



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2014 r.

Poz. 2212

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2013 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2012r. (uchwała nr XXXI/361/2012). W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

I. dochody łącznie 47.452.644,00zł

w tym:

1. dochody bieżące 45.918.550,00zł
2. dochody majątkowe 1.534.094,00zł

II. wydatki łącznie 48.448.807,00zł

w tym:

1. wydatki bieżące 41.269.880,00zł
2. wydatki majątkowe 7.178.927,00zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 996.163,00zł

IV. przychody ogółem 3.540.335,00zł

V. rozchody ogółem 2.544.172,00zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których **planowane** kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2013r. wyniosły:

I. dochody łącznie 51.375.847,82zł

w tym:

1. dochody bieżące 48.351.935,00zł
2. dochody majątkowe 3.023.912,82zł

II. wydatki łącznie 53.841.283,76zł

w tym:

1. wydatki bieżące 43.285.366,21zł

2. wydatki majątkowe 10.555.917,55zł

planowany wynik wykonania budżetu:

III. deficyt budżetu 2.465.435,94zł

VI. przychody ogółem 5.926.686,84zł

VII. rozchody ogółem 3.461.250,90zł

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. zamknęło się kwotami:

po stronie dochodów **49.726.726,58zł** co stanowi 96,79% planu

po stronie wydatków **49.676.082,52zł** co stanowi 92,26% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

nadwyżka budżetu **50.644,06zł**

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 49.726.726,58zł składają się wykonane:

dochody bieżące – kwota 47.854.222,27zł co stanowi 98,97% planu,

dochody majątkowe – kwota 1.872.504,31zł co stanowi 61,92% planu

Na wykonanie wydatków budżetu w kwocie 49.676.082,52zł składają się:

wydatki bieżące – kwota 40.442.135,06zł co stanowi 93,43% planu,

wydatki majątkowe – kwota 9.233.947,46zł co stanowi 87,47% planu

po stronie przychodów **5.950.174,51zł** co stanowi 100,39% planu po stronie rozchodów **3.411.632,26zł** co stanowi 98,56% planu

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową XXXI/361/2012 z 20 grudnia 2012r. przyjęła plan dochodów na 2013r. w wysokości 47.452.644,00 zł. Na 31 grudnia 2013 roku plan po zmianach wyniósł 51.375.847,82zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 49.726.726,58zł, co stanowi 96,79% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody własne 22.424.091,71zł

w tym: dochody majątkowe 157.611,49zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 18.211.691,00zł

III. Dotacje z budżetu państwa 7.363.465,66zł

w tym: dochody majątkowe 476.045,82zł

IV. Środki na programy Unii Europejskiej 1.727.478,21zł

w tym: dochody majątkowe 1.238.847,00zł

I. Dochody własne plan 22.795.833,15 wykonanie 22.424.091,71zł

dochody bieżące plan 22.478.813,83zł, wykonanie 22.266.480,22zł

dochody majątkowe plan 317.019,32zł, wykonanie 157.611,49zł

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 8.637.762,93zł

2. Dochody z majątku gminy 675.786,52zł

3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.415.691,42zł

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 239.712,79zł

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 89.881,54zł
6. Pomoc finansowa 643.454,00zł
7. Pozostałe dochody 1.721.802,51zł

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy plan 8.681.500,00zł wykonanie 8.637.762,93zł

dochody bieżące plan 8.681.500,00zł wykonanie 8.637.762,93zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- 1) Podatki lokalne 7.091.012,20zł
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych 428.884,10zł
- 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 5.950,15zł
- 4) Podatek od spadków i darowizn -10.574,00zł
- 5) Opłata od posiadania psów 150,00zł
- 6) Opłata eksploatacyjna 151.306,80zł
- 7) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 209.131,71zł
- 8) Opłata skarbowa 34.941,00zł
- 9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat 47.630,40zł
- 10) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 561.422,82zł
- 11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw 114.782,89zł
- 12) Wpływy z opłaty produktowej 3.124,86zł

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 99,50% planu rocznego

1) Podatki lokalne

Do 31 grudnia 2013r. wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 7.091.012,20zł, co stanowi 105,91% planu rocznego.

a) Podatek od nieruchomości plan 5.102.000,00zł wykonanie 5.459.965,95zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 107,02% planu rocznego. Jest to bezpośredni wynik prowadzonych na terenie gminy modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku w 2013 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale Nr XVI/159/2011 z 24 listopada 2011r.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest comiesięcznie. W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

Na 31 grudnia 2013 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.317.788,49zł

b) Podatek od środków transportowych plan 278.000,00zł wykonanie 288.847,14zł

Dochody z tego tytułu wynoszą 103,90% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2013 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XVI/162/2011 z dnia 24 listopada 2011r. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności odbywają się w dwóch ratach (luty, wrzesień).

Na 31 grudnia 2013 roku zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 89.794,74zł

c) Podatek rolny plan 1.292.000,00zł wykonanie 1.316.866,15zł

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 101,92% planu rocznego. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w komunikacie z dnia 24 października 2012 roku (M.P. poz. 787) podał, że cena ta za pierwsze III kwartały 2012r. wyniosła 75,86zł za 1 dt, natomiast Rada Miejska cenę tę obniżyła do 53 zł/dt.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad). Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w tym podatku wyniosły 201.936,62zł.

d) Podatek leśny plan 23.300,00zł wykonanie 25.332,96zł

Został zrealizowany w 108,73% wielkości planowej. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2013r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku (M.P. poz. 788) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2012r. wyniosła 186,42 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaległości w tym podatku wynoszą 855,38zł.

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 502.000,00zł wykonanie 428.884,10 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007, Nr 68, poz. 450). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Wykonanie tego podatku za 2013rok wyniosło 85,44% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 10.000,00zł wykonanie 5.950,15zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 59,50% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn plan 50.000,00zł wykonanie -10.574,00zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009r. Nr 93, poz. 768) Na dzień 31grudnia 2013r na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego ustalono nienależnie pobrane dochody w kwocie 10.574,00zł. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

5) Opłata od posiadania psów plan 1.000,00 wykonanie 150,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 15,00% planu rocznego.

6) Opłata eksploatacyjna plan 200.000,00zł wykonanie 151.306,80zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013r. stanowią 75,65% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 195.000,00zł wykonanie 209.131,71zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Do 31 grudnia 2013 roku zrealizowane dochody osiągnęły 107,25% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

8) Opłata skarbową plan 35.000,00zł wykonanie 34.941,00zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 99,83% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

wydanie zaświadczenia na wniosek,

wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

9) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat plan 50.000,00zł wykonanie 47.630,40zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,26% planowanej wielkości w 2013r. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który stanowi, iż odsetki za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

10) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw plan 942.000,00zł wykonanie 676.205,71zł

Dochody z tytułu innych opłat lokalnych zrealizowano 71,78% planowanej wielkości w 2013r. Są to:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – 37.804,85zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 561.422,82zł (plan założono pierwotnie na cały rok w kwocie 850.000,00zł, natomiast faktyczne wpływy pojawiły się w II półroczu)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 76.978,04zł

2. Dochody z majątku gminy plan 844.000,00zł wykonanie 675.786,52zł

dochody bieżące plan 624.000,00zł wykonanie 619.131,10zł

dochody majątkowe plan 220.000,00zł wykonanie 56.655,42zł

Dochody te zostały zrealizowane w 80,07% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

Dochody bieżące:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 455.598,11zł

2) wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 163.532,99zł

Dochody majątkowe:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 35.585,10zł
- 2) odpłatne nabycie prawa własności – mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne 13.565,00zł
- 3) dochody ze zbycia praw majątkowych 500,00zł
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.005,32zł

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 10.951.567,00zł wykonanie 10.415.691,42zł

dochody bieżące plan 10.951.567,00zł wykonanie 10.415.691,42zł

Dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany koniunkturze gospodarczej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 95,11% w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (6,71% udział w CIT dla gminy) 248.907,42zł. Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 62,23% planowanej wielkości.
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,12% udział w PIT dla gminy) 10.166.784,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy wpłynęła kwota stanowiąca 96,35% wielkości planowanej. Wpływy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych determinuje w szczególności wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej.

4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 245.000,00zł wykonanie 239.712,79zł

dochody bieżące plan 195.000,00zł wykonanie 189.712,79zł

dochody majątkowe plan 50.000,00zł wykonanie 50.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w kwocie 60.000,00zł z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- 2) w kwocie 27.401,92zł z Gminy Miasta Rzeszów na remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Wisłok, łączącej Boguchwałę i Rzeszów,
- 3) w kwocie 102.310,87zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin a uczęszczających do boguchwalskich publicznych przedszkoli oraz zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.,
- 4) w kwocie 50.000,00zł z Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 1434 R Rzeszów – Kielanówka”,

5. Pomoc finansowa plan 1.000,00zł wykonanie 643.454,00zł

dochody bieżące plan 1.000,00zł wykonanie 643.454,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła pomoc finansowa z:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej tj. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”,
- 2) Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 642.454,00zł z przeznaczeniem na spłatę przez Gminę Boguchwałę pożyczki nr 8/2007/OA/R/P/90A z dnia 21.05.2007r. pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Zwiężczyca i spłatę odsetek od roku 2008, tj. od chwili włączenia miejscowości Zwiężczyca do miasta Rzeszowa.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 90.268,72zł wykonanie 89.881,54zł

dochody bieżące plan 43.249,40zł wykonanie 38.925,47zł

dochody majątkowe plan 47.019,32zł wykonanie 50.956,07zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup motopompy pływakowej i pilarki spalinowej” dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczcu – kwota 5.749,80zł,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej w Mogielnicy” – kwota 28.449,37zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013 ” – kwota 40.882,37zł,
- 4) z budżetu państwa w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała” – kwota 14.800,00zł

7. Pozostałe dochody plan 1.982.497,43zł wykonanie 1.721.802,51zł

dochody bieżące plan 1.982.497,43zł wykonanie 1.721.802,51zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 110.630,75zł

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 33.811,00zł

wpływy z różnych opłat 137.026,85zł

w tym:

- zwrot kosztów upomnienia - 14.145,17zł,
- opłata za przedszkole - 115.258,58zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.551,80zł,
- opłata za udostępnianie danych – 71,30zł
 - odsetki bankowe 35.569,24zł
 - pozostałe odsetki 5.285,56zł
 - wpływy z usług 83.807,50zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 34.993,43zł
 - wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 47.718,91zł,
 - różne dochody 1.232.959,27zł

w tym:

- opłata za rozgraniczenie działki – 1.557,00zł,
- zwroty kosztów sądowych – 725,00zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości – 776,81zł,
- zwrot podatku VAT – 51.865,00zł,
- środki finansowe pochodzące z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z 2012r., których termin realizacji minął – 1.067.062,83zł,
- refundacja wynagrodzeń - 36.221,59zł,
- kary umowne – 27.092,49zł
- zwrot za leczenie odwykowe – 588,30zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2012r do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie. – 184,50zł
- zwrot świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 15.791,37zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2012r. do LKS NOVI – 56,28zł
- środki przekazane przez litewską fundację „G Świat dziecka” w ramach projektu polsko – litewskiego „Muzyka nas jednoczy” z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży na Litwę do miejscowości Telsei uczniów Gimnazjum w Niechobrzu” - 4.174,70zł
- zwrot kosztów eksploatacji gminnych lokali 25.347,60zł
- pozostałe dochody – 1.515,80zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa plan 18.118.555,00zł wykonanie 18.211.691,00zł

dochody bieżące plan 18.118.555,00zł wykonanie 18.211.691,00zł

1) Część oświatowa plan 13.349.058,00zł wykonanie 13.349.058,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty. Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w marcu 2013r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2012r.

2) Część wyrównawcza plan 4.769.497,00zł wykonanie 4.769.497,00zł

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.769.497,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej plan 0,00zł wykonanie 93.136,00zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki kwocie 93.136,00zł przyznane z rezerwy subwencji ogólnej.

III. Dotacje z budżetu państwa plan 7.536.199,53zł wykonanie 7.363.465,66zł

dochody bieżące plan 7.003.212,78zł wykonanie 6.887.419,84zł

dochody majątkowe plan 532.986,75zł wykonanie 476.045,82zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 97,71% planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy plan 2.475.880,34zł wykonanie 2.382.148,64zł

dochody bieżące plan 1.942.893,59zł wykonanie 1.906.102,82zł

dochody majątkowe plan 532.986,75zł wykonanie 476.045,82zł

Na rachunek budżetu Gminy wpłynęły dotacje na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 2.382.148,64zł, co stanowi 96,21% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

Transport i łączność

w tym:

- drogi publiczne powiatowe - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 1434 R Rzeszów – Kielanówka” – 320.745,00zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na dofinansowanie zadania pn.: przebudowa dróg gminnych – 80.000,00zł,

Różne rozliczenia finansowe

w tym:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. na realizację własnych zadań bieżących gminy – 28.328,59zł;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy – 24.116,75zł;

Oświata i wychowanie

w tym: - szkoły podstawowe - na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, dot. Szkoły Podstawowej w Zgłobniu – 51.184,07zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 91.494,00zł,
- przedszkola – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 71.208,00zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od wrzesień do grudzień 2013r. – 78.246,00zł,

Pomoc społeczna

w tym:

- na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodzin – 16.138,57zł;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.225,28zł;
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 691.961,00zł;
- na zasiłki stałe – 175.652,12zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 256.605,05zł;
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 269.899,49zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza

w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -212.344,72zł;

2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej plan 4.919.465,19zł wykonanie 4.841.479,17zł

dochody bieżące plan 4.919.465,19zł wykonanie 4.841.479,17zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 98,41% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

Rolnictwo i łowiectwo 75.704,19zł

Administracja publiczna 127.194,00zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.280,00zł

Pomoc społeczna 4.633.300,98zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 91.334,00zł wykonanie 90.503,36zł

dochody bieżące plan 91.334,00zł wykonanie 90.503,36zł

W okresie sprawozdawczym dotacje na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w 99,09% w stosunku do planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań powierzonych, tj.:

- 1) remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu – kwota 8.000,00zł,
- 2) Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole – kwota 60.330,34zł,
- 3) tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała – kwota 22.173,02zł

4. Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych plan 49.520,00zł wykonanie 49.334,49zł

dochody bieżące plan 49.520,00zł wykonanie 49.334,49zł

W okresie sprawozdawczym dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych wpłynęły w 99,63% w stosunku do planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w zakresie programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” – kwota 49.334,49zł.

IV. Środki na programy z udziałem zagranicznym plan 2.925.260,14zł wykonanie 1.727.478,21zł

dochody bieżące plan 751.353,39zł wykonanie 488.631,21zł

dochody majątkowe plan 2.173.906,75zł wykonanie 1.238.847,00zł

1. Środki na finansowanie wydatków bieżących

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 488.631,21zł tj. 65,03% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków bieżących ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- 1) „SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota 15.212,15zł,
- 2) „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2012 - kwota 249.091,24zł,
- 3) „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2013 – kwota 58.642,37zł;
- 4) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 – 2013 – kwota 152.036,10zł

- 5) „Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!” ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – kwota 7.282,78zł,
- 6) „Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota 6.366,57zł,

2. Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1.238.847,00zł tj. 56,98% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków zagranicznych, tj.:

- 1) „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała – kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” realizowany w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – kwota 178.838,00zł,
- 2) „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 46.442,00zł,
- 3) „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Zarzecze poprzez budowę chodnika oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 126.435,00zł,
- 4) „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 170.348,00zł,
- 5) „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja wydatków poniesionych w 2012r. – kwota 143.417,00zł,
- 6) „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” - realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie 308.367,00zł,
- 7) „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” – realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie 265.000,00zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową XXXI/361/2012 z 20 grudnia 2012r przyjęła plan wydatków na 2013r. w wysokości 48.448.807,00zł. Na koniec 2013 roku plan po zmianach wyniósł 53.841.283,76zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 49.676.082,52zł, co stanowi 92,26% kwoty planowanej, z tego:

Wydatki bieżące plan 43.285.366,21zł wykonanie 40.442.135,06zł - 93,43 %

Wydatki majątkowe plan 10.555.917,55zł wykonanie 9.233.947,46zł - 87,47 %

1. Wydatki jednostek budżetowych plan 30.556.855,96zł wykonanie 29.112.245,47zł - 95,27 %

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 19.429.997,59zł wykonanie 19.172.206,84zł - 98,67 %

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.126.858,37zł wykonanie 9.940.038,63zł - 89,33 %

2. Dotacje na zadania bieżące plan 3.635.256,00zł wykonanie 3.509.530,63zł - 96,54 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.902.586,25zł wykonanie 6.768.538,16zł - 98,06 %

4. **Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji plan 927.668,00zł wykonanie 0,00zł - 0,00 %**
5. **Wydatki na obsługę długu gminy plan 1.263.000,00zł wykonanie 1.051.820,80zł - 83,28 %.**
6. **Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 8.532.026,17zł wykonanie 7.262.190,24zł - 85,12 %**
7. **Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 1.382.391,38zł wykonanie 1.330.257,22zł - 96,23 %**
8. **Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów plan 641.500,00zł wykonanie 641.500,00zł - 100,00 %**

Wydatki na zadania własne

Wykonanie wydatków na zadania własne w 2013 roku zamknęło się kwotą 44.694.765,50zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo 211.477,85zł

wydatki bieżące – 195.477,85zł

wydatki majątkowe – 16.000,00zł

w tym:

1. Izby rolnicze

wydatki bieżące – 21.720,51zł

W 2013 roku przekazano kwotę 21.720,51zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2 % wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

2. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące – 117.707,29zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 56.050,05zł

wydatki majątkowe – 16.000,00zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w wysokości 8.000,00zł,
- badanie gleby - 499,40zł,
- koszty związane z prowadzeniem postępowań o naruszenie stosunków wodnych – 5.955,66zł
- opłaty melioracyjne - 571,00zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – 161,65zł,
- remonty rowów melioracyjnych – 40.862,34zł,

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Projektowanie i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Boguchwała” – 16.000,00zł.

