92,16 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 009 000,00 | 928 667,54 | 92,04 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 973 800,00 | 894 270,15 | 91,83 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 747 200,00 | 703 325,58 | 94,13 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 226 600,00 | 190 944,57 | 84,27 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 200,00 | 34 397,39 | 97,72 |
| | 2. wydatki majątkowe | 39 800,00 | 37 945,50 | 95,34 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 39 800,00 | 37 945,50 | 95,34 |
| 80110 | Gimnazja | 2 075 480,00 | 1 985 021,84 | 95,64 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 075 480,00 | 1 985 021,84 | 95,64 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 996 980,00 | 1 908 843,06 | 95,59 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 708 980,00 | 1 632 966,38 | 95,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288 000,00 | 275 876,68 | 95,79 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 500,00 | 76 178,78 | 97,04 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 172 865,62 | 151 845,75 | 87,84 |
| | 1. wydatki bieżące | 172 865,62 | 151 845,75 | 87,84 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 153 500,00 | 137 845,75 | 89,80 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 500,00 | 137 845,75 | 89,80 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 19 365,62 | 14 000,00 | 72,29 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 233 000,00 | 217 242,18 | 93,24 |
| | 1. wydatki bieżące | 233 000,00 | 217 242,18 | 93,24 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 232 000,00 | 216 942,18 | 93,51 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 600,00 | 193 058,48 | 96,72 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 400,00 | 23 883,70 | 73,72 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 300,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 600,00 | 17 671,80 | 37,13 |
| | 1. wydatki bieżące | 47 600,00 | 17 671,80 | 37,13 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 47 600,00 | 17 671,80 | 37,13 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 600,00 | 17 671,80 | 37,13 |
| 80195 | Pozostała działalność | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 660,00 660,00 | 660,00 660,00 | 100,00 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 64 281,00 | 61 874,96 | 96,26 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 700,00 | 58 793,96 | 96,86 |
| | 1. wydatki bieżące | 60 700,00 | 58 793,96 | 96,86 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 700,00 | 58 793,96 | 96,86 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 440,00 | 7 229,68 | 97,17 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 260,00 | 51 564,28 | 96,82 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | 1. wydatki bieżące | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | w tym: | | | |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 184 652,00 | 4 067 786,91 | 97,21 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| | 1. wydatki bieżące | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 32 580,00 | 32 572,80 | 99,98 |
| | 1. wydatki bieżące | 32 580,00 | 32 572,80 | 99,98 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 32 580,00 | 32 572,80 | 99,98 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 877 600,00 | 2 845 901,95 | 98,90 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 877 600,00 | 2 845 901,95 | 98,90 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 138 517,23 | 135 090,15 | 97,53 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 201,00 | 118 662,27 | 98,72 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 316,23 | 16 427,88 | 89,69 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 724 082,77 | 2 707 188,00 | 99,38 |
| | c) dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 3 623,80 | 24,16 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| | 1. wydatki bieżące | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 618,00 | 218 932,69 | 88,77 |
| | 1. wydatki bieżące | 246 618,00 | 218 932,69 | 88,77 |
| | w tym: | | | |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 217 186,26 | 189 516,65 | 87,26 |
| | b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 27 731,74 | 27 731,74 | 100,00 |
| | c) dotacje na zadania bieżące | 1 700,00 | 1 684,30 | 99,08 |
| 85216 | Zasilki stałe | 134 019,00 | 133 416,13 | 99,55 |
| | 1. wydatki bieżące | 134 019,00 | 133 416,13 | 99,55 |
| | w tym: | | | |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 169,00 | 130 837,17 | 99,75 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 2 850,00 | 2 578,96 | 90,49 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 494 872,44 | 445 719,68 | 90,07 |
| | 1. wydatki bieżące | 494 872,44 | 445 719,68 | 90,07 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 284 991,44 | 242 225,79 | 84,99 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 252 422,36 | 212 711,65 | 84,27 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 569,08 | 29 514,14 | 90,62 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 4 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 100,00 | 68,75 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 203 800,00 | 202 393,89 | 99,31 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 660,56 | 23 966,70 | 86,65 |