II. Transport i łączność 5.678.500,90zł

wydatki bieżące – 2.074.064,08zł

wydatki majątkowe – 3.604.436,82zł

w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 710.570,09zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 710.570,09zł, co stanowi 97,34% planu rocznego.

2. Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące – 214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące – 8.689,00zł

wydatki majątkowe -1.928.821,47zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.689,00zł,

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- a) „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej nr 1434R Rzeszów – Kielanówka” - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa - kwota wydatku 648.821,48zł,
- b) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1407 R w Mogielnicy” – kwota wydatku 5.500,00zł,
- c) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów wraz z budową chodnika” – kwota wydatku 1.199.999,99zł,
- d) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika oraz jego wykonanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w Nosówce”- kwota wydatku 40.000,00zł,
- e) przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1406 R w Lutoryżu” - kwota wydatku 34.500,00zł.

4. Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 737.732,64zł

wydatki majątkowe – 1.394.878,10zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) oznakowanie dróg gminnych o wartości 33.810,65zł, (w tym 4.150,02zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) projekty dróg i obiektów inżynierii drogowej – 77.706,38zł, (w tym 74.016,38zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- c) ubezpieczenie dróg – 5.836,00zł,
- d) remonty kruszywem dróg gminnych o wartości 289.911,29zł,
- e) remonty cząstkowe dróg gminnych o wartości 183.230,17zł,
- f) remont dróg gminnych w Zgłobniu – 53.364,92zł,
- g) remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego:
 - Wola Zgłobieńska – 35.489,79zł,
 - Raclawówka – 5.991,87zł,
 - Mogielnica – 10.505,69zł,

- Nosówka – 16.123,50zł,
- Niechobrz – 10.965,40zł,
- Zgłobień – 14.796,98zł

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

- a) Przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Lutoryż – kwota wydatku 54.000,00zł (w tym 50.000,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr9 – kwota wydatku 68.859,84zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- c) budowa odwodnienia dróg gminnych w Niechobrz – kwota wydatku 11.413,24zł,
- d) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż – kwota wydatku 44.790,56zł,
- e) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica – kwota wydatku 45.495,19zł,
- f) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka – kwota wydatku 59.178,33zł,
- g) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień – kwota wydatku 27.673,88zł,
- h) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska – kwota wydatku 179.991,73zł,
- i) projekt przebudowy drogi 10KD i 4KDD w Boguchwale – Koreja – kwota wydatku 39.268,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- j) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz – kwota wydatku 82.731,07zł,
- k) budowa chodników w miejscowościach Kielanówka i Raclawówka – kwota wydatków 142.005,16zł,
- l) przebudowa dróg gminnych w Zarzecz – kwota wydatku 56.153,89zł,
- m) budowa przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrz – kwota wydatku 20.910,00zł,
- n) budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej – kwota wydatku 220.580,90zł,
- o) budowa drogi Niechobrz „Granice” – kwota wydatku 69.003,00zł, (w tym 58.003,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- p) projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Boguchwale – Rampa – kwota wydatku 58.270,00zł (realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- r) przebudowa nawierzchni bocznej ul. Przemysłowej w Boguchwale – kwota wydatku 37.416,60zł,
- s) przebudowa ul. Akacyjowej w Boguchwale – kwota wydatku 73.087,42zł,
- t) budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w Raclawówce – kwota wydatku 10.973,48zł,
- u) przebudowa dróg gminnych w Boguchwale – kwota wydatku 78.094,53zł,
- w) odwodnienie drogi w Niechobrz w kierunku krzyża Millenijnego – kwota wydatku 14.981,28zł,

5. Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

wydatki majątkowe – 161.298,93zł

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki na zadanie pn. popowodziowa odbudowa drogi w miejscowości Wola Zgłobieńska - zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z budżetu państwa - kwota wydatku 161.298,93zł

6. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 616.858,35zł

wydatki majątkowe – 119.438,32zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zimowe utrzymanie dróg – kwota wydatku 426.922,69zł,

- b) koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 28.770,75zł,
 - c) utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 106.361,08zł,
 - d) remont kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok Boguchwała – Rzeszów – kwota wydatku 54.803,83zł,
- 2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:
- a) zakup przystanków komunikacyjnych – kwota wydatku 10.379,99zł,
 - b) Utwardzenie placu przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności w Niechobrze – kwota wydatku 109.058,33zł (w tym 75.520,45zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),

III. Gospodarka mieszkaniowa 675.475,96zł

wydatki bieżące – 156.882,23zł

wydatki majątkowe – 518.593,73zł

w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 155.037,23zł

wydatki majątkowe – 163.593,73zł

- 1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
- a) zakup usług geodezyjnych i opłaty sądowe – kwota wydatku 146.849,87zł (w tym 83.660,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
 - b) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 8.187,36zł.
- 2) W zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości o wartości 163.593,73zł

2. Towarzystwa budownictwa społecznego

wydatki majątkowe – 355.000,00zł

W zakresie wydatków majątkowych wniesiono aport finansowy o wartości 355.000,00zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego – zakup gruntu.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.845,00zł

W ramach wydatków bieżących sporządzano ewidencję miejscowości, ulic i adresów

IV. Działalność usługowa 215.700,87zł

wydatki bieżące – 215.700,87zł

w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 114.944,90zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym 81.584,54zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.).

2. Cmentarze

wydatki bieżące – 10.500,00zł

Środki własne przeznaczono na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 90.255,97zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatków 89.857,01zł (z tego 12.350,00zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.),
- b) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowane na podstawie porozumienia – 398,96zł

V. Administracja publiczna 4.639.011,40zł

wydatki bieżące – 4.380.698,57zł

wydatki majątkowe – 258.312,83zł

w tym:

1. Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 143.804,28zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 177.508,04zł

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla radnych – 149.423,00zł
- b) wynagrodzenie radcy prawnego – 21.600,00zł
- c) wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej – 6.485,04zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 3.714.004,84zł

wydatki majątkowe – 258.312,83zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, składką na PFRON i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012r. dla pracowników urzędu – 3.008.680,16zł,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu – 63.385,91zł,
- c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników urzędu – 2.499,55zł,
- d) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, tj.:
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 44.295,58zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego – 8.727,13zł,
 - zakup usług informatycznych – 71.860,41zł,
 - zakup usług dostępu do Internetu – 13.326,95zł,
 - zakup materiałów biurowych – 25.806,55zł,
 - dzierżawę kserokopiarek – 5.878,73zł
 - zakup wyposażenia do urzędu – 27.281,30zł,
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 19.668,08zł,

- prenumerata czasopism i zakup wydawnictw książkowych – 6.496,95zł,
- naprawy i konserwacja sprzętu – 17.833,27zł,
- okresowe badania pracownicze – 3.914,00zł,
- ogłoszenia prasowe – 4.616,19zł,
- obsługa prawna urzędu – 82.656,00zł
- usługa audytu wewnętrznego – 63.600,00zł,
- koszty przesyłek pocztowych – 155.646,03zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 9.259,93zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 15.615,19zł,
- podróże służbowe pracowników urzędu – 14.133,46zł,
- szkolenia pracowników – 6.474,97zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 42.348,50zł

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego – kwota wydatku 38.815,64zł
- realizację projektu pn. „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała – kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – kwota wydatku 219.497,19zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 177.119,53zł

Ze środków zaplanowanych na promocję gminy finansowano:

- zakup wizytówek, zaproszeń, materiałów reklamowo - promocyjnych, zakup zestawów upominkowych dla delegacji, zakup wiązanek kwiatowych, – kwota wydatku 29.640,91zł,
- kampanie reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, pobyt delegacji zagranicznych, – kwota wydatku 23.219,37zł
- realizację mikroprojektu pn. „SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 – kwota wydatku 124.259,25zł

5. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 168.261,88zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- diety dla sołtysów – 34.500,00zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkasowanie podatków lokalnych – 52.209,00zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za roznoszenie nakazów podatkowych – 38.303,02zł,
- zakup drobnego wyposażenia związanego z poborem podatków – 438,43zł,
- opłatę komorniczą – 7.842,59zł,
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków lokalnych – 857,32zł
- wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej – 2.000,00zł
- składki członkowskie na:
 - o Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 4.844,00zł
 - o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21.117,00zł,

- o Związek Miast Polskich – 1.532,52zł,
- o Aglomeracja Rzeszowska – 4.618,00zł

VI. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 445.119,29zł

wydatki bieżące – 436.905,29zł

wydatki majątkowe – 8.214,00zł

w tym:

1. Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 190.806,71zł

wydatki majątkowe – 8.214,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – kwota 16.147,72zł
- koszty zatrudnienia na umowę zlecenie kierowców i konserwatorów samochodów OSP – kwota wydatku 28.698,07zł,
- zakup paliwa do samochodów OSP, zakup części samochodowych oraz drobnego wyposażenia – kwota wydatku 41.738,45zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody w remizach strażackich – kwota wydatku 27.116,21zł,
- naprawę sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawę samochodów pożarniczych – kwota wydatku 7.689,51zł,
- badania lekarskie strażaków OSP – kwota wydatku 5.984,00zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne sprzętu oraz udział w zawodach strażackich – kwota wydatku 17.835,43zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.984,62zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 995,10zł,
- ubezpieczenie OC samochodów OSP oraz NNW członków OSP Gminy Boguchwała – kwota wydatku 11.961,50zł,
- czynsz za najem – kwota wydatków 450,00zł,
- pozostałe wydatki – 114,68zł

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup:

- 10 par obuwia przeciwpożarowego, kamizelki odblaskowe, drobne wyposażenie dla OSP Zgłobień – 5.000,00zł;
- pilarkę, wąż do motopąpy oraz obuwie przeciwpożarowe dla OSP Raclawówka – 3.000,00zł
- 2 szt. hełmu przeciwpożarowego oraz drobne wyposażenie przeciwpożarowe dla OSP Nosówka – 4.942,82zł
- drobne wyposażenie remizy strażackiej dla OSP Zarzecze – 1.204,60zł,
- pompę szlamową, piłę spalinową, narzędzia dla OSP Niechobrz – 4.944,00zł,
- drobny sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Mogielnica – 11.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup pilarki spalinowej dla OSP Zarzecze – kwota wydatku 8.214,00zł (2.464,20zł finansowane z funduszu sołeckiego Zarzecza).

2. Obrona cywilna

wydatki bieżące – 2.602,43zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia obrony cywilnej.

3. Straż Miejska

wydatki bieżące – 243.496,15zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 6.055,06zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012r. dla funkcjonariuszy – 201.035,74zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych funkcjonariuszy – 4.102,24zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych i druków mandatów karnych oraz wyposażenia – 14.984,18zł
- naprawy samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego – 1.495,69zł
- koszty przesyłek pocztowych – 6.446,39zł
- okresowe badania techniczne samochodu służbowego, aktualizacja oprogramowania E-mandat, legalizacja fotoradaru i inne usługi – 4.128,50zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.597,79zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 531,71zł,
- opłaty komornicze związane z egzekucją mandatów karnych – 3.118,85zł

VII. Obsługa długu publicznego 1.063.820,80zł

wydatki bieżące – 1.063.820,80zł

w tym:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 1.063.820,80zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano odsetki przypadające do spłaty w 2013r.:

- od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – kwota 217.558,48zł
 - od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji – kwota 834.262,32zł
- oraz sfinansowano prowizję przygotowawczą w związku z emisją obligacji w 2013r. – kwota 12.000,00zł.

VIII. Różne rozliczenia 181.799,45zł

wydatki bieżące – 181.799,45zł

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 181.799,45zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej w części oświatowej z lat ubiegłych w kwocie 181.799,45zł.

IX. Oświata i wychowanie 19.584.198,59zł

wydatki bieżące – 18.346.353,60zł

wydatki majątkowe – 1.237.844,99zł

w tym:

1. Szkoły podstawowe

wydatki bieżące – 10.234.598,85zł

wydatki majątkowe – 867.346,61zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 8.246.385,01zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 335.701,92zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 1.652.511,92zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- a) realizację projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu” przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – kwota wydatku 550.876,93zł,
- b) realizację zadania pn. „przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu” – zakup map – kwota wydatku 32,08zł,
- c) budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu , zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa – kwota wydatku 110.363,14zł,
- d) projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Zarzeczu – kwota wydatku 66.789,00zł, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.
- e) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy, w ramach funduszu sołectkiego – kwota wydatku 8.000,00zł,
- f) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Boguchwale – kwota wydatku 39.420,65zł,
- g) roboty remontowo - budowlane w Zespole Szkół w Boguchwale – kwota wydatku 22.000,00zł,
- h) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Zgłobniu – kwota wydatku 33.948,81zł,
- i) roboty remontowo - budowlane w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – kwota wydatku 35.916,00zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 877.312,14zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 798.481,50zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 40.228,36zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 38.602,28zł.

3. Przedszkola

wydatki bieżące – 1.420.867,70zł

wydatki majątkowe – 361.674,41zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 1.003.456,03zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.971,24zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 166.567,34zł.

Ponadto przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Rzeszów oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w Mieście Rzeszów – kwota 241.873,09zł.

W ramach wydatków majątkowych finansowano Przebudowę Przedszkola w Boguchwale – kwota wydatku 361.674,41zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące – 831.762,46zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 831.762,46zł.

5. Gimnazja

wydatki bieżące – 3.000.215,47zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 2.535.731,85zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 79.720,32zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 384.763,30zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 270.692,65zł

Środki te pokryły:

- a) zakup usług transportowych kwota wydatku – 249.390,23zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie transportu kwota wydatku – 14.613,93zł,
- c) zakup paliwa do samochodu gminnego przewożącego uczniów niepełnosprawnych kwota wydatku – 6.688,49zł.

7. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

wydatki bieżące – 516.815,84zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 436.448,18zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 332,63zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych ZEASiPO w kwocie 80.035,03zł.

8. Liceum ogólnokształcące

wydatki bieżące – 1.102.172,07zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 685.115,80zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 724,47zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół w kwocie 416.331,80zł.

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 46.609,17zł

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej.

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 45.307,25zł

wydatki majątkowe – 8.823,97zł

W ramach wydatków finansowano:

- a) wkład własny w realizację projektu pn. „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszary bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole” – kwota wydatku 4.203,80zł
- b) projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej w Mogielnicy, zadanie realizowane przy udziale środków z WFOŚiGW – kwota wydatku 49.927,42zł

X. Ochrona zdrowia 234.379,21zł

wydatki bieżące – 234.379,21zł

w tym:

1. Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące – 213.614,54zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne – kwota wydatku 95.600,00zł,
- przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień – kwota wydatku 10.000,00zł
- zrealizowano program „Radosne i bezpieczne ferie” – kwota wydatku 16.108,37zł
- dofinansowano profilaktycznie - edukacyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – kwota wydatku 31.333,50zł
- prowadzono profilaktykę antyalkoholową i przeciwdziałania narkomanii w tym poniesiono wydatki na:
 - ~ udział w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy umysł” – kwota wydatku 3.159,27zł,
 - ~ udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – kwota wydatku 1.230,00zł,
 - ~ udział w ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny kierowca” – kwota wydatku 1.534,32zł,
 - ~ udział w kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” – 602,00zł
- prowadzono profilaktykę środowiskową (zajęcia i warsztaty) – kwota wydatku 8.500,00zł,
- prowadzono profilaktyczne warsztaty ruchowe – kwota wydatku 1.995,00zł
- prowadzono gminny punkt konsultacyjny filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przystępstwem – kwota wydatków 305,80zł,
- zorganizowano koncert profilaktyczny – 1.800,00zł,
- prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, cykl spotkań trzeźwościowych, itd. – kwota wydatków 16.446,32zł,
- przeszkolono członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatku 560,00zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatku 5.536,00zł
- pozostałe wydatki w ramach programu profilaktyki – 18.903,96zł

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 20.764,67zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup aparatu do pomiaru białka, prelekcje dla mieszkańców dot. zdrowego sposobu żywienia, warsztaty ruchowe „czas na aktywność” oraz badania profilaktyczne.

XI. Pomoc społeczna 2.475.442,33zł

wydatki bieżące – 2.475.442,33zł

w tym:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące – 5.557,74zł

Środki przeznaczono jako wkład własny na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała”.

2. Wspieranie rodziny

wydatki bieżące – 44.862,62zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zatrudnienie asystenta rodziny – 16.138,57zł
- 10% średnich miesięcznych wydatków poniesionych na pobyt pięciorga dzieci z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące – 28.724,05zł

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 19.686,46zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące – 14.225,28zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.225,28zł poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – 795.991,14zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe. W 2013 roku z pomocy w formie zasiłku okresowego korzystało 271 osoby, natomiast z zasiłku celowego 305 osób. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

6. Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – 63.186,36zł

W 2013 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 37 rodzin.

7. Zasiłki stałe

wydatki bieżące – 175.652,12zł

W 2013 roku z pomocy w formie zasiłku stałego korzystało 38 osób. Zadanie to było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

8. Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 614.288,45zł

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500.386,44zł,
- b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 111.808,81zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.093,20zł

Utrzymanie MOPS - u częściowo zostało sfinansowane z budżetu państwa.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 85.218,00zł

W ramach wydatków bieżących zlecono świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Boguchwała, w drodze konkursu do stowarzyszenia Polski Komitet Pomocy Społecznej.

10. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 656.774,16zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji w 2013r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 385.692,97zł – zadanie współfinansowane z budżetu państwa,
- program osłonowy dot. pomocy finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużyta wodę i odprowadzanie ścieków – 14.948,55zł
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej - 246.338,86zł
- zwrot dotacji dot. realizacji projektu pn. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” w kwocie 1.814,03zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia – kwota wydatku 7.979,75zł

XII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 129.149,99zł

wydatki bieżące – 129.149,99zł

w tym:

1. Żłobki

wydatki bieżące – 105.000,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową w kwocie 105.000,00zł dla podmiotu prowadzącego żłobek.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 24.149,99zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) przekazanie dotacji celowej dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” realizowane na podstawie porozumienia – kwota wydatku 10.000,00zł,
- 2) zadanie zlecone do podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, tj. na działania wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej w roku 2013 – kwota wydatku 6.000,00zł
- 3) opracowanie analizy przedwdrożeniowej i świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – kwota wydatku 6.150,00zł,

- 4) realizacja projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – kwota wydatku 1.999,99zł

XIII. Edukacyjna opieka wychowawcza 704.278,84zł

wydatki bieżące – 704.278,84zł

w tym:

1. Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 187.416,48zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania i funkcjonowania świetlic szkolnych, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156.996,04zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.246,30zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.174,14zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące – 295.313,90zł

W 2013 roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - kwota wydatku 295.313,90zł

3. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 221.548,46zł

W zakresie wydatków bieżących realizowano, z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach POKL 2007 – 2013, projekty pn.:

- a) „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale” – kwota wydatku 72.271,38zł, zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach POKL.
- b) „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” – kwota wydatku 149.277,08zł, zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach POKL.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.639.209,93zł

wydatki bieżące – 2.625.777,73zł

wydatki majątkowe – 3.013.432,20zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 16.413,32zł

wydatki majątkowe – 161.957,20zł

W ramach wydatków realizowano zadanie:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała – kwota wydatku 144.685,52zł,
- 2) projekt odcinka kanalizacji deszczowej w Nosówce – Przymiarki – kwota wydatku 11.685,00zł – realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013r.
- 3) wykonanie i przekazanie popiersia Kpt. Franciszka Błażeja jako pomoc rzeczowa dla Gminy Miasto Rzeszów – kwota wydatku 22.000,00zł

2. Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 487.809,62zł

W ramach wydatków bieżących pokryto:

- 1) koszty wywozu odpadów do utylizacji – kwota wydatku 520,56zł
- 2) koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:
 - a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.271,95zł,
 - b) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania w kwocie 405.017,11zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 25.329,65zł

Środki wydatkowano na wywóz odpadów oraz odkomarzanie terenu przed samorządową impreza publiczną oraz koszenie chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 3.763,83zł

Środki wydatkowano na wykonanie wycinki i nasadzeń drzew.

5. Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 36.090,27zł

wydatki majątkowe – 14.406,99zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwywanie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – kwota wydatku 36.090,27zł.

W ramach wydatków majątkowych dostosowano przytulisko do wymagań jakie ma spełniać schronisko dla zwierząt – kwota wydatków 14.406,99zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 647.244,56zł

wydatki majątkowe – 277.239,70zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej - kwota wydatku 445.918,50zł
- koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – kwota wydatku 170.035,20zł
- audyt efektywności wykorzystania energii elektrycznej – kwota wydatku 31.290,86zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Boguchwale – kwota wydatku 87.269,45zł,
- budowa oświetlenia przy Al. Syski w Boguchwale – kwota wydatku 47.908,00zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 26.449,46zł,
- instalacja oświetlenia ulicznego w Niechobrzu – kwota wydatku 29.800,00zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Lutoryżu – kwota wydatków 39.545,99zł
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszy sołeckich, tj. Niechobrz 29.266,80zł, Zgłobień – 13.000,00zł, Raclawówka – 1.000,00zł, Zarzecze – 3.000,00zł.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące – 18.500,00zł

wydatki majątkowe – 50.257,23zł

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boguchwała – kwota wydatku 18.500,00zł

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano środki na:

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013” – kwota wydatku 50.257,23zł

8. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.390.626,48zł

wydatki majątkowe – 2.509.571,08zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale w kwocie 1.361.597,02zł, obejmujące:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 474.239,62zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.394,63zł
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 875.962,77zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Boguchwale sfinansowano:

- a) zakupiono kosiarkę – traktorek do obsługi terenu wokół pałacu – 10.400,00zł,
- b) zlecono projekt bramy pałacowej – 6.574,00zł,
- c) wyposażono siłownię w domu kultury w Kielanówce w ramach funduszu sołeckiego – 9.880,59zł,
- d) plac zabaw za szkołą w Zarzeczu w ramach funduszu sołeckiego – 7.500,00zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale w kwocie 2.475.216,49zł wykonywano następujące zadania:

- a) „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” – kwota wydatku 527.546,78zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- b) „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale” - kwota wydatku 901.869,84zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- c) „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „ RAZEM” w Niechobrzu, filia w Lutoryżu” – kwota wydatku 709.935,47zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
- d) projekt przebudowy budynku Domu Ludowego w Mogielnicy – kwota wydatku 46.740,00zł, w ramach wydatków niewygasających wydatkowane 31.980,00zł.
- e) budowa miejsca rekreacji i placu zabaw w Kielanówce – kwota wydatku 9.348,00zł,
- f) budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raclawówce – kwota wydatku 47.000,00zł,
- g) Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego – kwota wydatku 21.276,40zł
- h) wniesiono aport finansowy do GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Lutoryżu i Niechobrzu oraz budowa urządzeń i sieci wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 211.500,00zł,

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.909.145,92zł

wydatki bieżące – 1.909.145,92zł

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 1.147.870,00zł

Środki w kwocie 1.047.670,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, tj. dla:

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 491.770,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 296.900,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 259.000,00zł

Środki w kwocie 100.200,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowej do lokalnych ośrodków kultury z przeznaczeniem na prowadzenie wiejskich świetlic, tj. dla:

- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 57.800,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 42.400,00zł

2. Biblioteki

wydatki bieżące – 576.000,00zł

Środki w kwocie 561.500,00zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, natomiast w kwocie 14.500,00zł przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące – 39.999,97zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) dotację celową w kwocie 19.999,97zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu, wpisanego do rejestru zabytków, na odtworzenie okien oraz wykonanie odwodnienia fundamentów w zabytkowym budynku wikarówki
- b) dotację celową w kwocie 20.000,00zł na remont i konserwację zabytkowego kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale wpisanych do rejestru zabytków, na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele.

4. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 145.275,95zł

Środki w kwocie 29.700,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w kwocie 115.575,95zł realizowano:

- a) w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy projekt pn. „Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!”- kwota wydatku 16.533,53zł
- b) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza” – kwota wydatku 73.999,04zł
- c) zakupy rzeczowe oraz zamawiano usługi artystyczne w kwocie 25.043,38zł.

XVI. Kultura Fizyczna i Sport 908.054,17zł

wydatki bieżące – 330.941,28zł

wydatki majątkowe – 577.112,89zł

w tym:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 293.500,00zł

Środki w kwocie 43.500,00zł zostały przeznaczone na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki w kwocie 250.000,00zł zostały przekazane w formie dotacji celowych na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych, tj. dla: LKS Płomyk w Lutoryżu – 24.000,00zł, ZKS Izolator w Boguchwale – 55.000,00zł, LKS Jedność w Niechobrzu – 42.500,00zł, KS Novi w Nosówce – 25.000,00zł, LKS Iskra w Zgłobniu – 30.000,00zł, LKS Grom w Mogielnicy – 25.000,00zł, SST Lubcza w Raclawówce – 29.500,00zł, UKS Boguchwała Akademia Piłkarska – 11.000,00zł, UKS Gimnasion Boguchwała – 8.000,00zł.

2. Pozostała działalność

wydatki bieżące – 37.441,28zł

wydatki majątkowe – 577.112,89zł

1) W zakresie wydatków bieżących środki spożytkowano na:

- a) nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów sportowych, trofea sportowe – kwota wydatku 7.842,38zł,
- b) nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – kwota wydatku 5.500,00zł
- c) zakupiono urządzenie do znaczenia linii na gminnym stadionie w Niechobrzu w ramach funduszu sołeckiego – kwota wydatku 3.199,60zł,
- d) wynagrodzenie za obsługę medyczną zawodów sportowych oraz ekwiwalentów sędziowskich - kwota wydatku 2.109,00zł,
- e) wynagrodzenie za obsługę gospodarczą czterech szlaków rowerowych na terenie Gminy Boguchwała – kwota wydatku 2.873,80zł
- f) opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię terenową w Niechobrzu – 3.567,00zł.
- g) usługi związane z organizacją imprez sportowych – kwota wydatku 11.854,50zł,
- h) ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych – kwota wydatku 495,00zł.

2) W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- a) „Budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy” – kwota wydatku 395.961,87zł,
- b) wykonano oświetlenie stadionu w Mogielnicy oraz odcinka drogi – kwota wydatku 9.000,00zł,
- c) przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie w Lutoryżu – kwota wydatku 23.000,00zł,
- d) wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrzu – kwota wydatku 10.365,02zł (7.777,29zł wydatkowane z funduszu sołeckiego Niechobrza),
- e) - zakup i montaż 10 tablic informujących o walorach turystyczno- rekreacyjnych Gminy Boguchwała, zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW – kwota wydatku 38.376,00zł,
- f) zagospodarowano teren przy budynku klubu sportowego w Nosówce w ramach sołeckiego – kwota wydatku 5.000,00zł,
- g) zakup 2 wiat na stadion w Niechobrzu dla zawodników rezerwowych – kwota wydatków 12 410,00zł

- h) zakupiono kosiarkę – traktorek do obsługi stadionu Mogielnicy – kwota wydatków 8.000,00zł
- i) wniesiono aport finansowy do Centrum Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o. w z przeznaczeniem na doinwestowanie obiektów sportowych w kwocie 75.000,00zł,

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W 2013 roku wydatkowano 4.841.479,17zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rolnictwo i łowiectwo 75.704,19zł

wydatki bieżące – 75.704,19zł

Powyższą kwotę wydatkowano za zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu.

Administracja publiczna 127.194,00zł

wydatki bieżące – 127.194,00zł

w tym:

Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące – 127.194,00zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.280,00zł

w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 3.230,00zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację spisu wyborców.

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

wydatki bieżące – 2.050,00zł

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady miejskiej.

Pomoc społeczna 4.633.300,98zł

wydatki bieżące – 4.633.300,98zł

w tym:

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

wydatki bieżące – 4.410.819,17zł

Kwotę w wysokości 4.186.358,20zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast kwotę 224.460,97zł przeznaczono na pokrycie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

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

wydatki bieżące – 12.915,99zł

Wydatki bieżące w kwocie 12.915,99zł poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 95.529,82zł

W ramach wydatków bieżących specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 11 osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 8.000,00zł

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 106.036,00zł

W ramach środków pokryto realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2013 roku wydatkowano 90.503,36zł ze środków dotacji budżetu państwa na zadania powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

I. Działalność usługowa 8.000,00zł**1. Cmentarze**

wydatki bieżące – 8.000,00zł

Środki z dotacji w kwocie 8.000,00zł przeznaczono na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

II. Oświata i wychowanie 60.330,34zł**1. Pozostała działalność**

wydatki bieżące – 60.330,34zł

Środki z dotacji w kwocie 60.330,34zł przeznaczono na realizację w Szkole Podstawowej Nr 2 z Niechobrze projektu pn. „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszary bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”.

III. Pomoc społeczna 22.173,02zł**1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

wydatki bieżące – 22.173,02zł

Środki z dotacji w kwocie 22.173,02zł przeznaczono na tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Radosna i bezpieczna rodzina – kampania profilaktyczna dla mieszkańców Gminy Boguchwała”.

Wydatki na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych

W 2013 roku wydatkowano 49.334,49zł ze środków dotacji budżetu państwa na zadanie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2013r.

Na 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 23.708.516,04zł,

w tym:

z tytułu pożyczek długoterminowe 734.636,04zł

z tytułu kredytów długoterminowych 2.647.880,00zł

z tytułu emisji papierów wartościowych 20.326.000,00zł

Wielkości zaległości Gminy Boguchwała na 31.12.2013r.

Zaległości według tytułów na 31 grudnia 2013 roku wynosiły 2.714.039,09zł w tym:

- wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami 2.670,66zł
- udostępnienie działek wraz z odsetkami 801,75zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 880,26zł
- udostępnienie energii elektrycz. i usług dystr. wraz z odsetkami 222,16zł
- mandaty 33.470,72zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.278,52zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 830.421,29zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.826,00zł
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73,00zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 22.931,03zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 180,00zł
- kara porządkowa 1.000,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 487.367,20zł
- podatek rolny od osób fizycznych 198.110,62zł
- podatek leśny od osób fizycznych 782,38zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 66.863,71zł
- podatek od spadków i darowizn 805,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 29,90zł
- koncesja na alkohol 9.291,53zł
- opłaty z tyt. gospodarki odpadami 71.289,50zł
- opłata za zajecie pasa drogowego 99,50zł
- odsetki od pożyczki 52.943,09zł
- czynsz i media za mieszanie w ZS w Raławówce i Zgłobniu 10.408,99zł
- opłata za przedszkole w Kielanówce 108,00zł
- refundacja kosztów za dzieci w przedszkolach 12.929,82zł
- świadczenia rodzinne wraz z odsetkami odsetki 3.271,29zł

- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 20% świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 407.465,23zł
- dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych z tyt. zwrotu 50% zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonych o 5% 459.117,80zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 0,01zł
- dzierżawa kanalizacji wraz z odsetkami 18.400,13zł

Burmistrz Boguchwały

Wiesław Dronka

Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA DZIEŃ 31.12.2013R.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	21 445 609,00	1 350 224,15	22 795 833,15	22 424 091,71	98,37%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	8 681 500,00	0,00	8 681 500,00	8 637 762,93	99,50%
1. Podatek od nieruchomości	5 102 000,00	0,00	5 102 000,00	5 459 965,95	107,02%
2. Podatek rolny	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	1 316 866,15	101,92%
3. Podatek leśny	23 300,00	0,00	23 300,00	25 332,96	108,73%
4. Podatek od środków transportowych	278 000,00	0,00	278 000,00	288 847,14	103,90%
5. Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	-10 574,00	-21,15%
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	0,00	502 000,00	428 884,10	85,44%
7. Opłata targowa	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
8. Opłata skarbowa	35 000,00	0,00	35 000,00	34 941,00	99,83%
9. Karta podatkowa	10 000,00	0,00	10 000,00	5 950,15	59,50%
10. Podatek od posiadania psów	1 000,00	0,00	1 000,00	150,00	15,00%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,00	200 000,00	151 306,80	75,65%
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000,00	0,00	195 000,00	209 131,71	107,25%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	47 630,40	95,26%
14. Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	1 000,00	3 124,86	312,49%
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie innych ustaw	942 000,00	0,00	942 000,00	676 205,71	71,78%
II. Dochody z majątku gminy	844 000,00	0,00	844 000,00	675 786,52	80,07%
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	175 000,00	0,00	175 000,00	163 532,99	93,45%
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	35 585,10	177,93%
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	200 000,00	0,00	200 000,00	13 565,00	6,78%
4. Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	449 000,00	0,00	449 000,00	455 598,11	101,47%
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 005,32	
7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 951 567,00	0,00	10 951 567,00	10 415 691,42	95,11%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 551 567,00	0,00	10 551 567,00	10 166 784,00	96,35%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	248 907,42	62,23%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	140 000,00	245 000,00	239 712,79	97,84%
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	140 000,00	245 000,00	239 712,79	97,84%