| | 1. wydatki bieżące | 27 660,56 | 23 966,70 | 86,65 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 860,56 | 23 925,04 | 89,07 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 785,56 | 22 254,14 | 89,79 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 075,00 | 1 670,90 | 80,53 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 41,66 | 5,21 |
| 85295 | Pozostała działalność | 116 400,00 | 115 275,80 | 99,03 |
| | 1. wydatki bieżące | 116 400,00 | 115 275,80 | 99,03 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 400,00 | 275,80 | 68,95 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 000,00 | 115 000,00 | 99,14 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 371 711,73 | 276 272,87 | 74,32 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 351 726,00 | 258 789,96 | 73,58 |
| | 1. wydatki bieżące | 351 726,00 | 258 789,96 | 73,58 |
| | w tym: | | | |
| | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 351 726,00 | 258 789,96 | 73,58 |
| 85495 | Pozostała działalność | 19 985,73 | 17 482,91 | 87,48 |
| | 1. wydatki bieżące | 19 985,73 | 17 482,91 | 87,48 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 19 985,73 | 17 482,91 | 87,48 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 573 675,00 | 4 320 781,95 | 94,47 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 510 000,00 | 3 431 943,26 | 97,78 |
| | 1. wydatki bieżące | 89 000,00 | 85 006,07 | 95,51 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 89 000,00 | 85 006,07 | 95,51 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 000,00 | 85 006,07 | 95,51 |
| | 2. wydatki majątkowe | 3 421 000,00 | 3 346 937,19 | 97,84 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 421 000,00 | 3 346 937,19 | 97,84 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki bieżące | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| | 1. wydatki bieżące | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| | 1. wydatki bieżące | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 214 000,00 | 112 775,67 | 52,70 |
| | 1. wydatki bieżące | 199 000,00 | 98 585,68 | 49,54 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 199 000,00 | 98 585,68 | 49,54 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 000,00 | 98 585,68 | 49,54 |
| | 2. wydatki majątkowe | 15 000,00 | 14 189,99 | 94,60 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 14 189,99 | 94,60 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 553 600,00 | 532 369,41 | 96,16 |
| | 1. wydatki bieżące | 453 600,00 | 453 600,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 453 600,00 | 453 600,00 | 100,00 |
| | 2. wydatki majątkowe | 100 000,00 | 78 769,41 | 78,77 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 78 769,41 | 78,77 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 123 550,00 | 106 441,23 | 86,15 |
| | 1. wydatki bieżące | 123 550,00 | 106 441,23 | 86,15 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 123 550,00 | 106 441,23 | 86,15 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 550,00 | 106 441,23 | 86,15 |
| 90095 | Pozostała działalność | 142 025,00 | 114 047,77 | 80,30 |
| | 1. wydatki bieżące | 142 025,00 | 114 047,77 | 80,30 |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 141 925,00 | 114 047,77 | 80,36 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 200,00 | 13 148,76 | 42,14 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 725,00 | 100 899,01 | 91,13 |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 741 050,00 | 664 976,17 | 89,73 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 560 550,00 | 494 706,35 | 88,25 |
| | 1. wydatki bieżące | 560 550,00 | 494 706,35 | 88,25 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 172 550,00 | 144 657,44 | 83,84 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 350,00 | 1 170,00 | 26,90 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 200,00 | 143 487,44 | 85,31 |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 388 000,00 | 350 048,91 | 90,22 |
| 92116 | Biblioteki | 180 500,00 | 170 269,82 | 94,33 |
| | 1. wydatki bieżące | 180 500,00 | 170 269,82 | 94,33 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 180 500,00 | 170 269,82 | 94,33 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 144 000,00 | 2 937 729,06 | 93,44 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 040 000,00 | 2 833 929,06 | 93,22 |
| | 1. wydatki majątkowe | 3 040 000,00 | 2 833 929,06 | 93,22 |
| | w tym: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 040 000,00 | 2 833 929,06 | 93,22 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 104 000,00 | 103 800,00 | 99,81 |
| | 1. wydatki bieżące | 104 000,00 | 103 800,00 | 99,81 |
| | w tym: | | | |
| | a) dotacje na zadania bieżące | 104 000,00 | 103 800,00 | 99,81 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 26 340762,80 | 24 423 831,32 | 92,72 |

Poniżej przedstawiono wykaz wykonania planu wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 108 317,00 | 103 333,15 | 95,40 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 166,40 | 58,32 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 13 000,00 | 9 682,34 | 74,48 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 9 682,34 | 74,48 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | 40 167,76 | 97,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 317,00 | 52 316,65 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,51 | 453,51 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415,45 | 415,45 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 448,04 | 43 447,69 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 048 515,07 | 1 803 368,33 | 88,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 009 151,07 | 1 785 610,14 | 88,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 702,50 | 51,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 6 732,16 | 44,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 755 151,07 | 1 584 790,54 | 90,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 17 396,82 | 34,79 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 114 000,00 | 109 256,00 | 95,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 732,12 | 99,55 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 39 364,00 | 17 758,19 | 45,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 153,90 | 51,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 22,05 | 44,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 650,00 | 4 250,00 | 22,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 764,00 | 5 022,89 | 64,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 2 706,00 | 39,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 603,35 | 98,30 |
| 630 | | | Turystyka | 5 634,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 634,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 634,38 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 700,00 | 5 663,17 | 27,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 700,00 | 5 663,17 | 27,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 455,17 | 29,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 618,00 | 20,60 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 | 390,00 | 15,60 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 130 000,00 | 34 675,85 | 26,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 5 490,61 | 6,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 4 000,00 | 11,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 1 490,61 | 2,98 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000,00 | 29 185,24 | 64,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 15 980,00 | 76,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 13 205,24 | 55,02 |
| 720 | | | Informatyka | 30 653,00 | 652,05 | 2,13 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 30 653,00 | 652,05 | 2,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555,00 | 554,24 | 99,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98,00 | 97,81 | 99,81 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 600 839,00 | 1 464 738,63 | 91,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 500,00 | 106 866,32 | 85,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 78 400,00 | 67 300,30 | 85,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 6 946,19 | 81,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 900,00 | 12 550,59 | 84,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 1 759,92 | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 957,38 | 97,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 450,00 | 7 428,16 | 87,91 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 325,92 | 43,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 187,86 | 84,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 410,00 | 58,57 |
| | 75022 | | Rady Gmin | 53 300,00 | 48 840,00 | 91,63 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 300,00 | 48 840,00 | 91,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 373 037,00 | 1 260 612,98 | 91,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 600,00 | 40,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 740 400,00 | 713 133,60 | 96,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 925,00 | 49 924,42 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 42 321,03 | 84,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 500,00 | 122 781,63 | 88,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 900,00 | 14 537,49 | 73,05 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 4 574,00 | 91,48 | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 300,00 | 36 317,40 | 92,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 437,00 | 61 668,56 | 73,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 33 844,73 | 76,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 300,11 | 65,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 218,00 | 29,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 500,00 | 116 795,81 | 93,81 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 750,00 | 5 149,03 | 89,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700,00 | 896,91 | 52,76 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 500,00 | 5 548,17 | 65,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 5 098,50 | 84,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 083,60 | 92,43 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 300,00 | 20 420,01 | 95,87 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 075,00 | 13 849,00 | 91,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 550,98 | 65,51 |
| | 75045 | | | | |
| | | Kwalifikacja wojskowa | 802,00 | 501,80 | 62,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 802,00 | 501,80 | 62,57 |
| | 75075 | | | | |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 200,00 | 47 917,53 | 97,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 330,00 | 2 844,18 | 85,41 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 370,00 | 20 073,35 | 98,54 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | | | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 68 000,00 | 57 171,96 | 84,08 |
| | | Jednostki terenowe policji | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75403 | | | | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | | | |
| | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 58 100,00 | 52 171,96 | 89,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 600,00 | 31 511,78 | 99,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 100,00 | 4 950,66 | 81,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 835,34 | 63,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 7 056,18 | 83,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 4 818,00 | 81,66 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 216 042,00 | 200 994,19 | 93,03 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 204 696,00 | 142 098,00 | 69,42 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 140 396,00 | 140 098,00 | 99,79 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 128 396,00 | 128 396,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 11 702,00 | 97,52 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 826 616,62 | 8 281 714,07 | 93,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 882 311,00 | 4 605 761,74 | 94,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 196 500,00 | 188 447,99 | 95,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 106 311,00 | 2 975 445,85 | 95,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 300,00 | 238 075,87 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 000,00 | 552 360,01 | 89,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 000,00 | 69 565,74 | 79,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700,00 | 4 763,40 | 34,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 300,00 | 73 092,59 | 97,07 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 200,00 | 15 547,32 | 95,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 208 000,00 | 195 481,04 | 93,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 600,00 | 5 288,70 | 