V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 268,72	90 268,72	89 881,54	99,57%
VI. Pomoc finansowa	0,00	1 000,00	1 000,00	643 454,00	64345,40%
VII. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Pozostałe dochody gminy	863 542,00	1 118 955,43	1 982 497,43	1 721 802,51	86,85%
1. Grzywny, mandaty, kary	350 000,00	0,00	350 000,00	110 630,75	31,61%
2. Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	83 807,50	128,93%
3. Wpływy z różnych opłat	325 000,00	0,00	325 000,00	137 026,85	42,16%
4. Odsetki bankowe	50 000,00	0,00	50 000,00	35 569,24	71,14%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	50 000,00	0,00	50 000,00	34 993,43	69,99%
6. Różne dochody	0,00	1 071 236,52	1 071 236,52	1 232 959,27	115,10%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 542,00	0,00	22 542,00	33 811,00	149,99%
8. Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	5 285,56	528,56%
9. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	47 718,91	47 718,91	47 718,91	100,00%
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 131 345,00	-12 790,00	18 118 555,00	18 211 691,00	100,51%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	13 361 848,00	-12 790,00	13 349 058,00	13 349 058,00	100,00%
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	93 136,00	
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 769 497,00	0,00	4 769 497,00	4 769 497,00	100,00%
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 477 216,00	1 058 983,53	7 536 199,53	7 363 465,66	97,71%
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	5 896 606,00	-977 140,81	4 919 465,19	4 841 479,17	98,41%
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 334,00	91 334,00	90 503,36	99,09%
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy	580 610,00	1 362 283,59	1 942 893,59	1 906 102,82	98,11%
4. Dotacje celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane w ramach programów rządowych	0,00	49 520,00	49 520,00	49 334,49	99,63%
5. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	0,00	532 986,75	532 986,75	476 045,82	89,32%
D. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYCH, W TYM UNII EUROPEJSKIEJ	1 398 474,00	1 526 786,14	2 925 260,14	1 727 478,21	59,05%
DOCHODY OGÓLEM	47 452 644,00	3 923 203,82	51 375 847,82	49 726 726,58	96,79%

TABELA NR 2 ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ODNIESIENIU DO PLANU							
stan na 31.12.2013							w złotych
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów		Ogółem dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	135 704,19	135 704,19	0,00
				wykonanie	137 061,52	137 061,52	0,00
				%	101,00	101,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00
				wykonanie	60 000,00	60 000,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	
				wykonanie	60 000,00	60 000,00	
				%	100,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	75 704,19	75 704,19	0,00
				wykonanie	77 061,52	77 061,52	0,00
				%	101,79	101,79	
		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	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	1 357,33	1 357,33	
				%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	75 704,19	75 704,19	
				wykonanie	75 704,19	75 704,19	
				%	100,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
				plan po zmianie	588 989,00	92 000,00	496 989,00
				wykonanie	536 781,57	86 036,57	450 745,00
				%	91,14	93,52	90,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00

				plan po zmianie	416 989,00	0,00	416 989,00
				wykonanie	370 745,00	0,00	370 745,00
				%	88,91		88,91
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	366 989,00		366 989,00
				wykonanie	320 745,00		320 745,00
				%	87,40		87,40
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	50 000,00		50 000,00
				wykonanie	50 000,00		50 000,00
				%	100,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajecie pasa drogowego	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
				plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	80 000,00	0,00	80 000,00
				wykonanie	80 000,00	0,00	80 000,00
				%	100,00%		100,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	80 000,00		80 000,00
				wykonanie	80 000,00		80 000,00
				%	100,00%		100,00%
	60095		Pozostała działalność	plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				plan po zmianie	90 000,00	90 000,00	0,00
				wykonanie	86 036,57	86 036,57	0,00
				%	95,60	95,60	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych	plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00	
				plan po zmianie	40 000,00	40 000,00	
				wykonanie	37 804,85	37 804,85	
				%	94,51	94,51	
		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	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
				plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	
				wykonanie	20 829,80	20 829,80	
				%	104,15	104,15	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	
				wykonanie	27 401,92	27 401,92	
				%	91,34	91,34	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan przed zmianą	599 000,00	379 000,00	220 000,00
				plan po zmianie	599 000,00	379 000,00	220 000,00
				wykonanie	521 140,16	471 990,06	49 150,10

				%	78,34	110,85	22,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan przed zmianą	599 000,00	379 000,00	220 000,00
				plan po zmianie	599 000,00	379 000,00	220 000,00
				wykonanie	469 275,16	420 125,06	49 150,10
				%	78,34	110,85	22,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan przed zmianą	175 000,00	175 000,00	
				plan po zmianie	175 000,00	175 000,00	
				wykonanie	163 532,99	163 532,99	
				%	93,45	93,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	269,97	269,97	
				%			
		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	plan przed zmianą	204 000,00	204 000,00	
				plan po zmianie	204 000,00	204 000,00	
				wykonanie	211 960,33	211 960,33	
				%	103,90	103,90	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności	plan przed zmianą	20 000,00		20 000,00
				plan po zmianie	20 000,00		20 000,00
				wykonanie	35 585,10		35 585,10
				%	177,93		177,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan przed zmianą	200 000,00		200 000,00
				plan po zmianie	200 000,00		200 000,00
				wykonanie	13 565,00		13 565,00
				%	6,78		6,78
		0830	Wpływy z usług	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	14 959,05	14 959,05	
				%			
		0920	Pozostałe odsetki	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	996,31	996,31	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	28 406,41	28 406,41	
				%			
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 865,00	51 865,00	0,00

				%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	51 865,00	51 865,00	
				%			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
				%			
	71035		Cmentarze	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	
				%	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan przed zmianą	125 476,00	125 476,00	0,00
				plan po zmianie	517 289,63	249 118,88	268 170,75
				wykonanie	367 176,54	184 958,22	182 218,32
				%	70,98	74,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	plan przed zmianą	125 076,00	125 076,00	0,00
				plan po zmianie	127 194,00	127 194,00	0,00
				wykonanie	127 265,30	127 265,30	0,00
				%	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	71,30	71,30	
				%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	125 076,00	125 076,00	
				plan po zmianie	127 194,00	127 194,00	
				wykonanie	127 194,00	127 194,00	
				%	100,00	100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	268 170,75	0,00	268 170,75
				wykonanie	224 699,09	42 480,77	182 218,32
				%	83,79		67,95
		0830	Wpływy z usług	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	8 820,67	8 820,67	

				%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	0,00		0,00
				wykonanie	3 380,32		3 380,32
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	33 660,10	33 660,10	
				%			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	268 170,75		268 170,75
				wykonanie	178 838,00		178 838,00
				%	66,69		66,69
	75045		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	400,00	400,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	121 924,88	121 924,88	0,00
				wykonanie	15 212,15	15 212,15	0,00
				%	12,48	12,48	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	109 090,68	109 090,68	
				wykonanie	15 049,75	15 049,75	
				%	13,80	13,80	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	12 834,20	12 834,20	
				wykonanie	162,40	162,40	
				%	1,27	1,27	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	plan przed zmianą	3 230,00	3 230,00	0,00
				plan po zmianie	7 700,00	7 700,00	0,00
				wykonanie	5 280,00	5 280,00	0,00

				%	68,57	68,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan przed zmianą	3 230,00	3 230,00	0,00
				plan po zmianie	3 230,00	3 230,00	0,00
				wykonanie	3 230,00	3 230,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	3 230,00	3 230,00	
				plan po zmianie	3 230,00	3 230,00	
				wykonanie	3 230,00	3 230,00	
				%	100,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 470,00	4 470,00	0,00
				wykonanie	2 050,00	2 050,00	0,00
				%	45,86	45,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	4 470,00	4 470,00	
				wykonanie	2 050,00	2 050,00	
				%	45,86	45,86	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00
				plan po zmianie	355 749,80	350 000,00	5 749,80
				wykonanie	115 652,09	106 802,29	8 849,80
				%	32,51	30,51	153,91
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	5 749,80	0,00	5 749,80
				wykonanie	8 849,80	0,00	8 849,80
				%	153,91		153,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	3 100,00	3 100,00	
				%			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	5 749,80	5 749,80	
				wykonanie	5 749,80	5 749,80	
				%	100,00	100,00	
	75416		Straż Miejska	plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00
				plan po zmianie	350 000,00	350 000,00	0,00
				wykonanie	106 802,29	106 802,29	0,00
				%	30,51	30,51	

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00	
				plan po zmianie	350 000,00	350 000,00	
				wykonanie	106 209,94	106 209,94	
				%	30,35	30,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	592,35	592,35	
				%			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan przed zmianą	18 772 609,00	18 772 609,00	0,00
				plan po zmianie	19 622 609,00	19 622 609,00	0,00
				wykonanie	19 065 031,05	19 065 031,05	0,00
				%	97,16	97,16	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00
				wykonanie	5 957,15	5 957,15	0,00
				%	59,57	59,57	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
				wykonanie	5 950,15	5 950,15	
				%	59,50	59,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	7,00	7,00	
				%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan przed zmianą	3 976 542,00	3 976 542,00	0,00
				plan po zmianie	3 976 542,00	3 976 542,00	0,00
				wykonanie	4 067 723,97	4 067 723,97	0,00
				%	102,29	102,29	
		0310	Podatek od nieruchomości	plan przed zmianą	3 802 000,00	3 802 000,00	
				plan po zmianie	3 802 000,00	3 802 000,00	
				wykonanie	3 909 052,77	3 909 052,77	
				%	102,82	102,82	
		0320	Podatek rolny	plan przed zmianą	52 000,00	52 000,00	
				plan po zmianie	52 000,00	52 000,00	
				wykonanie	37 485,00	37 485,00	
				%	72,09	72,09	
		0330	Podatek leśny	plan przed zmianą	19 000,00	19 000,00	

				plan po zmianie	19 000,00	19 000,00	
				wykonanie	18 345,00	18 345,00	
				%	96,55	96,55	
		0340	Podatek od środków transportowych	plan przed zmianą	49 000,00	49 000,00	
				plan po zmianie	49 000,00	49 000,00	
				wykonanie	49 746,90	49 746,90	
				%	101,52	101,52	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
				plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
				wykonanie	3 609,00	3 609,00	
				%	180,45	180,45	
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	44,00	44,00	
				%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	
				plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	
				wykonanie	15 630,30	15 630,30	
				%	52,10	52,10	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan przed zmianą	22 542,00	22 542,00	
				plan po zmianie	22 542,00	22 542,00	
				wykonanie	33 811,00	33 811,00	
				%	149,99	149,99	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	plan przed zmianą	3 354 500,00	3 354 500,00	0,00
				plan po zmianie	3 354 500,00	3 354 500,00	0,00
				wykonanie	3 537 013,93	3 537 013,93	0,00
				%	105,44	105,44	
		0310	Podatek od nieruchomości	plan przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	
				plan po zmianie	1 300 000,00	1 300 000,00	
				wykonanie	1 550 913,18	1 550 913,18	
				%	119,30	119,30	
		0320	Podatek rolny	plan przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	
				plan po zmianie	1 240 000,00	1 240 000,00	
				wykonanie	1 279 381,15	1 279 381,15	
				%	103,18	103,18	
		0330	Podatek leśny	plan przed zmianą	4 300,00	4 300,00	
				plan po zmianie	4 300,00	4 300,00	
				wykonanie	6 987,96	6 987,96	
				%	162,51	162,51	
		0340	Podatek od środków transportowych	plan przed zmianą	229 000,00	229 000,00	
				plan po zmianie	229 000,00	229 000,00	
				wykonanie	239 100,24	239 100,24	
				%	104,41	104,41	
		0360	Podatek od spadków	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	

			i darowizn	plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	
				wykonanie	-10 574,00	-10 574,00	
				%			
		0370	Podatek od posiadania psów	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
				wykonanie	150,00	150,00	
				%	15,00	15,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	plan przed zmianą	200,00	200,00	
				plan po zmianie	200,00	200,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00	
				plan po zmianie	500 000,00	500 000,00	
				wykonanie	425 275,10	425 275,10	
				%	85,06	85,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
				wykonanie	13 787,20	13 787,20	
				%	137,87%	137,87%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
				plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	
				wykonanie	31 993,10	31 993,10	
				%	159,97	159,97	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00
				plan po zmianie	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
				wykonanie	1 038 644,58	1 038 644,58	0,00
				%	78,09	78,09	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	
				plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	
				wykonanie	34 941,00	34 941,00	
				%	99,83	99,83	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	
				wykonanie	151 306,80	151 306,80	
				%	75,65	75,65	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	plan przed zmianą	195 000,00	195 000,00	
				plan po zmianie	195 000,00	195 000,00	
				wykonanie	209 131,71	209 131,71	
				%	107,25	107,25	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa i opłata adiacencka	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	
				plan po zmianie	900 000,00	900 000,00	
				wykonanie	638 400,86	638 400,86	

				%			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	4 420,81	4 420,81	
				%			
		0920	Pozostałe odsetki	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	176,00	176,00	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	267,40	267,40	
				%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan przed zmianą	10 951 567,00	10 951 567,00	0,00
				plan po zmianie	10 951 567,00	10 951 567,00	0,00
				wykonanie	10 415 691,42	10 415 691,42	0,00
				%	95,11	95,11	
		0010	Podatek dochodowych od osób fizycznych	plan przed zmianą	10 551 567,00	10 551 567,00	
				plan po zmianie	10 551 567,00	10 551 567,00	
				wykonanie	10 166 784,00	10 166 784,00	
				%	96,35	96,35	
		0020	Podatek dochodowych od osób prawnych	plan przed zmianą	400 000,00	400 000,00	
				plan po zmianie	400 000,00	400 000,00	
				wykonanie	248 907,42	248 907,42	
				%	62,23	62,23	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	642 454,00	642 454,00	0,00
				%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	642 454,00	642 454,00	0,00
				%			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	642 454,00	642 454,00	
				%			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan przed zmianą	18 181 345,00	18 181 345,00	0,00
				plan po zmianie	19 288 062,16	19 263 945,41	24 116,75

				wykonanie	19 366 768,41	19 342 651,66	24 116,75
				%	100,41	100,41	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	13 361 848,00	13 361 848,00	0,00
				plan po zmianie	13 349 058,00	13 349 058,00	0,00
				wykonanie	13 349 058,00	13 349 058,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	plan przed zmianą	13 361 848,00	13 361 848,00	
				plan po zmianie	13 349 058,00	13 349 058,00	
				wykonanie	13 349 058,00	13 349 058,00	
				%	100,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	93 136,00	93 136,00	0,00
				%			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	93 136,00	93 136,00	
				%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan przed zmianą	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00
				plan po zmianie	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00
				wykonanie	4 769 497,00	4 769 497,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	plan przed zmianą	4 769 497,00	4 769 497,00	
				plan po zmianie	4 769 497,00	4 769 497,00	
				wykonanie	4 769 497,00	4 769 497,00	
				%	100,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
				plan po zmianie	1 169 507,16	1 145 390,41	24 116,75
				wykonanie	1 155 077,41	1 130 960,66	24 116,75
				%	98,77	98,74	100,00
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat bankowych	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	
				plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	
				wykonanie	35 569,24	35 569,24	
				%	71,14	71,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 067 061,82	1 067 061,82	
				wykonanie	1 067 062,83	1 067 062,83	
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	28 328,59	28 328,59	
				wykonanie	28 328,59	28 328,59	

				%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	24 116,75		24 116,75
				wykonanie	24 116,75		24 116,75
				%	100,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan przed zmianą	465 000,00	465 000,00	0,00
				plan po zmianie	1 014 506,01	847 625,01	166 881,00
				wykonanie	748 958,16	693 450,19	55 507,97
				%	73,82	81,81	33,26
	80101		Szkoły podstawowe	plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00
				plan po zmianie	271 139,15	104 258,15	166 881,00
				wykonanie	163 054,79	111 870,72	51 184,07
				%	60,14	107,30	30,67
		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	plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00	
				plan po zmianie	25 000,00	25 000,00	
				wykonanie	19 206,50	19 206,50	
				%	76,83	76,83	
		0830	Wpływy z usług	plan przed zmianą	55 000,00	55 000,00	
				plan po zmianie	55 000,00	55 000,00	
				wykonanie	49 979,83	49 979,83	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	18 426,24	18 426,24	
				%			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	23 258,15	23 258,15	
				wykonanie	23 258,15	23 258,15	
				%	100,00	100,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	
				%	100,00	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	105 000,00		105 000,00
				wykonanie	0,00		0,00
				%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	61 881,00		61 881,00

			gmin (związków gmin)				
				wykonanie	51 184,07		51 184,07
				%	82,71		82,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	91 494,00	91 494,00	0,00
				wykonanie	91 494,00	91 494,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	91 494,00	91 494,00	
				wykonanie	91 494,00	91 494,00	
				%	100,00	100,00	
	80104		Przedszkola	plan przed zmianą	385 000,00	385 000,00	0,00
				plan po zmianie	473 478,79	473 478,79	0,00
				wykonanie	306 048,24	306 048,24	0,00
				%	64,64	64,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	plan przed zmianą	280 000,00	280 000,00	
				plan po zmianie	280 000,00	280 000,00	
				wykonanie	115 258,58	115 258,58	
				%	41,16	41,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	71 208,00	71 208,00	
				wykonanie	71 208,00	71 208,00	
				%	100,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	
				plan po zmianie	105 000,00	105 000,00	
				wykonanie	102 310,87	102 310,87	
				%	97,44	97,44	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	17 270,79	17 270,79	
				wykonanie	17 270,79	17 270,79	
				%	100,00	100,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	78 246,00	78 246,00	0,00
				wykonanie	78 246,00	78 246,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	78 246,00	78 246,00	
				wykonanie	78 246,00	78 246,00	
				%	100,00	100,00	
	80110		Gimnazja	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	9 616,47	9 616,47	0,00
				wykonanie	9 678,97	9 678,97	0,00
				%	100,65	100,65	
		0830	Wpływy z usług	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	62,50	62,50	
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	

				plan po zmianie	4 174,70	4 174,70	
				wykonanie	4 174,70	4 174,70	
				%	100,00%	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	5 441,77	5 441,77	
				wykonanie	5 441,77	5 441,77	
				%	100,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 242,00	1 242,00	0,00
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	1 242,00	1 242,00	
				%			
	80120		Licea ogólnokształcące	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 748,20	1 748,20	0,00
				wykonanie	10 414,45	10 414,45	0,00
				%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	8 666,25	8 666,25	
				%			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	1 748,20	1 748,20	
				wykonanie	1 748,20	1 748,20	
				%	100,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	88 783,40	88 783,40	0,00
				wykonanie	88 779,71	84 455,81	4 323,90
				%	100,00	95,13	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	60 334,00	60 334,00	
				wykonanie	60 330,34	60 330,34	
				%	99,99	99,99	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	28 449,40	28 449,40	
				wykonanie	24 125,47	24 125,47	
				%	84,80	84,80	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 323,90		4 323,90
				%			