94,44 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 800,00 | 3 045,00 | 34,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 800,00 | 42 281,14 | 94,38 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 200,00 | 3 470,43 | 55,97 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 000,00 | 7 358,04 | 81,76 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 2 818,46 | 67,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 | 4 802,00 | 57,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 800,00 | 223 893,16 | 94,15 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 25,00 | 12,50 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne | 365 900,00 | 336 897,72 | 92,07 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 600,00 | 17 706,80 | 95,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 246 100,00 | 227 461,42 | 92,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 19 079,21 | 93,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 300,00 | 44 015,77 | 91,13 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200,00 | 6 362,63 | 88,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 812,34 | 97,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 60,00 | 5,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 14 399,55 | 96,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 048 800,00 | 966 613,04 | 92,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 200,00 | 34 397,39 | 97,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 579 800,00 | 549 227,51 | 94,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 500,00 | 36 043,37 | 93,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 700,00 | 102 980,68 | 93,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 100,00 | 13 531,82 | 84,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 1 542,20 | 49,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | 19 536,05 | 99,67 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 99 000,00 | 75 659,00 | 76,42 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 200,00 | 4 114,52 | 97,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 14 385,98 | 82,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 541,00 | 17,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 388,89 | 71,85 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 500,00 | 23 068,14 | 98,16 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 007,02 | 67,13 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 145,00 | 14,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 100,00 | 47 098,97 | 95,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 800,00 | 37 945,50 | 95,34 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 075 480,00 | 1 985 021,84 | 95,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 500,00 | 76 178,78 | 97,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 288 774,00 | 1 253 044,03 | 97,23 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 800,00 | 95 740,06 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 606,00 | 229 863,99 | 88,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 800,00 | 27 492,17 | 79,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 26 826,13 | 92,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 42 848,13 | 99,65 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 600,00 | 12 468,21 | 98,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 91 248,05 | 96,05 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 508,00 | 60,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 52 954,26 | 99,91 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 077,01 | 71,80 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 | 1 410,33 | 88,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 283,52 | 94,51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 587,00 | 89,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 500,00 | 68 492,17 | 91,94 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 172 865,62 | 151 845,75 | 87,84 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 365,62 | 14 000,00 | 72,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 500,00 | 137 845,75 | 89,80 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 233 000,00 | 217 242,18 | 93,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 700,00 | 150 243,33 | 97,75 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 600,00 | 10 510,59 | 99,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 200,00 | 28 273,63 | 96,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 3 250,93 | 79,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 780,00 | 39,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 725,09 | 64,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 177,00 | 35,40 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 078,09 | 95,04 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | 1 585,72 | 63,43 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 66,70 | 22,23 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 55,00 | 11,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 5 099,10 | 94,43 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 97,00 | 48,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 600,00 | 17 671,80 | 37,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 4 975,00 | 29,26 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 600,00 | 12 696,80 | 41,49 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona Zdrowia | 64 281,00 | 61 874,96 | 96,26 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 581,00 | 581,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 700,00 | 58 793,96 | 96,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,00 | 381,09 | 92,95 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 030,00 | 6 848,59 | 97,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 20 067,39 | 93,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 760,00 | 31 496,89 | 99,17 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 184 652,00 | 4 067 786,91 | 97,21 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 237 530,00 | 236 463,32 | 99,55 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 32 580,00 | 32 572,80 | 99,98 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 667,88 | 4 664,36 | 99,92 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 247,12 | 246,94 | 99,93 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 631,56 | 628,24 | 99,47 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 33,44 | 33,26 | 99,46 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 25 642,46 | 25 642,46 | 100,00 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 357,54 | 1 357,54 | 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 877 600,00 | 2 845 901,95 | 98,90 |
| | | 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 | 15 000,00 | 3 623,80 | 24,16 |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 723 832,77 | 2 707 188,00 | 99,39 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 038,00 | 53 028,07 | 99,98 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 827,00 | 5 826,41 | 99,99 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 923,00 | 58 436,08 | 97,52 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 918,00 | 876,71 | 95,50 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 495,00 | 495,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 190,17 | 9 344,70 | 91,70 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 188,00 | 188,00 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 478,32 | 99,38 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 21,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 2 187,86 | 100,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 372,00 | 14 337,84 | 99,76 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 618,00 | 218 932,69 | 88,77 |
| | 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 | 1 700,00 | 1 684,30 | 99,08 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 186,26 | 189 516,65 | 87,26 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 27 731,74 | 27 731,74 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 134 019,00 | 133 416,13 | 99,55 |
| | 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 | 2 850,00 | 2 578,96 | 90,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 169,00 | 130 837,17 | 99,75 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 494 872,44 | 445 719,68 | 90,07 |
| | 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 | 4 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 100,00 | 68,75 |
| | 3027 | Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń | 284,92 | 284,92 | 100,00 |
| | 3029 | Nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczone do wynagrodzeń | 15,08 | 15,08 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 690,00 | 169 355,95 | 83,55 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 991,93 | 72 418,19 | 99,21 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 864,28 | 3 833,87 | 99,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 929,59 | 7 929,59 | 100,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 195,39 | 2 195,39 | 100,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116,23 | 116,23 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 952,77 | 29 630,31 | 87,27 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 670,85 | 13 159,24 | 96,26 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 723,76 | 696,67 | 96,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 120,00 | 3 810,80 | 92,50 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 062,41 | 1 006,27 | 94,72 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 56,24 | 53,15 | 94,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 730,00 | 1 985,00 | 53,22 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 016,77 | 11 016,77 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 583,23 | 583,23 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 666,23 | 8 628,79 | 89,27 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 163,45 | 12 079,15 | 99,31 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 643,95 | 639,48 | 99,31 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 949,72 | 932,36 | 98,17 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50,28 | 49,36 | 98,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 489,00 | 72,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 447,95 | 7 365,87 | 87,19 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 178,70 | 78 086,51 | 99,88 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 138,88 | 4 134,09 | 99,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 350,00 | 6 039,98 | 95,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 580,00 | 170,00 | 29,31 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 909,90 | 4 899,90 | 99,80 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93 | 1 038,93 | 100,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 195,00 | 195,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 1 725,60 | 98,61 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 660,56 | 23 966,70 | 86,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 41,66 | 5,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 462,00 | 4 566,05 | 83,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 699,55 | 699,55 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 017,44 | 997,11 | 49,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,40 | 25,43 | 78,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 574,17 | 15 966,00 | 96,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 30,00 | 12,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 725,00 | 1 640,90 | 95,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 116 400,00 | 115 275,80 | 99,03 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem | 400,00 | 275,80 | 68,95 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 000,00 | 115 000,00 | 99,14 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 371 711,73 | 276 272,87 | 74,32 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 351 726,00 | 258 789,96 | 73,58 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 334 691,00 | 244 338,83 | 73,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 035,00 | 14 451,13 | 84,83 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 19 985,73 | 17 482,91 | 87,48 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 796,73 | 369,91 | 46,43 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 564,00 | 465,00 | 82,45 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 625,00 | 5 648,00 | 74,07 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 573 675,00 | 4 320 781,95 | 94,47 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 510 000,00 | 3 431 943,26 | 97,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 85 006,07 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 032,86 | 475 970,55 | 86,53 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 107 080,96 | 1 107 080,96 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 763 886,18 | 1 763 885,68 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 378,21 | 57,98 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 826,40 | 98,98 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 214 000,00 | 112 775,67 | 52,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 74 277,69 | 53,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 24 307,99 | 41,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 189,99 | 94,60 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 553 600,00 | 532 369,41 | 96,16 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 453 600,00 | 453 600,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 | 78 769,41 | 78,77 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 123 550,00 | 106 441,23 | 86,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 550,00 | 106 441,23 | 89,03 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 142 025,00 | 114 047,77 | 80,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 800,00 | 3 609,45 | 26,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 116,88 | 85,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 | 1 460,72 | 29,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 961,71 | 64,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 9 723,10 | 92,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 34 965,90 | 97,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 700,00 | 8 687,71 | 99,86 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 578,00 | 64,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 848,66 | 95,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 990,00 | 766,57 | 38,52 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 2 691,07 | 74,75 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 20 604,00 | 82,42 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35,00 | 34,00 | 97,14 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 741 050,00 | 664 976,17 | 89,73 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 560 550,00 | 494 706,35 | 88,25 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 388 000,00 | 350 048,91 | 90,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 170,00 | 29,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 20 026,40 | 74,73 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 500,00 | 92 129,97 | 89,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 407,21 | 98,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 330,86 | 91,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 297,00 | 14,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 600,00 | 10 296,00 | 75,71 |
| | 92116 | | Biblioteki | 180 500,00 | 170 269,82 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 500,00 | 170 269,82 | 94,33 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 144 000,00 | 2 937 729,06 | 93,44 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 040 000,00 | 2 833 929,06 | 93,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 040 000,00 | 2 833 929,06 | 93,22 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 104 000,00 | 103 800,00 | 99,81 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 000,00 | 103 800,00 | 99,81 |
| OGÓLEM | | | | 26 340 762,80 | 24 423 831,32 | 92,72 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z tego działu przekazano 9 682,34 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2% wpływu z podatku rolnego.