851			OCHRONA ZDROWIA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 234,84	4 234,84	0,00
				%			
85153			Zwalczanie narkomanii	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 036,51	1 036,51	0,00
				%			
0830		Wpływy z usług		plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	1 036,51	1 036,51	
				%			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	772,80	772,80	0,00
				%			
0970		Wpływy z różnych dochodów		plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	772,80	772,80	
				%			
85195			Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 425,53	2 425,53	0,00
				%	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług		plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	2 425,53	2 425,53	
				%			
852			POMOC SPOŁECZNA	plan przed zmianą	6 409 510,00	6 409 510,00	0,00
				plan po zmianie	6 474 089,35	6 474 089,35	0,00
				wykonanie	6 392 080,18	6 392 080,18	0,00
				%	98,73	98,73	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	23 000,00	23 000,00	0,00
				wykonanie	22 173,02	22 173,02	0,00
				%	96,40	96,40	
2020		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	23 000,00	23 000,00	
				wykonanie	22 173,02	22 173,02	
				%	96,40	96,40	
85206			Wspieranie rodziny	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	16 203,00	16 203,00	0,00
				wykonanie	16 138,57	16 138,57	0,00
				%	99,60	99,60	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	16 203,00	16 203,00	
				wykonanie	16 138,57	16 138,57	

				%	99,60	99,60	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan przed zmianą	5 731 800,00	5 731 800,00	0,00
				plan po zmianie	4 530 695,00	4 530 695,00	0,00
				wykonanie	4 465 497,06	4 465 497,06	0,00
				%	98,56	98,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	44,00	44,00	
				%			
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
				wykonanie	3 849,09	3 849,09	
				%	384,91	384,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń	plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	
				plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	
				wykonanie	15 791,37	15 791,37	
				%	31,58	31,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	5 680 800,00	5 680 800,00	
				plan po zmianie	4 479 695,00	4 479 695,00	
				wykonanie	4 410 819,17	4 410 819,17	
				%	98,46	98,46	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	34 993,43	34 993,43	
				%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan przed zmianą	23 700,00	23 700,00	0,00
				plan po zmianie	27 436,00	27 436,00	0,00
				wykonanie	27 141,27	27 141,27	0,00
				%	98,93	98,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	12 700,00	12 700,00	
				plan po zmianie	12 936,00	12 936,00	
				wykonanie	12 915,99	12 915,99	

				%	99,85	99,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	11 000,00	11 000,00	
				plan po zmianie	14 500,00	14 500,00	
				wykonanie	14 225,28	14 225,28	
				%	98,11	98,11	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan przed zmianą	299 200,00	299 200,00	0,00
				plan po zmianie	691 961,00	691 961,00	0,00
				wykonanie	691 961,00	691 961,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	299 200,00	299 200,00	
				plan po zmianie	691 961,00	691 961,00	
				wykonanie	691 961,00	691 961,00	
				%	100,00	100,00	
	85216		Zasilki stałe	plan przed zmianą	84 100,00	84 100,00	0,00
				plan po zmianie	175 654,00	175 654,00	0,00
				wykonanie	175 652,12	175 652,12	0,00
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	84 100,00	84 100,00	
				plan po zmianie	175 654,00	175 654,00	
				wykonanie	175 652,12	175 652,12	
				%	100,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan przed zmianą	186 310,00	186 310,00	0,00
				plan po zmianie	513 004,35	513 004,35	0,00
				wykonanie	505 696,29	505 696,29	0,00
				%	98,58	98,58	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	243 056,64	243 056,64	
				wykonanie	241 097,25	241 097,25	
				%	99,19	99,19	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	12 867,71	12 867,71	
				wykonanie	7 993,99	7 993,99	

				%	62,12	62,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	186 310,00	186 310,00	
				plan po zmianie	257 080,00	257 080,00	
				wykonanie	256 605,05	256 605,05	
				%	99,82	99,82	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	84 400,00	84 400,00	0,00
				plan po zmianie	112 200,00	112 200,00	0,00
				wykonanie	101 909,82	101 909,82	0,00
				%	90,83	90,83	
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
				plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
				wykonanie	6 380,00	6 380,00	
				%	63,80	63,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	74 400,00	74 400,00	
				plan po zmianie	102 200,00	102 200,00	
				wykonanie	95 529,82	95 529,82	
				%	93,47	93,47	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
				%	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	8 000,00	8 000,00	
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	
				%	100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	375 936,00	375 936,00	0,00
				wykonanie	377 911,03	377 911,03	0,00
				%	100,53	100,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	1 975,54	1 975,54	
				%	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	106 036,00	106 036,00	
				wykonanie	106 036,00	106 036,00	
				%	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	269 900,00	269 900,00	

				wykonanie	269 899,49	269 899,49	
				%	100,00	100,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan przed zmianą	84 380,00	84 380,00	0,00
				plan po zmianie	541 085,00	541 085,00	0,00
				wykonanie	472 357,68	472 357,68	0,00
				%	87,30	87,30	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	297 839,00	297 839,00	0,00
				wykonanie	261 679,21	261 679,21	0,00
				%	87,86	87,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	248 319,00	248 319,00	
				wykonanie	212 344,72	212 344,72	
				%	85,51	85,51	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	49 520,00	49 520,00	
				wykonanie	49 334,49	49 334,49	
				%	99,63	99,63	
	85495		Pozostała działalność	plan przed zmianą	84 380,00	84 380,00	0,00
				plan po zmianie	243 246,00	243 246,00	0,00
				wykonanie	210 678,47	210 678,47	0,00
				%	86,61	86,61	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	81 512,31	81 512,31	
				plan po zmianie	240 378,31	240 378,31	
				wykonanie	210 678,47	210 678,47	
				%	87,64	87,64	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	plan przed zmianą	2 867,69	2 867,69	
				plan po zmianie	2 867,69	2 867,69	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan przed zmianą	2 400 094,00	1 086 000,00	1 314 094,00
				plan po zmianie	2 092 805,52	250 800,00	1 842 005,52
				wykonanie	1 330 044,75	228 128,38	1 101 916,37
				%	63,55	90,96	59,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	0,00

			wykonanie	202 472,31	202 472,31	0,00	
			%	101,24	101,24		
		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	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	
				plan po zmianie	200 000,00	200 000,00	
				wykonanie	202 208,15	202 208,15	
				%	101,10	101,10	
		0920	Pozostałe odsetki	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	264,16	264,16	
				%			
	90002		Gospodarka odpadami	plan przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	536,00	36,00	500,00
				%			
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan przed zmianą	850 000,00	850 000,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	36,00	36,00	
				%			
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	0,00		0,00
				wykonanie	500,00		500,00
				%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	143,41	143,41	0,00
				%			
		0830	Wpływy z usług	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	143,41	143,41	
				%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	525,00	0,00	525,00
				%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	0,00		0,00
				wykonanie	525,00		525,00
				%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00
				wykonanie	7 551,80	7 551,80	0,00
				%	21,58	21,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za	plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	
				plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	

			korzystanie ze środowiska				
				wykonanie	7 551,80	7 551,80	
				%	21,58	21,58	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00
				wykonanie	3 124,86	3 124,86	0,00
				%	312,49	312,49	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
				plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
				wykonanie	3 124,86	3 124,86	
				%	312,49	312,49	
	90095		Pozostała działalność	plan przed zmianą	1 314 094,00	0,00	1 314 094,00
				plan po zmianie	1 856 805,52	14 800,00	1 842 005,52
				wykonanie	1 115 691,37	14 800,00	1 100 891,37
				%	60,09	100,00	59,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	14 800,00	14 800,00	
				wykonanie	14 800,00	14 800,00	
				%	100,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00		0,00
				plan po zmianie	41 269,52		41 269,52
				wykonanie	40 882,37		40 882,37
				%	99,06		99,06
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	1 314 094,00		1 314 094,00
				plan po zmianie	1 800 736,00		1 800 736,00
				wykonanie	1 060 009,00		1 060 009,00
				%	58,87%		58,87%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	105 298,16	105 298,16	0,00
				wykonanie	13 649,35	13 649,35	0,00
				%	12,96	12,96	
	92195		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	105 298,16	105 298,16	0,00
				wykonanie	13 649,35	13 649,35	0,00
				%	12,96	12,96	
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	14 565,56	14 565,56	
				wykonanie	7 282,78	7 282,78	
				%	50,00	50,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	81 181,80	81 181,80	
				wykonanie	5 127,41	5 127,41	

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	%	6,32%	6,32%	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	9 550,80	9 550,80	
				wykonanie	1 239,16	1 239,16	
				%	12,97%	12,97%	
926			KULTURA FIZYCZNA	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	24 960,00	24 960,00	0,00
				wykonanie	56,28	56,28	0,00
				%	0,23	0,23	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56,28	56,28	0,00
				%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	
				wykonanie	56,28	56,28	
				%			
	92695		Pozostała działalność	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	24 960,00	24 960,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan przed zmianą	0,00	0,00	
				plan po zmianie	24 960,00	24 960,00	
				wykonanie	0,00	0,00	
				%	0,00%	0,00%	
DOCHODY OGÓLEM				plan przed zmianą	47 452 644,00	45 918 550,00	1 534 094,00
				plan po zmianie	51 375 847,82	48 351 935,00	3 023 912,82
				wykonanie	49 726 726,58	47 854 222,27	1 872 504,31
				%	96,79	98,97	61,92

		1) dotacje na zadania bieżące:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	25 873,00	126 464,83	126 464,83	0,00	123 754,24	123 754,24	0,00	97,86%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	25 873,00	126 464,83	126 464,83	0,00	123 754,24	123 754,24	0,00	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,65	161,65		161,65	161,65		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	45 610,39	45 610,39		42 901,80	42 901,80		94,06%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	74 792,79	74 792,79		74 790,79	74 790,79		100,00%
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	198 500,00	0,00	198 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	8,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	198 500,00		198 500,00	16 000,00		16 000,00	8,06%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 061,00	6 015 108,83	2 105 133,92	3 909 974,91	5 678 500,90	2 074 064,08	3 604 436,82	94,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	650 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	710 570,09	710 570,09	0,00	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	730 000,00	730 000,00		710 570,09	710 570,09		97,34%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%
		z tego:								

		1) wydatki jednostek budżetowych	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00	214,00		100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 722 475,00	2 176 464,00	8 689,00	2 167 775,00	1 937 510,47	8 689,00	1 928 821,47	89,02%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 689,00	8 689,00	8 689,00		8 689,00	8 689,00		100,00%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 786,00	887 775,00	0,00	887 775,00	648 821,48	0,00	648 821,48	73,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 786,00	887 775,00		887 775,00	648 821,48		648 821,48	73,08%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 279 999,99	0,00	1 279 999,99	100,00%
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00	1 279 999,99		1 279 999,99	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 478 372,00	2 149 644,04	741 392,92	1 408 251,12	2 132 610,74	737 732,64	1 394 878,10	99,21%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	670 553,00	741 392,92	741 392,92	0,00	737 732,64	737 732,64	0,00	99,51%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	670 553,00	741 392,92	741 392,92	0,00	737 732,64	737 732,64	0,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	21 805,37	21 805,37		21 805,37	21 805,37		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	579 053,00	624 035,92	624 035,92		620 379,61	620 379,61		99,41%

		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	89 715,63	89 715,63		89 711,66	89 711,66		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 836,00	5 836,00		5 836,00	5 836,00		100,00%
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 819,00	1 408 251,12	0,00	1 408 251,12	1 394 878,10	0,00	1 394 878,10	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 819,00	1 408 251,12		1 408 251,12	1 394 878,10		1 394 878,10	99,05%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	163 568,79	0,00	163 568,79	161 298,93	0,00	161 298,93	98,61%
			z tego:								
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 568,79	0,00	163 568,79	161 298,93	0,00	161 298,93	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 568,79		163 568,79	161 298,93		161 298,93	98,61%
60095			Pozostała działalność	550 000,00	795 218,00	624 838,00	170 380,00	736 296,67	616 858,35	119 438,32	92,59%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	624 838,00	624 838,00	0,00	616 858,35	616 858,35	0,00	98,72%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	360 000,00	624 838,00	624 838,00	0,00	616 858,35	616 858,35	0,00	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00		54 803,83	54 803,83		91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	564 838,00	564 838,00		562 054,52	562 054,52		99,51%
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	120 380,00	0,00	120 380,00	119 438,32	0,00	119 438,32	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	120 380,00		120 380,00	119 438,32		119 438,32	99,22%
			3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 000,00	739 405,00	214 405,00	525 000,00	675 475,96	156 882,23	518 593,73	91,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	382 560,00	212 560,00	170 000,00	318 630,96	155 037,23	163 593,73	83,29%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	208 000,00	212 560,00	212 560,00	0,00	155 037,23	155 037,23	0,00	72,94%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	208 000,00	212 560,00	212 560,00	0,00	155 037,23	155 037,23	0,00	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	185 572,64	185 572,64		139 403,75	139 403,75		75,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 187,36	11 187,36		8 187,36	8 187,36		73,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	10 000,00		3 405,37	3 405,37		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 240,75	3 240,75		64,82%
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	163 593,73	0,00	163 593,73	96,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00		170 000,00	163 593,73		163 593,73	96,23%
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	100,00%
			z tego:								
			1) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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		355 000,00		355 000,00	355 000,00		355 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 845,00	1 845,00		1 845,00	1 845,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	285 242,88	285 242,88	0,00	223 700,87	223 700,87	0,00	78,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	158 279,80	158 279,80	0,00	114 944,90	114 944,90	0,00	72,62%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00%
			2) wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	156 179,80	156 179,80	0,00	112 844,90	112 844,90	0,00	72,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	160 000,00	121 179,80	121 179,80	0,00	77 844,90	77 844,90	0,00	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	121 179,80	121 179,80		77 844,90	77 844,90		64,24%
	71035		Cmentarze	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
			z tego:								

		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 590,00	18 590,00		18 500,00	18 500,00		99,52%
71095		Pozostała działalność	110 000,00	108 373,08	108 373,08	0,00	90 255,97	90 255,97	0,00	83,28%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	398,96	398,96	0,00	5,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 300,00	7 300,00		0,00	0,00		0,00%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00		398,96	398,96		99,74%
		2) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	100 673,08	100 673,08	0,00	89 857,01	89 857,01	0,00	89,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 000,00	7 223,28	7 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52		0,00	0,00		0,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,72	30,72		0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	5 723,28	5 723,28		0,00	0,00		0,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,76	1 253,76		0,00	0,00		0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	93 449,80	93 449,80	0,00	89 857,01	89 857,01	0,00	96,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 860,00	89 860,00		89 857,01	89 857,01		100,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 589,80	3 589,80		0,00	0,00		0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 558 725,00	4 994 173,14	4 616 661,39	377 511,75	4 766 205,40	4 507 892,57	258 312,83	95,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 076,00	290 194,00	290 194,00	0,00	270 998,28	270 998,28	0,00	93,39%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	288 076,00	290 194,00	290 194,00	0,00	270 998,28	270 998,28	0,00	93,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	281 792,00	283 910,00	283 910,00	0,00	265 889,63	265 889,63	0,00	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 367,00	216 367,00	216 367,00		206 669,52	206 669,52		95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,00	18 548,00	18 548,00		17 017,86	17 017,86		91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 527,00	42 645,00	42 645,00		38 447,60	38 447,60		90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00		3 754,65	3 754,65		59,13%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	5 108,65	5 108,65	0,00	81,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	6 284,00	6 284,00		5 108,65	5 108,65		81,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 300,00	183 815,00	183 815,00	0,00	177 508,04	177 508,04	0,00	96,57%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	149 423,00	149 423,00	0,00	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 600,00	152 600,00	152 600,00		149 423,00	149 423,00		97,92%
			2) wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	31 215,00	31 215,00	0,00	28 085,04	28 085,04	0,00	89,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00%

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	11 100,00	9 615,00	9 615,00	0,00	6 485,04	6 485,04	0,00	67,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 115,00	7 115,00		4 168,61	4 168,61		58,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 900,00	1 900,00		1 808,10	1 808,10		95,16%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00		508,33	508,33		84,72%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 249,00	4 141 789,26	3 764 277,51	377 511,75	3 972 317,67	3 714 004,84	258 312,83	95,91%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 499,55	2 499,55	0,00	99,15%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 521,00	2 521,00		2 499,55	2 499,55		99,15%
		2) wydatki jednostek budżetowych	3 710 800,00	3 761 756,51	3 761 756,51	0,00	3 711 505,29	3 711 505,29	0,00	98,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	3 038 000,00	3 041 500,00	3 041 500,00	0,00	3 008 680,16	3 008 680,16	0,00	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 329 164,00	2 329 164,00		2 302 534,49	2 302 534,49		98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	182 000,00	182 000,00		181 012,87	181 012,87		99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	403 836,00	403 836,00		403 486,61	403 486,61		99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	50 000,00	50 000,00		49 731,19	49 731,19		99,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 000,00	49 000,00		48 127,00	48 127,00		98,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 500,00	27 500,00		23 788,00	23 788,00		86,50%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	672 800,00	720 256,51	720 256,51	0,00	702 825,13	702 825,13	0,00	97,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 600,00	135 903,49	135 903,49		131 768,96	131 768,96		96,96%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	26 751,51	26 751,51		26 560,40	26 560,40		99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 406,00	4 406,00		3 914,00	3 914,00		88,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	410 078,50	410 078,50		407 056,19	407 056,19		99,26%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	20 000,00	14 500,00	14 500,00		13 326,95	13 326,95		91,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	10 200,00	10 200,00		9 259,93	9 259,93		90,78%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	16 077,10	16 077,10		15 615,19	15 615,19		97,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 400,00	13 400,00		13 141,71	13 141,71		98,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 400,00	1 400,00		991,75	991,75		70,84%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	11 100,00	11 100,00		10 982,70	10 982,70		98,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	63 385,91	63 385,91		63 385,91	63 385,91		100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	354,00	354,00		346,47	346,47		97,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 700,00	12 700,00		6 474,97	6 474,97		50,98%
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 449,00	377 511,75	0,00	377 511,75	258 312,83	0,00	258 312,83	68,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 449,00	38 892,00		38 892,00	38 815,64		38 815,64	99,80%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 170,75		268 170,75	169 428,50		169 428,50	63,18%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 449,00		70 449,00	50 068,69		50 068,69	71,07%
75045		Komisje poborowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	205 424,88	205 424,88	0,00	177 119,53	177 119,53	0,00	86,22%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	205 424,88	205 424,88	0,00	177 119,53	177 119,53	0,00	86,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	4 000,00	17 970,90	17 970,90	0,00	16 204,26	16 204,26	0,00	90,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 464,28	10 464,28		10 464,28	10 464,28		100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 846,62	1 846,62		1 846,62	1 846,62		100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,44	569,44		564,18	564,18		99,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,48	100,48		99,56	99,56		99,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,20	81,20		80,44	80,44		99,06%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,32	14,32		14,18	14,18		99,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 135,00	3 135,00		78,38%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,56	714,56		0,00	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00		0,00	0,00		0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 500,00	187 453,98	187 453,98	0,00	160 915,27	160 915,27	0,00	85,84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 784,24	45 784,24		29 640,91	29 640,91		64,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 116,50	2 116,50		580,63	580,63		27,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,50	373,50		102,46	102,46		27,43%
	4267	Zakup energii	0,00	436,22	436,22		0,00	0,00		0,00%
	4269	Zakup energii	0,00	76,98	76,98		0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 112,00	27 112,00		19 868,61	19 868,61		73,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 120,20	31 120,20		31 107,63	31 107,63		99,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 491,80	5 491,80		5 489,59	5 489,59		99,96%
	4357	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	249,38	249,38		24,45	24,45		9,80%
	4359	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	44,01	44,01		4,31	4,31		9,79%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	249,38	249,38		212,50	212,50		85,21%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	44,01	44,01		37,50	37,50		85,21%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 169,00	62 169,00		62 169,00	62 169,00		100,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 971,00	10 971,00		10 971,00	10 971,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	215,76	215,76		215,76	215,76		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00		417,26	417,26		49,09%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00		73,66	73,66		49,11%
75095		Pozostała działalność	168 200,00	172 950,00	172 950,00	0,00	168 261,88	168 261,88	0,00	97,29%
		z tego:								

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	99,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 750,00	34 750,00		34 500,00	34 500,00		99,28%
		2) wydatki jednostek budżetowych	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	133 761,88	133 761,88	0,00	96,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	71 400,00	93 039,00	93 039,00	0,00	90 512,02	90 512,02	0,00	97,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	52 209,00	52 209,00		52 209,00	52 209,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 150,00	5 150,00		4 887,78	4 887,78		94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	613,00	613,00		246,19	246,19		40,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 067,00	35 067,00		33 169,05	33 169,05		94,59%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	66 800,00	45 161,00	45 161,00	0,00	43 249,86	43 249,86	0,00	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00		438,43	438,43		87,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 111,00	2 111,00		2 101,52	2 101,52		99,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	59 800,00	41 773,00	41 773,00		39 954,11	39 954,11		95,65%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	777,00	777,00		755,80	755,80		97,27%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 230,00	7 700,00	7 700,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	68,57%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
		z tego:								

		1) wydatki jednostek budżetowych	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 560,00	2 630,93	2 630,93	0,00	2 630,93	2 630,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	385,93	385,93		385,93	385,93		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 245,00	2 245,00		2 245,00	2 245,00		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	670,00	599,07	599,07	0,00	599,07	599,07	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,07	399,07		399,07	399,07		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	270,00	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	45,86%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	51,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00		1 470,00	1 470,00		51,40%
		2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	580,00	580,00	0,00	36,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	830,00	830,00	0,00	299,11	299,11	0,00	36,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00		42,98	42,98		30,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00		6,13	6,13		30,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,00	668,00		250,00	250,00		37,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	780,00	780,00	0,00	280,89	280,89	0,00	36,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	725,00		260,08	260,08		35,87%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	55,00	55,00		20,81	20,81		37,84%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	456 200,00	480 887,82	472 317,02	8 570,80	445 119,29	436 905,29	8 214,00	92,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 300,00	205 340,21	196 769,41	8 570,80	199 020,71	190 806,71	8 214,00	96,92%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 147,72	16 147,72	0,00	16 147,72	16 147,72	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 147,72	16 147,72		16 147,72	16 147,72		100,00%
			2) wydatki jednostek budżetowych	127 300,00	180 621,69	180 621,69	0,00	174 658,99	174 658,99	0,00	96,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	26 300,00	34 573,19	34 573,19	0,00	28 698,07	28 698,07	0,00	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 239,41	1 239,41		1 239,41	1 239,41		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 333,78	33 333,78		27 458,66	27 458,66		82,37%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	101 000,00	146 048,50	146 048,50	0,00	145 960,92	145 960,92	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	71 526,95	71 526,95		71 439,37	71 439,37		99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 116,21	27 116,21		27 116,21	27 116,21		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 689,51	7 689,51		7 689,51	7 689,51		100,00%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 984,00	5 984,00		5 984,00	5 984,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 983,43	17 983,43		17 983,43	17 983,43		100,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 984,62	1 984,62		1 984,62	1 984,62		100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	995,10	995,10		995,10	995,10		100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	450,00		450,00	450,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 204,00	12 204,00		12 204,00	12 204,00		100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		114,68	114,68		114,68	114,68		100,00%
			3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	8 570,80	0,00	8 570,80	8 214,00	0,00	8 214,00	95,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 570,80		8 570,80	8 214,00		8 214,00	95,84%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 602,43	2 602,43	0,00	52,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00		1 760,43	1 760,43		44,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		842,00	842,00		84,20%
	75416		Straż Miejska	273 900,00	270 547,61	270 547,61	0,00	243 496,15	243 496,15	0,00	90,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	6 055,06	6 055,06	0,00	50,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	11 900,00		6 055,06	6 055,06		50,88%
			2) wydatki jednostek budżetowych	262 000,00	258 647,61	258 647,61	0,00	237 441,09	237 441,09	0,00	91,80%

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	201 035,74	201 035,74	0,00	94,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00		154 270,90	154 270,90		96,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		13 800,83	13 800,83		92,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00		28 851,90	28 851,90		90,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 112,11	4 112,11		68,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	49 000,00	45 647,61	45 647,61	0,00	36 405,35	36 405,35	0,00	79,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 984,18	14 984,18		14 984,18	14 984,18		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 396,79	3 396,79		1 495,69	1 495,69		44,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 647,61	16 647,61		10 574,89	10 574,89		63,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 597,61	1 597,61		93,98%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00		531,71	531,71		66,46%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 118,85	3 118,85		3 118,85	3 118,85		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 102,24	4 102,24		82,04%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18		0,18	0,18		100,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 287 668,00	2 202 668,00	2 202 668,00	0,00	1 063 820,80	1 063 820,80	0,00	48,30%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 063 820,80	1 063 820,80	0,00	83,44%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
			2) wydatki na obsługę długu gminy	1 350 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 051 820,80	1 051 820,80	0,00	83,28%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	340 000,00	305 000,00	305 000,00		217 558,48	217 558,48		71,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 010 000,00	958 000,00	958 000,00		834 262,32	834 262,32		87,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			z tego:								
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2013r.	927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	927 668,00	927 668,00	927 668,00		0,00	0,00		0,00%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	772 000,00	499 930,92	492 452,11	7 478,81	181 799,45	181 799,45	0,00	36,36%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	181 799,45	181 799,45	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	181 799,45	181 799,45		181 799,45	181 799,45		100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 000,00	318 131,47	310 652,66	7 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	672 000,00	310 652,66	310 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	672 000,00	310 652,66	310 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	672 000,00	310 652,66	310 652,66		0,00	0,00		0,00%
			z tego:								
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 478,81	0,00	7 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	7 478,81		7 478,81	0,00		0,00	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 074 344,00	19 772 753,51	18 484 644,08	1 288 109,43	19 644 528,93	18 406 683,94	1 237 844,99	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	10 964 293,00	11 143 932,25	10 234 646,79	909 285,46	11 101 945,46	10 234 598,85	867 346,61	99,62%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 066,00	335 701,92	335 701,92	0,00	335 701,92	335 701,92	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	344 066,00	335 701,92	335 701,92		335 701,92	335 701,92		100,00%
			2) wydatki jednostek budżetowych	10 065 227,00	9 898 944,87	9 898 944,87	0,00	9 898 896,93	9 898 896,93	0,00	100,00%

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	8 546 062,00	8 246 385,01	8 246 385,01	0,00	8 246 385,01	8 246 385,01	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540 048,00	6 383 371,29	6 383 371,29		6 383 371,29	6 383 371,29		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 113,00	504 498,38	504 498,38		504 498,38	504 498,38		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 760,00	1 198 541,86	1 198 541,86		1 198 541,86	1 198 541,86		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179 991,00	141 957,96	141 957,96		141 957,96	141 957,96		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	18 015,52	18 015,52		18 015,52	18 015,52		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 519 165,00	1 652 559,86	1 652 559,86	0,00	1 652 511,92	1 652 511,92	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 250,00	167 949,17	167 949,17		167 949,17	167 949,17		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	35 354,13	35 354,13		35 354,13	35 354,13		100,00%
	4260	Zakup energii	543 600,00	674 278,43	674 278,43		674 278,43	674 278,43		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	194 575,00	60 405,02	60 405,02		60 405,02	60 405,02		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	8 012,50	8 012,50		8 002,50	8 002,50		99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 810,00	172 884,33	172 884,33		172 884,33	172 884,33		100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	473,55	473,55		473,55	473,55		100,00%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 670,00	23 468,02	23 468,02		23 430,08	23 430,08		99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 787,98	1 787,98		1 787,98	1 787,98		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	30 779,73	30 779,73		30 779,73	30 779,73		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 660,00	474 401,00	474 401,00		474 401,00	474 401,00		100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 366,00	2 366,00		2 366,00	2 366,00		100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%
		3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	909 285,46	0,00	909 285,46	867 346,61	0,00	867 346,61	95,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	439 529,17		439 529,17	397 590,32		397 590,32	90,46%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 012,63		232 012,63	232 012,63		232 012,63	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 743,66		237 743,66	237 743,66		237 743,66	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887 847,00	900 102,34	900 102,34	0,00	877 312,14	877 312,14	0,00	97,47%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 287,00	40 228,36	40 228,36	0,00	40 228,36	40 228,36	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 287,00	40 228,36	40 228,36		40 228,36	40 228,36		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	847 560,00	859 873,98	859 873,98	0,00	837 083,78	837 083,78	0,00	97,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	806 990,00	798 481,50	798 481,50	0,00	798 481,50	798 481,50	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 661,00	619 534,51	619 534,51		619 534,51	619 534,51		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	43 894,10	43 894,10		43 894,10	43 894,10		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 572,00	119 876,21	119 876,21		119 876,21	119 876,21		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 837,00	15 176,68	15 176,68		15 176,68	15 176,68		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	40 570,00	61 392,48	61 392,48	0,00	38 602,28	38 602,28	0,00	62,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	24 638,60	24 638,60		1 848,40	1 848,40		7,50%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00	3 585,34	3 585,34		3 585,34	3 585,34		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,50	790,50		790,50	790,50		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	698,04	698,04		698,04	698,04		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	31 680,00		31 680,00	31 680,00		100,00%
80104		Przedszkola	2 495 622,00	1 819 202,61	1 449 202,61	370 000,00	1 782 542,11	1 420 867,70	361 674,41	97,98%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	1 030 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	241 873,09	241 873,09	0,00	96,75%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00		241 873,09	241 873,09		96,75%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00	8 971,24	8 971,24	0,00	8 971,24	8 971,24	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 060,00	8 971,24	8 971,24		8 971,24	8 971,24		100,00%
		3) wydatki jednostek budżetowych	1 155 562,00	1 190 231,37	1 190 231,37	0,00	1 170 023,37	1 170 023,37	0,00	98,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	1 020 376,00	1 003 456,03	1 003 456,03	0,00	1 003 456,03	1 003 456,03	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 499,00	773 214,27	773 214,27		773 214,27	773 214,27		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 482,00	63 002,85	63 002,85		63 002,85	63 002,85		100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 932,00	141 236,31	141 236,31		141 236,31	141 236,31		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 663,00	14 697,08	14 697,08		14 697,08	14 697,08		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	11 305,52	11 305,52		11 305,52	11 305,52		100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	135 186,00	186 775,34	186 775,34	0,00	166 567,34	166 567,34	0,00	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	58 114,17	58 114,17		37 906,17	37 906,17		65,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 044,73	3 044,73		3 044,73	3 044,73		100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	35 991,02	35 991,02		35 991,02	35 991,02		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	999,00	999,00		999,00	999,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	25 739,33	25 739,33		25 739,33	25 739,33		100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 354,13	2 354,13		2 354,13	2 354,13		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	4 346,91	4 346,91		4 346,91	4 346,91		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 331,05	1 331,05		1 331,05	1 331,05		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 336,00	54 855,00	54 855,00		54 855,00	54 855,00		100,00%
			4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	361 674,41	0,00	361 674,41	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	370 000,00		370 000,00	361 674,41		361 674,41	97,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	858 246,00	858 246,00	0,00	831 762,46	831 762,46	0,00	96,91%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	858 246,00	858 246,00	0,00	831 762,46	831 762,46	0,00	96,91%