Kwotę 44 316,65 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto 1 166,40 zł poniesiono na prace konserwacyjno-melioracyjne oraz 40 167,76 zł tytułem opłaty za odrolnienie.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł stanowią dopłaty do udziałów posiadanych w spółce Hortino.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 803 368,33 zł, co stanowi 88,03%, m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych, bieżące utrzymanie placów, odśnieżanie, podatek od nieruchomości od dróg oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

W ramach powyższego wydatkowano na budowę dróg wewnętrznych 034KDX,035 KDX w Białobrzegach – 59 732,12 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Łańcut w kwocie 5 634,38 zł. Niewykonanie planu spowodowane jest tym, że Powiat zrezygnował z realizacji zadania, na które miał być przyznana pomoc.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 5 663,17 zł.

W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na: mapy, opłaty sądowe.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 34 675,85 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na podział i wycenę nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 652,05 zł na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP. Nie zostały poniesione planowane wydatki 30 000 zł na utrzymanie efektów projektu, ponieważ realizację projektu przesunięto na rok 2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 1 600 839,00 złotych wykonano 1 464 738,63 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 106 866,32 zł.

W rozdziale tym finansuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach tego rozdziału urząd otrzymał dotację celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 000,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz 70 583,00 zł na funkcjonowanie administracji rządowej.

2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 48 840,00 zł

Powyższe środki wykorzystano m.in. na wypłatę diet radnym, członków komisji, przewodniczącego rady.

3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 1 260 612,98 zł

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis ZFŚS - 999 435,58 zł
- wpłaty na PFRON – 4 574,00 zł
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 5 098,50 zł
- różne opłaty i składki -5 083,60 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 33 844,73 zł
- zakupy m.in.: materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych i licencji, prenumeratę czasopism – 61 668,56 zł
- szkolenia pracowników - 13 849,00 zł
- usługi m. in.: usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, przewóz bankową, monitoring budynku, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, badania lekarskie pracowników – 128 607,92 zł
- zakup serwera – 6 550,98 zł

4) Rozdział 75045 Komisje poborowe

Kwota 501,80 zł była wydatkowana na zwrot kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Białobrzegi przed powiatową komisją lekarską.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na druk i kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Białobrzegi.

W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację projektu „Białobrzegi – przyjazna Gmina” – kształtowanie wizerunku Gminy Białobrzegi poprzez kompleksową akcję promocyjną – 45 073,35 zł, w tym ze środków w ramach pomocy na operację zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW – 25 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców w wysokości 1 380,00 zł. Środków nie wydatkowano w związku z brakiem nakładów finansowych na to zadanie. Aktualizację spisów dokonywano elektronicznie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na terenie gminy działa 7 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie wykorzystano 52 171,96 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, części do samochodów – 31 511,78 zł
- opłaty energii elektrycznej – 4 950,66 zł.
- badania techniczne samochodów, wywóz odpadów, badania lekarskie, ubezpieczenie – 11 874,18 zł

- drobne remonty – 3 835,34 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w tym dziale kwotę – 200 994,19 zł.

Z tego działu spłacano odsetki od:

- zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej
- zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 1-0-9772 R Białobrzegi Górne”.
- kredytu w BGŻ S.A. zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 2 002 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

2 000,00 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, po dokonanych korektach sprawozdań budżetowych w wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie wraz z odsetkami w łącznej wysokości 140 098,00 zł.

Kwotę 62 300,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł: 8 281 714,07 złotych.

W ramach tego wydatkowano na poniższe cele:

Szkoły podstawowe - kwota 4 605 761,74 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 569 314,90 zł,
2. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 1 114 815,34 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie - kwota 711 586,67 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 925 901,81 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 508 750,39 zł,
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 775 392,63 zł,

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycielom, pracownikom oświaty. Pozostałe środki wydano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, opłaty pocztowe oraz na zakup środków czystości i pomocy naukowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 336 897,72 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 73 846,28 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie - kwota 70 663,51 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 138 449,05 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 53 938,88 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejski wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny i zakupy materiałów.

Przedszkola – 966 613,04 zł

Kwota 905 599,40 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 640 558,97 zł,

2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 265 040,43 zł,

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejski wypłatę tzw. „13-tki”, fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe (gaz, energia, woda, telefon, pomoce naukowe i inne, utrzymanie czystości).

Ponadto przekazano środki na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci z terenu Gminy Białobrzegi – 23 068,14 zł.

Wykonanie projektu Budowy Przedszkola w Białobrzegach i studium wykonalności – 37 945,50 zł.

Gimnazja – kwota 1 985 021,84 zł.

Środki te przeznaczono na podobne wydatki jakie omówiono we wcześniejszych rozdziałach i są to: płace oraz pochodne od płac, dodatki „13-tki”, fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe..

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 137 845,75 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 9 532,94 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 6 759,45 zł,
3. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach - kwota 111 548,68 zł,
- 4.Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli - kwota 10 004,68 zł,

Kwotę przeznaczono na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 14 000,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Białobrzegi - kwota 217 242,18 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup materiałów biurowych, licencji i usług informatycznych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 17 671,80 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 1 615,50 zł,
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 3 448,99 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 1 968,84 zł,
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 3 156,96 zł,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów – kwota 767,50 zł,
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 3 915,01 zł.
7. Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach - kwota 2 799,00 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 59 374,96 złotych wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na:

- wypłatę diet członkom komisji, umów o dzieło i zlecenie z pochodnymi – 7 229,68 zł
- zakupy artykułów, materiałów 20 067,39 zł
- zapłata za transport i wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, badania psychiatryczne osób uzależnionych oraz inne usługi – 31 496,89 zł