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	858 246,00	858 246,00		831 762,46	831 762,46		96,91%
	80110		Gimnazja	2 864 403,00	3 000 215,47	3 000 215,47	0,00	3 000 215,47	3 000 215,47	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 730,00	79 720,32	79 720,32	0,00	79 720,32	79 720,32	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 730,00	79 720,32	79 720,32		79 720,32	79 720,32		100,00%
			2) wydatki jednostek budżetowych	2 781 673,00	2 920 495,15	2 920 495,15	0,00	2 920 495,15	2 920 495,15	0,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	2 428 983,00	2 535 731,85	2 535 731,85	0,00	2 535 731,85	2 535 731,85	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 413,00	1 958 568,12	1 958 568,12		1 958 568,12	1 958 568,12		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 860,00	159 834,60	159 834,60		159 834,60	159 834,60		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 816,00	369 047,70	369 047,70		369 047,70	369 047,70		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 794,00	44 814,53	44 814,53		44 814,53	44 814,53		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 466,90	3 466,90		3 466,90	3 466,90		100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	352 690,00	384 763,30	384 763,30	0,00	384 763,30	384 763,30	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	24 198,34	24 198,34		24 198,34	24 198,34		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 428,35	3 428,35		3 428,35	3 428,35		100,00%
		4260	Zakup energii	114 500,00	147 977,23	147 977,23		147 977,23	147 977,23		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 603,00	1 603,00		1 603,00	1 603,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	81 448,72	81 448,72		81 448,72	81 448,72		100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 898,73	3 898,73		3 898,73	3 898,73		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 737,93	1 737,93		1 737,93	1 737,93		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 528,00	4 528,00		4 528,00	4 528,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 570,00	115 843,00	115 843,00		115 843,00	115 843,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 870,00	270 692,65	270 692,65	0,00	270 692,65	270 692,65	0,00	100,00%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	235 870,00	270 692,65	270 692,65	0,00	270 692,65	270 692,65	0,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	10 870,00	14 613,93	14 613,93	0,00	14 613,93	14 613,93	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	2 190,99	2 190,99		2 190,99	2 190,99		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	295,11	295,11		295,11	295,11		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 127,83	12 127,83		12 127,83	12 127,83		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	225 000,00	256 078,72	256 078,72	0,00	256 078,72	256 078,72	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 688,49	6 688,49		6 688,49	6 688,49		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	249 390,23	249 390,23		249 390,23	249 390,23		100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	519 890,00	516 815,84	516 815,84	0,00	516 815,84	516 815,84	0,00	100,00%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	332,63	332,63	0,00	332,63	332,63	0,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	332,63	332,63		332,63	332,63		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	518 040,00	516 483,21	516 483,21	0,00	516 483,21	516 483,21	0,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	446 280,00	436 448,18	436 448,18	0,00	436 448,18	436 448,18	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 600,00	337 883,94	337 883,94		337 883,94	337 883,94		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 610,00	26 939,67	26 939,67		26 939,67	26 939,67		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990,00	60 817,67	60 817,67		60 817,67	60 817,67		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 080,00	5 049,90	5 049,90		5 049,90	5 049,90		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 757,00	5 757,00		5 757,00	5 757,00		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	71 760,00	80 035,03	80 035,03	0,00	80 035,03	80 035,03	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	22 185,86	22 185,86		22 185,86	22 185,86		100,00%
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 539,78	6 539,78		6 539,78	6 539,78		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	102,50	102,50		102,50	102,50		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	39 978,40	39 978,40		39 978,40	39 978,40		100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	930,49	930,49		930,49	930,49		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	668,00	668,00		668,00	668,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	7 660,00		7 660,00	7 660,00		100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00		100,00%
80120		Licium ogólnokształcące	1 058 119,00	1 102 174,05	1 102 174,05	0,00	1 102 172,07	1 102 172,07	0,00	100,00%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120,00	724,47	724,47	0,00	724,47	724,47	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 120,00	724,47	724,47		724,47	724,47		
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 051 999,00	1 101 449,58	1 101 449,58	0,00	1 101 447,60	1 101 447,60	0,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	728 494,00	685 115,80	685 115,80	0,00	685 115,80	685 115,80	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 914,00	541 745,43	541 745,43		541 745,43	541 745,43		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 130,00	35 028,15	35 028,15		35 028,15	35 028,15		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 211,00	94 521,03	94 521,03		94 521,03	94 521,03		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 939,00	10 983,49	10 983,49		10 983,49	10 983,49		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 837,70	2 837,70		2 837,70	2 837,70		100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	323 505,00	416 333,78	416 333,78	0,00	416 331,80	416 331,80	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	51 735,10	51 735,10		51 733,12	51 733,12		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	128 687,47	128 687,47		128 687,47	128 687,47		100,00%
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 948,13	26 948,13		26 948,13	26 948,13		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	51 227,23	51 227,23		51 227,23	51 227,23		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 352,00	1 352,00		1 352,00	1 352,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 666,03	106 666,03		106 666,03	106 666,03		100,00%

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	6 561,42	6 561,42		6 561,42	6 561,42		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,40	473,40		473,40	473,40		100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 713,00	3 713,00		3 713,00	3 713,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	38 460,00	38 460,00		38 460,00	38 460,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00		100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	48 300,00	46 907,00	46 907,00	0,00	46 609,17	46 609,17	0,00	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,70	1 950,70		1 950,70	1 950,70		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	44 956,30	44 956,30		44 658,47	44 658,47		99,34%
80195		Pozostała działalność	0,00	114 465,30	105 641,33	8 823,97	114 461,56	105 637,59	8 823,97	100,00%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	105 641,33	105 641,33	0,00	105 637,59	105 637,59	0,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	0,00	6 390,18	6 390,18	0,00	6 389,40	6 389,40	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,15	765,15		765,15	765,15		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,63	109,63		109,63	109,63		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 515,40	5 515,40		5 514,62	5 514,62		99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	99 251,15	99 251,15	0,00	99 248,19	99 248,19	0,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,82	41 800,82		41 800,75	41 800,75		100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 302,75	47 302,75		47 302,74	47 302,74		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 147,58	10 147,58		10 144,70	10 144,70		99,97%
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 823,97	0,00	8 823,97	8 823,97	0,00	8 823,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 823,97		8 823,97	8 823,97		8 823,97	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	265 920,31	265 920,31	0,00	234 379,21	234 379,21	0,00	88,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 146,57	6 146,57	0,00	30,73%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	6 146,57	6 146,57	0,00	30,73%
			a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 395,00	4 395,00		87,90%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 751,57	1 751,57	0,00	11,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		1 501,57	1 501,57		30,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		250,00	250,00		2,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	200 920,31	200 920,31	0,00	197 467,97	197 467,97	0,00	98,28%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	33 000,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	33 000,00	95 600,00	95 600,00		95 600,00	95 600,00		100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	98 320,31	98 320,31	0,00	94 867,97	94 867,97	0,00	96,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	52 400,00	13 268,89	13 268,89	0,00	9 816,55	9 816,55	0,00	73,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	522,89	522,89		476,20	476,20		91,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		49,35	49,35		4,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	11 746,00	11 746,00		9 291,00	9 291,00		79,10%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	74 600,00	85 051,42	85 051,42	0,00	85 051,42	85 051,42	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 401,95	15 401,95		15 401,95	15 401,95		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	69 649,47	69 649,47		69 649,47	69 649,47		100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		10 000,00	10 000,00		66,67%
85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 764,67	20 764,67	0,00	69,22%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 764,67	20 764,67	0,00	69,22%

		a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	7 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	6 456,89	6 456,89	0,00	89,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	938,58	938,58		938,58	938,58		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,31	58,31		58,31	58,31		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 203,11	6 203,11		5 460,00	5 460,00		88,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	23 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	14 307,78	14 307,78	0,00	62,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	9 800,00		3 909,68	3 909,68		39,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		10 398,10	10 398,10		79,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 236 519,00	7 334 375,04	7 334 375,04	0,00	7 130 916,33	7 130 916,33	0,00	97,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 765,00	28 765,00	0,00	27 730,76	27 730,76	0,00	96,40%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 765,00	28 765,00	0,00	27 730,76	27 730,76	0,00	96,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 361,00	2 361,00	0,00	1 406,76	1 406,76	0,00	59,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00		106,76	106,76		99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 254,00	2 254,00		1 300,00	1 300,00		57,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	0,00	26 404,00	26 404,00	0,00	26 324,00	26 324,00	0,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 404,00	26 404,00		26 324,00	26 324,00		99,70%
	85206	Wspieranie rodziny	19 000,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 862,62	44 862,62	0,00	99,84%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	44 933,00	44 933,00	0,00	44 862,62	44 862,62	0,00	99,84%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 203,00	16 203,00	0,00	16 138,57	16 138,57	0,00	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 513,00	13 513,00		13 485,91	13 485,91		99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 340,00	2 340,00		2 322,26	2 322,26		99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00		330,40	330,40		94,40%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	19 000,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 724,05	28 724,05	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 730,00	28 730,00		28 724,05	28 724,05		99,98%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 686 300,00	4 499 995,00	4 499 995,00	0,00	4 430 505,63	4 430 505,63	0,00	98,46%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396 760,00	4 224 655,00	4 224 655,00	0,00	4 186 358,20	4 186 358,20	0,00	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	5 396 760,00	4 224 655,00	4 224 655,00		4 186 358,20	4 186 358,20		99,09%
		2) wydatki jednostek budżetowych	289 540,00	275 340,00	275 340,00	0,00	244 147,43	244 147,43	0,00	88,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	267 184,00	238 184,00	238 184,00	0,00	211 889,41	211 889,41	0,00	88,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	94 900,00	94 900,00		90 103,69	90 103,69		94,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 041,20	8 041,20		99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 416,00	130 016,00	130 016,00		110 556,90	110 556,90		85,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 268,00	2 268,00		937,62	937,62		41,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 900,00	2 900,00		2 250,00	2 250,00		77,59%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	22 356,00	37 156,00	37 156,00	0,00	32 258,02	32 258,02	0,00	86,82%

	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	5 000,00	16 000,00	16 000,00		15 802,17	15 802,17		98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 300,00	5 300,00		2 485,07	2 485,07		46,89%
	4260	Zakup energii	274,00	274,00	274,00		142,64	142,64		52,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 050,00	7 050,00		6 358,26	6 358,26		90,19%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		3 281,79	3 281,79		99,99%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	4 250,00	4 250,00		3 849,09	3 849,09		90,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 000,00		339,00	339,00		33,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%

			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	26 450,00	27 436,00	27 436,00	0,00	27 141,27	27 141,27	0,00	98,93%
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 450,00	27 436,00	27 436,00		27 141,27	27 141,27		98,93%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 200,00	795 991,14	795 991,14	0,00	795 991,14	795 991,14	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 200,00	795 991,14	795 991,14	0,00	795 991,14	795 991,14	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	369 200,00	766 208,54	766 208,54		766 208,54	766 208,54		100,00%
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	29 782,60	29 782,60		29 782,60	29 782,60		100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 186,36	63 186,36	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 186,36	63 186,36	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	73 000,00	63 187,00	63 187,00		63 186,36	63 186,36		100,00%
85216			Zasiłki stałe	105 125,00	175 654,00	175 654,00	0,00	175 652,12	175 652,12	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 125,00	175 654,00	175 654,00	0,00	175 652,12	175 652,12	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	105 125,00	175 654,00	175 654,00		175 652,12	175 652,12		100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	385 044,00	711 738,35	711 738,35	0,00	614 288,45	614 288,45	0,00	86,31%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 093,20	2 093,20	0,00	99,96%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	2 094,00	2 094,00		2 093,20	2 093,20		99,96%
			2) wydatki jednostek budżetowych	384 844,00	709 644,35	709 644,35	0,00	612 195,25	612 195,25	0,00	86,27%

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333 210,00	532 009,27	532 009,27	0,00	500 386,44	500 386,44	0,00	94,06%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 410,00	296 106,00	296 106,00		295 596,67	295 596,67		99,83%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 369,78	108 369,78		84 227,90	84 227,90		77,72%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 737,22	5 737,22		4 459,00	4 459,00		77,72%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 884,00	24 884,00		24 883,84	24 883,84		100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 332,68	5 332,68		4 813,94	4 813,94		90,27%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	282,32	282,32		254,85	254,85		90,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	54 080,00	54 080,00		54 079,33	54 079,33		100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 582,40	19 582,40		15 233,69	15 233,69		77,79%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,72	1 036,72		806,46	806,46		77,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 763,00	5 763,00		5 762,90	5 762,90		100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 441,73	2 441,73		1 902,95	1 902,95		77,93%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,27	129,27		100,76	100,76		77,95%
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	678,24	678,24		678,24	678,24		100,00%
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35,91	35,91		35,91	35,91		100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 150,00	3 150,00		3 150,00	3 150,00		100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 178,77	4 178,77		4 178,77	4 178,77		100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	221,23	221,23		221,23	221,23		100,00%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	51 634,00	177 635,08	177 635,08	0,00	111 808,81	111 808,81	0,00	62,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 595,00	16 595,00		16 594,44	16 594,44		100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 480,73	6 480,73		5 679,55	5 679,55		87,64%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,10	343,10		300,69	300,69		87,64%
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 745,00	7 745,00		7 744,08	7 744,08		99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	770,00	770,00		770,00	770,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	16 774,00	16 774,00		16 773,56	16 773,56		100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 951,97	87 951,97		27 460,06	27 460,06		31,22%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 656,28	4 656,28		1 453,77	1 453,77		31,22%
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 784,00	2 476,00	2 476,00		2 475,27	2 475,27		99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	314,00	314,00		313,53	313,53		99,85%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900,00	4 035,00	4 035,00		4 034,10	4 034,10		99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 589,00	5 589,00		5 588,60	5 588,60		99,99%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 763,80	4 763,80		4 266,72	4 266,72		89,57%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	252,20	252,20		225,88	225,88		89,56%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	480,00	480,00		479,00	479,00		99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	14 269,00	14 269,00		14 268,49	14 268,49		100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 276,54	3 276,54		2 555,77	2 555,77		78,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	173,46	173,46		135,30	135,30		78,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	690,00		690,00	690,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 400,00	192 200,00	192 200,00	0,00	180 747,82	180 747,82	0,00	94,04%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	85 218,00	85 218,00	0,00	94,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		85 218,00	85 218,00		94,69%
			2) wydatki jednostek budżetowych	74 400,00	102 200,00	102 200,00	0,00	95 529,82	95 529,82	0,00	93,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 300,00	98 284,00	98 284,00	0,00	91 613,82	91 613,82	0,00	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	8 300,00	8 300,00		6 243,27	6 243,27		75,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	89 984,00	89 984,00		85 370,55	85 370,55		94,87%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 100,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	3 916,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 916,00	3 916,00		3 916,00	3 916,00		100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%
85295		Pozostała działalność	408 000,00	786 475,55	786 475,55	0,00	762 810,16	762 810,16	0,00	96,99%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	493 262,55	493 262,55	0,00	493 262,55	493 262,55	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	493 262,55	493 262,55		493 262,55	493 262,55		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	293 213,00	293 213,00	0,00	269 547,61	269 547,61	0,00	91,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 000,00	34 479,97	34 479,97	0,00	10 815,75	10 815,75	0,00	31,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	26 441,97	26 441,97		9 632,09	9 632,09		36,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 400,00	6 400,00		1 036,00	1 036,00		16,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 638,00	1 638,00		147,66	147,66		9,01%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	258 000,00	258 733,03	258 733,03	0,00	258 731,86	258 731,86	0,00	100,00%
	2919	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	0,00	1 814,03	1 814,03		1 814,03	1 814,03		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 415,00	5 415,00		5 414,49	5 414,49		99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 165,00	5 165,00		5 164,48	5 164,48		99,99%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	246 339,00	246 339,00		246 338,86	246 338,86		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 024,00	200 024,00	200 024,00	0,00	129 149,99	129 149,99	0,00	64,57%
	85305		Żłobki	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	72,92%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	72,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		105 000,00	105 000,00		72,92%
	85395		Pozostała działalność	36 024,00	56 024,00	56 024,00	0,00	24 149,99	24 149,99	0,00	43,11%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	18 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	57,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		6 000,00	6 000,00		33,33%

		2) wydatki jednostek budżetowych	18 024,00	28 024,00	28 024,00	0,00	8 149,99	8 149,99	0,00	29,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 999,99	1 999,99	0,00	20,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 104,64	7 104,64		1 420,93	1 420,93		20,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,76	1 253,76		250,75	250,75		20,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 221,28	1 221,28		244,26	244,26		20,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52		43,10	43,10		20,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,08	174,08		34,81	34,81		20,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,72	30,72		6,14	6,14		19,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	34,12%
	4270	Zakup usług remontowych	18 024,00	11 874,00	11 874,00		0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00	6 150,00		100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 780,00	897 696,78	897 696,78	0,00	753 613,33	753 613,33	0,00	83,95%
	85401	Świetlice szkolne	201 400,00	188 200,00	188 200,00	0,00	187 416,48	187 416,48	0,00	99,58%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140,00	2 246,30	2 246,30	0,00	2 246,30	2 246,30	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	2 246,30	2 246,30		2 246,30	2 246,30		100,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	197 260,00	185 953,70	185 953,70	0,00	185 170,18	185 170,18	0,00	99,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 420,00	157 779,56	157 779,56	0,00	156 996,04	156 996,04	0,00	99,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 350,00	126 863,22	126 863,22		126 529,27	126 529,27		99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	7 995,69	7 995,69		7 995,69	7 995,69		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	19 858,76	19 858,76		19 490,43	19 490,43		98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 061,89	3 061,89		2 980,65	2 980,65		97,35%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 840,00	28 174,14	28 174,14	0,00	28 174,14	28 174,14	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	4 654,80	4 654,80		4 654,80	4 654,80		100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	0,00	7 165,95	7 165,95		7 165,95	7 165,95		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	656,50	656,50		656,50	656,50		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 056,89	5 056,89		5 056,89	5 056,89		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00	8 640,00		100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	427 839,00	427 839,00	0,00	344 648,39	344 648,39	0,00	80,56%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	427 839,00	427 839,00	0,00	344 648,39	344 648,39	0,00	80,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	378 319,00	378 319,00		295 313,90	295 313,90		78,06%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		49 520,00	49 520,00		49 334,49	49 334,49		99,63%
85495		Pozostała działalność	84 380,00	281 657,78	281 657,78	0,00	221 548,46	221 548,46	0,00	78,66%
		z tego:								

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 607,60	3 607,60	0,00	2 331,00	2 331,00	0,00	64,61%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 607,60	3 607,60		2 331,00	2 331,00		64,61%
		2) wydatki jednostek budżetowych	84 380,00	278 050,18	278 050,18	0,00	219 217,46	219 217,46	0,00	78,84%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 660,00	186 917,36	186 917,36	0,00	142 857,88	142 857,88	0,00	76,43%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032,21	94 855,17	94 855,17		84 509,79	84 509,79		89,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,49	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,96	4 700,96		857,04	857,04		18,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,92	21 432,88	21 432,88		18 257,66	18 257,66		85,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,84	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	319,31	3 099,47	3 099,47		2 076,84	2 076,84		67,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,23	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 745,09	62 828,88	62 828,88		37 156,55	37 156,55		59,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,91	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	17 720,00	91 132,82	91 132,82	0,00	76 359,58	76 359,58	0,00	83,79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,88	17 548,00	17 548,00		12 225,62	12 225,62		69,67%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,12	6 829,90	6 829,90		6 829,90	6 829,90		100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 596,00	4 596,00		4 596,00	4 596,00		100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	11 128,49	58 858,92	58 858,92		50 584,76	50 584,76		85,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	391,51	0,00	0,00		0,00	0,00		