Kwotę 2 500,00 zł przekazano dla Gminy Miasta Rzeszów w formie dotacji z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźwień na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi,

sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania osób opuszczających Izbę do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wydatkowano 4 067 786,91 zł.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Finansowanie kosztów przebywających w domach pomocy społecznej – 236 463,32 zł.
- 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy: materiałów biurowych, licencje, prowizje bankowe - 2 842 278,15 zł.
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 337,84 zł; z tego jako: 4 667,53 zł –dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne), - 9 670,31 zł jako dotacja celowa na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
- 4) Wypłatę zasiłków, okresowych, celowych – 217 248,39 zł z tego: 194 885,12 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa), w tym 18 042,00 zł - wkład własny do projektu systemowego *Czas na aktywność w gminie Białobrzegi*, a kwota – 22 363,27 zł – zasiłki celowe (budżet gminy), w tym 9 689,74zł wkład własny do projektu systemowego *Czas na aktywność w gminie Białobrzegi*.
- 5) Zasiłki stałe – 130 837,17 zł
- 6) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u – 243 325,79 zł; z tego – 116 972 zł jako dotacja celowa na wykonanie zadań własnych, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne– 210 726,65 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 1 985,00zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych – 6039,98 zł
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów 8 628,79 zł
 - usługi m in.: usługi komputerowe, nadzór bhp i inne usługi – 7 365,87zł.
- 7) Realizacja projektu *Czas na aktywność w gminie Białobrzegi* 234 966,69 zł z EFS w ramach POKL, w tym: m.in.
 - wynagrodzenia pracownicze i pochodne oraz odpis na ZFŚS – 93 479,01 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 44 172,80 zł,
 - zakupy m.in.: materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów, wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego (komputer, drukarka, biurko, fotel) – 12 718,63 zł,
 - usługi m in.: szkolenia, treningi – 82 220,60 zł,
- 8) Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 8 426,56 zł, w tym m in.:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, odpis na ZFŚS – 8 354,90 zł
- 9) Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 000 zł
 - a/ ze środków budżetu własnego gminy - 20 000 zł
 - b/ ze środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - 60 000 zł
- 10) Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 35 000,00 zł.
- 11) zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat poprzednich – 8 162,86zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 276 272,87 zł, w tym na:

- realizację projektu „Upowszechnianie znajomości języka angielskiego wśród dorosłych mieszkańców Gminy Białobrzegi” – 17 482,91 zł

- stypendia szkolne dla uczniów – 244 338,83 zł, w tym ze środków dotacji celowej 163 471,06 zł
- realizację programu Wyprawka Szkolna – 14 451,13 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 4 320 781,95 zł, w tym, m.in. na:

- na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części gminy – II etap – Budy Łańcuckie - 3 101 851,32 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej Białobrzegi-Korniaków - 243 313,78 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej – 1 772,09 zł
- opłatę za zrzut ścieków – 85 006,07 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego – 14 189,99 zł
- utrzymanie zieleni – 6 378,21 zł
- schroniska dla zwierząt - 16 826,40 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 98 585,68 zł
- kwotę 453 600,00 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- kwotę 78 769,41 zł przekazano do zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych
- wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 106 441,23 zł
- na utrzymanie mienia komunalnego – 99 629,94 zł
- zatrudnienie osób poszukujących pracy a zarejestrowanych w PUP w ramach prac interwencyjnych – 14 417,83 złotych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 664 976,17 złotych, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - GOKiCz w Białobrzegach | 350 048,91 zł |
| - Biblioteka | 170 269,82 zł |
| - utrzymanie świetlic wraz z remontami | 144 657,44 zł |

Środki na utrzymanie świetlic wydatkowane m.in. na:

- zakup m.in: artykułów AGD, środków czystości, materiałów opałowych – 20 026,40 zł
- energia, gaz, woda - 92 129,97 zł
- usługi (przeгляdy instalacji, wywóz nieczystości i inne)-12 330,86 zł
- podatek od nieruchomości - 10 296,00 zł
- usługi remontowe - 8 407,21 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym przekazano dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 103 800,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 833 929,06 zł na:

- budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach 2 833 929,06 zł

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

PRZYCHODY

- wolne środki z lat ubiegłych 3 000 269,80 zł

ROZCHODY

Gmina Białobrzegi w 2012 r. dokonywała spłat kredytów i pożyczek w wysokości:

1) pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Północny., Budy Łańcuckie – I etap zaciągnięta w kwocie 3 650 000 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2012 pozostało 3 184 375,00 zł Pożyczka spłacana jest od 2008 roku przez 10 lat.

2) kredyt w Banku Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 1-0-9772 R Białobrzegi Górne” zaciągnięty w 2009 roku w kwocie 450 000,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2012 pozostało 112 500,00 zł Kredyt spłacany jest od 2010 roku przez 4 lata w ratach kwartalnych po 28 125,00 zł

3) Kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 2 002 500,00 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2012 pozostało 1 802 250,00 zł. Kredyt spłacany jest od września 2012 roku, w ratach kwartalnych po 100 125,00 zł.

Ogółem rozchody w 2012 r. wyniosły 968 375,00 zł

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa Projektu | Program/ Priorytet/ Działanie | Plan wydatków na dzień 01.01.2012r | Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego | | Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie | Plan wydatków na 31.12.2012 |
|-----------|--------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | | |
| 1. | | | Wydatki majątkowe | 2 923 019,14 | 658 857 | 710 256 | | 2 871 620,14 |
| 1.1. | | PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013/ priorytet oś 3 Społeczeństwo informacyjne | 384 276,00 | 326 633,00 | 326 633,00 (9) 310 415,00 (7) 54 781,00 (9) 15 663,00 (7) 2 764,00 (9) | Uchwała RG Nr XIX/117/2012 z dnia 30.08.2013 Uchwała RG Nr XX/120/2012 z dnia 19.10.2012 Uchwała RG Nr XXII/138/2012 z dnia 28.12.2012 | 653,00 |
| 1.2. | 900 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w lewostrzeżnej części gminy Białobrzegi w miejscowościach: Białobrzegi, Korniaktów Północny Budy Łańcuckie | PROW na lata 2007 – 2013/ Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 2 538 743,14 | 332 224,00 (9) | 0,00 | Uchwała RG Nr XXI/128/2012 Z dnia 09.11.2012 | 2 870 967,14 |
| 2. | | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 323 067,47 | 38 600,00 | | 329 467,47 |
| 2.1. | 750 75075 | „Białobrzegi – przyjazna Gmina” – kształtowanie wizerunku Gminy Białobrzegi poprzez kompleksową akcję promocyjną | PROW na lata 2007 – 2013/ Oś 4. Leader/4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) | 45 000,00 | 370,00 (9) | 0,00 | Zarządzenie Wójta Gminy Nr 39/2012 z dnia 23.07.2012 | 45 370,00 |
| 2.2. | 852 85206 85214 85219 | „Czas na aktywność w gminie Białobrzegi” | PO KL/ Priorytet VII.Promocja integracji społecznej/Działanie: 7.1 Rozwój i | 0,00 | 224 494,97 (7) 39 616,77 | | Uchwała RG Nr XVI/103/2012 z dnia 30.03.2012 | 264 111,74 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---|---------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | (9) 36 659,21 (7) 1 940,79 (9) | 36 659,21 (7) 1 940,79 (9) (zmiana rozdz.) | Uchwała RG Nr XIX/117/2012 z dnia 03.08.2012 | |
| 2.3. | 854 85495 | „Upowszechnianie znajomości języka angielskiego wśród dorosłych mieszkańców Gminy” | PROW na lata 2007 – 2013/ Oś 4. Leader/4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty) | 0,00 | 11 000,00 (7) 8 985,73 (9) | 0,00 | - | 19 985,73 |
| | | | Razem | 2 968 019,14 | 981 924,47 | 748 856,00 | | 3 201 087,61 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (plan) | Nakłady poniesione do 31.12.2012 | Stopień realizacji (%) |
|---|---|------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | od | do | | | |
| program 1 | | | | | | |
| PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | Gmina Białobrzegi | 2012 | 2013 | 384 442 | 652,05 | 0,17% |
| program 2 | | | | | | |
| Utrzymanie efektów projektu PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | Gmina Białobrzegi | 2012 | 2018 | 210 000 | 0 | 0,00% |
| program 3 | | | | | | |
| Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach | Gmina Białobrzegi | 2010 | 2012 | 5 990 000 | 4 044 751,20 | 67,53 % |
| program 5 | | | | | | |
| Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Białobrzegi | Gmina Białobrzegi | 2011 | 2014 | 4 100 000 | 28 229 | 1,61% |

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

wykonane dochody – 24 007 831,87 zł

wykonane wydatki – 24 423 831,32 zł

Deficyt - 415 999,45 zł

Przychody 3 000 269,80 zł

Rozchody 968 375,00 zł

Finansowanie 2 031 894,80 zł

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT GMINY

mgr inż. Franciszek Masłoń

Opracowała: Skarbnik Gminy

Maria Fudali