		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	869,41	3 300,00	3 300,00		2 123,30	2 123,30		64,34%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30,59	0,00	0,00		0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 703 237,00	6 508 197,02	3 122 131,93	3 386 065,09	5 639 209,93	2 625 777,73	3 013 432,20	86,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	256 882,80	30 651,75	226 231,05	178 370,52	16 413,32	161 957,20	69,44%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	30 651,75	30 651,75	0,00	16 413,32	16 413,32	0,00	53,55%
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	5 000,00	30 651,75	30 651,75	0,00	16 413,32	16 413,32	0,00	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 651,75	25 651,75		16 413,32	16 413,32		63,99%
			2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	226 231,05	0,00	226 231,05	161 957,20	0,00	161 957,20	71,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	226 231,05		226 231,05	161 957,20		161 957,20	71,59%
	90002		Gospodarka odpadami	870 700,00	870 700,00	870 700,00	0,00	487 809,62	487 809,62	0,00	56,02%
			z tego:								
			1) wydatki jednostek budżetowych	870 700,00	870 700,00	870 700,00	0,00	487 809,62	487 809,62	0,00	56,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 100,00	97 323,53	97 323,53	0,00	82 271,95	82 271,95	0,00	84,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	50 240,64	50 240,64		50 240,64	50 240,64		100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	8 000,00	8 000,00		5 510,00	5 510,00		68,88%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 967,82	9 967,82		9 967,82	9 967,82		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 215,07	1 215,07		1 169,49	1 169,49		96,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 900,00	27 900,00		15 384,00	15 384,00		55,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	851 600,00	773 376,47	773 376,47	0,00	405 537,67	405 537,67	0,00	52,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 991,30	10 991,30		10 194,25	10 194,25		92,75%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00		1 009,83	1 009,83		67,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	760 285,17	760 285,17		394 333,59	394 333,59		51,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	36 000,00	32 015,40	32 015,40	0,00	25 329,65	25 329,65	0,00	79,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		118,38	118,38		11,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 015,40	31 015,40		25 211,27	25 211,27		81,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	37,64%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	37,64%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00		0,00	0,00		0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	10 000,00	7 540,00	7 540,00	0,00	3 763,83	3 763,83	0,00	49,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 274,88	1 274,88		63,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 540,00	5 540,00		2 488,95	2 488,95		44,93%
90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	56 400,00	40 400,00	16 000,00	50 497,26	36 090,27	14 406,99	89,53%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	36 090,27	36 090,27	0,00	89,33%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	38 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	36 090,27	36 090,27	0,00	89,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 570,00	1 570,00		289,24	289,24		18,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 830,00	38 830,00		35 801,03	35 801,03		92,20%
		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	14 406,99	0,00	14 406,99	90,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00		1 000,00	999,99		999,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00		15 000,00	13 407,00		13 407,00	89,38%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,00	1 007 326,74	704 319,75	303 006,99	924 484,26	647 244,56	277 239,70	91,78%
		z tego:								
		1) wydatki jednostek budżetowych	671 000,00	704 319,75	704 319,75	0,00	647 244,56	647 244,56	0,00	91,90%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	671 000,00	704 319,75	704 319,75	0,00	647 244,56	647 244,56	0,00	91,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 510,91	16 510,91		16 510,91	16 510,91		100,00%
	4260	Zakup energii	620 000,00	618 667,62	618 667,62		561 601,57	561 601,57		90,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	69 141,22	69 141,22		69 132,08	69 132,08		99,99%

		2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,00	303 006,99	0,00	303 006,99	277 239,70	0,00	277 239,70	91,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	303 006,99		303 006,99	277 239,70		277 239,70	91,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	75 891,38	23 500,00	52 391,38	68 757,23	18 500,00	50 257,23	90,60%
		z tego:								
		1) dotacje na zadania bieżące:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%
		2) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	35 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00%
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 391,38	0,00	52 391,38	50 257,23	0,00	50 257,23	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 391,38		52 391,38	50 257,23		50 257,23	
	90095	Pozostała działalność	3 611 137,00	4 198 980,70	1 410 545,03	2 788 435,67	3 900 197,56	1 390 626,48	2 509 571,08	92,88%
		z tego:								
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 394,63	11 394,63	0,00	99,15%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 350,00	4 350,00		4 349,13	4 349,13		99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 142,00	7 142,00		7 045,50	7 045,50		98,65%

		2) wydatki jednostek budżetowych	1 286 042,00	1 399 053,03	1 399 053,03	0,00	1 379 231,85	1 379 231,85	0,00	98,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 470,00	493 963,00	493 963,00	0,00	487 399,62	487 399,62	0,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	331 990,00	331 990,00		331 952,20	331 952,20		99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 100,00	22 100,00		22 010,10	22 010,10		99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 380,00	61 870,00	61 870,00		61 849,17	61 849,17		99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	6 326,00	6 326,00		6 324,00	6 324,00		99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 677,00	71 677,00		65 264,15	65 264,15		91,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	797 572,00	905 090,03	905 090,03	0,00	891 832,23	891 832,23	0,00	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	117 710,00	117 710,00		117 523,92	117 523,92		99,84%
	4260	Zakup energii	230 000,00	239 930,00	239 930,00		238 891,10	238 891,10		99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	212 072,00	370 398,57	370 398,57		370 260,99	370 260,99		99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		671,00	671,00		67,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	140 381,46	140 381,46		130 477,00	130 477,00		92,94%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	6 600,00	6 600,00		6 362,98	6 362,98		96,41%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	600,00	600,00		531,71	531,71		88,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 680,00	3 680,00		3 670,64	3 670,64		99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 200,00	7 200,00		7 195,00	7 195,00		99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 080,00	10 080,00		10 035,00	10 035,00		99,55%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 800,00	5 800,00		4 502,89	4 502,89		77,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00	1 710,00		100,00%
			3) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	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	0,00	211 500,00		211 500,00	211 500,00		211 500,00	100,00%
			4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 095,00	2 576 935,67	0,00	2 576 935,67	2 298 071,08	0,00	2 298 071,08	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 292,00	594 165,07		594 165,07	406 994,38		406 994,38	68,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 309,87		891 309,87	887 460,05		887 460,05	99,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 063 357,73		1 063 357,73	975 836,06		975 836,06	91,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 803,00	28 103,00		28 103,00	27 780,59		27 780,59	98,85%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 592 028,00	1 960 776,56	1 960 776,56	0,00	1 909 145,92	1 909 145,92	0,00	97,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 970,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	893 970,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	1 147 870,00	1 147 870,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 970,00	1 047 670,00	1 047 670,00		1 047 670,00	1 047 670,00		100,00%

		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	93 000,00	100 200,00	100 200,00		100 200,00	100 200,00		100,00%
	92116		Biblioteki	524 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	524 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 000,00	561 500,00	561 500,00		561 500,00	561 500,00		100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,97	39 999,97	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,97	39 999,97	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 999,97	39 999,97		100,00%
	92195		Pozostała działalność	134 058,00	196 906,56	196 906,56	0,00	145 275,95	145 275,95	0,00	73,78%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	35 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	68,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 500,00	43 500,00		29 700,00	29 700,00		68,28%

		2) wydatki jednostek budżetowych	99 058,00	153 406,56	153 406,56	0,00	115 575,95	115 575,95	0,00	75,34%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	50 023,00	50 023,00	0,00	45 607,75	45 607,75	0,00	91,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00		1 556,87	1 556,87		73,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00		274,72	274,72		73,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00		69,11	69,11		36,37%
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,17	153,17		153,17	153,17		100,00%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,03	27,03		27,03	27,03		100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,00	2 550,00		1 999,07	1 999,07		78,39%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00		352,77	352,77		78,39%
	4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,83	21,83		21,83	21,83		100,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,85	3,85		3,85	3,85		100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00		284,93	284,93		83,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00		50,28	50,28		83,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 460,00	15 460,00		15 377,00	15 377,00		99,46%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 214,78	1 214,78		1 214,78	1 214,78		100,00%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,34	292,34		292,34	292,34		100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 746,00	22 746,00		20 340,50	20 340,50		89,42%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 014,00	4 014,00		3 589,50	3 589,50		89,42%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	95 058,00	103 383,56	103 383,56	0,00	69 968,20	69 968,20	0,00	67,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,00	18 211,19	18 211,19		3 086,68	3 086,68		16,95%

	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 023,30	7 023,30		6 905,46	6 905,46		98,32%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,50	1 291,50		1 218,61	1 218,61		94,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 559,60	12 559,60		11 372,30	11 372,30		90,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,40	2 216,40		2 006,87	2 006,87		90,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	7 196,61	7 196,61		6 510,59	6 510,59		90,47%
	4305	Zakup usług pozostałych	0,00	4 122,50	4 122,50		4 023,47	4 023,47		97,60%
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	727,50	727,50		710,03	710,03		97,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 793,60	39 793,60		26 912,87	26 912,87		67,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 022,40	7 022,40		4 749,34	4 749,34		67,63%
	4355	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	306,00	306,00		306,00	306,00		100,00%
	4356	Zakup usług dostępu do Internetu	0,00	54,00	54,00		54,00	54,00		100,00%
	4365	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	510,00	510,00		510,00	510,00		100,00%
	4366	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	90,00	90,00		90,00	90,00		100,00%
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	170,00	170,00		169,16	169,16		99,51%
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00		29,86	29,86		99,53%
	4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	852,51	852,51		852,51	852,51		100,00%
	4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,45	150,45		150,45	150,45		100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	897,60	897,60		263,50	263,50		29,36%

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	158,40	158,40		46,50	46,50		29,36%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	804 278,00	1 199 706,76	345 000,00	854 706,76	908 054,17	330 941,28	577 112,89	75,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 000,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	100,00%
			z tego:								
			1) dotacje na zadania bieżące:	291 000,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	513 278,00	906 206,76	51 500,00	854 706,76	614 554,17	37 441,28	577 112,89	67,82%
			z tego:								
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	91,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	6 000,00		5 500,00	5 500,00		91,67%
			2) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	31 941,28	31 941,28	0,00	70,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 800,00	6 641,23	6 641,23	0,00	4 982,80	4 982,80	0,00	75,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 641,23	6 641,23		4 982,80	4 982,80		75,03%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	30 200,00	38 858,77	38 858,77	0,00	26 958,48	26 958,48	0,00	69,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 509,27	14 509,27		11 041,98	11 041,98		76,10%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 800,00	7 800,00		0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 054,50	16 054,50		15 421,50	15 421,50		96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	495,00	495,00		495,00	495,00		100,00%
		3) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00%
		4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 778,00	779 706,76	0,00	779 706,76	502 112,89	0,00	502 112,89	64,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 778,00	718 330,76		718 330,76	440 739,16		440 739,16	61,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00		23 000,00	22 997,73		22 997,73	99,99%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 960,00		24 960,00	24 960,00		24 960,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 416,00		13 416,00	13 416,00		13 416,00	100,00%
		WYDATKI OGÓLEM	48 448 807,00	53 841 283,76	43 285 366,21	10 555 917,55	49 676 082,52	40 442 135,06	9 233 947,46	92,26%

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków na 2013r.				Wykonanie wydatków			% 6:3
	przed zmianami	po zmianach ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
w tym:								
1) wydatki jednostek budżetowych	28 968 864,00	30 556 855,96	30 556 855,96	0,00	29 112 245,47	29 112 245,47	0,00	95,27%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	19 332 251,00	19 429 997,59	19 429 997,59	0,00	19 172 206,84	19 172 206,84	0,00	98,67%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 636 613,00	11 126 858,37	11 126 858,37	0,00	9 940 038,63	9 940 038,63	0,00	89,33%
2) dotacje na zadania bieżące:	3 147 810,00	3 635 256,00	3 635 256,00	0,00	3 509 530,63	3 509 530,63	0,00	96,54%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875 538,00	6 902 586,25	6 902 586,25	0,00	6 768 538,16	6 768 538,16	0,00	98,06%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2013r.	927 668,00	927 668,00	927 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	1 350 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 051 820,80	1 051 820,80	0,00	83,28%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 978 927,00	8 532 026,17	0,00	8 532 026,17	7 262 190,24	0,00	7 262 190,24	85,12%
7) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 382 391,38	0,00	1 382 391,38	1 330 257,22	0,00	1 330 257,22	96,23%
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	0,00	641 500,00	0,00	641 500,00	641 500,00	0,00	641 500,00	100,00%

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej do 31 grudnia 2013r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 704,19	75 704,19
	01095		Pozostała działalność	75 704,19	75 704,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 704,19	75 704,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 194,00	127 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 194,00	127 194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 194,00	127 194,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700,00	5 280,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	3 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	4 470,00	2 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00	2 050,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 867,00	4 633 300,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 695,00	4 410 819,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 479 695,00	4 410 819,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 936,00	12 915,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 936,00	12 915,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	95 529,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 200,00	95 529,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	106 036,00	106 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 036,00	106 036,00
Razem:				4 919 465,19	4 841 479,17

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 704,19	75 704,19
	01095		Pozostała działalność	75 704,19	75 704,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,40	1 484,40
		4430	Różne opłaty i składki	74 219,79	74 219,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 194,00	127 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 194,00	127 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 367,00	83 367,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00	7 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 645,00	31 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284,00	2 284,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 700,00	5 280,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,93	385,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,00	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,07	399,07
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	200,00	200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatów i województw	4 470,00	2 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	42,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	6,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	260,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55,00	20,81
852		POMOC SPOŁECZNA	4 708 867,00	4 633 300,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 695,00	4 410 819,17
	3110	Świadczenia społeczne	4 224 655,00	4 186 358,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 900,00	90 103,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 041,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 016,00	110 556,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	937,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 485,07
	4260	Zakup energii	274,00	142,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 323,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 936,00	12 915,99
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 936,00	12 915,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	95 529,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	6 243,27
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 984,00	85 370,55
		4300 Zakup usług pozostałych	3 916,00	3 916,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	106 036,00	106 036,00
		3110 Świadczenia społeczne	103 200,00	103 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,00	2 836,00
Razem:			4 919 465,19	4 841 479,17

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji do 31.12.2013 roku z budżetu Gminy Boguchwała

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dotacje (w zł)				Udzielone dotacje (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6		4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 609 170,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 609 170,00	0,00	1 752 572,04	0,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów wraz z budową chodnika"			1 200 000,00				1 199 999,99	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1407 R w Mogielnicy”			5 500,00				5 500,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika oraz jego wykonanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w Nosówce”			40 000,00				40 000,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. . „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1406 R w Lutoryżu”			34 500,00				34 500,00	
600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „ Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w Powiecie Rzeszowskim”, realizowane na podstawie porozumienia			50 000,00				0,00	

710	71095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowane na podstawie porozumienia			7 300,00				0,00
710	71095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, realizowane na podstawie porozumienia			400,00				398,96
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach w Rzeszowie oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w Rzeszowie			250 000,00				241 873,09
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wiejskich świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			30 300,00				30 300,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach wiejskich świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			25 300,00				25 300,00
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach świetlicy - Miejski Centrum Kultury w Boguchwale			40 000,00				40 000,00
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			15 000,00				10 000,00

853	85395	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. "Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3 +"			10 000,00			10 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	491 770,00				491 770,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu	296 900,00				296 900,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Złobniu	259 000,00				259 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie wiejskich świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			57 800,00			57 800,00		
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie wiejskich świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Złobniu			42 400,00			42 400,00		
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	561 500,00				561 500,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”			14 500,00			14 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	858 246,00	0,00	701 391,38	25 840,00	831 762,46	0,00	624 675,20	21 608,15
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego				25 840,00				21 608,15

010	01095	Dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rówów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała"			8 000,00				8 000,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	858 246,00					831 762,46		
851	85154	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			7 000,00				7 000,00	
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			90 000,00				85 218,00	
853	85305	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			144 000,00				105 000,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			18 000,00				6 000,00	

900	90019	Dotacja celowa w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami prowadzonych na terenie gminy Boguchwała			5 000,00				0,00
900	90019	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013”			52 391,38				50 257,23
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na odtworzenie okien i drzwi oraz wykonanie odwodnienia fundamentów w zabytkowym budynku wikarówki.			20 000,00				19 999,97
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele.			20 000,00				20 000,00
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			43 500,00				29 700,00

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , tj. organizacje zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizacje pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			43 500,00			43 500,00		
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			250 000,00			250 000,00		
Ogółem			2 467 416,00	0,00	2 524 391,38	25 840,00	2 440 932,46	0,00	2 377 247,24	21 608,15

Sprawozdanie za 2013r. z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

80101 Szkoły podstawowe

Wykonanie dochodów		209 884,04
Wykonanie wydatków		169 452,53

80104 Przedszkola

Wykonanie dochodów		163 973,71
Wykonanie wydatków		163 303,66

80110 Gimnazja

Wykonanie dochodów		10 388,00
Wykonanie wydatków		4 958,80

Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.		46 530,76
--	--	------------------

**ZMIANA PLANU WYDATKOW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2013R.**

Lp.	Projekt/Zadanie	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na początek 2013 roku	Plan na koniec 2013 roku	Zmiana stanu
OGÓLEM					2 803 192,00	4 077 526,88	1 274 334,88
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013				2 253 292,00	2 445 634,67	192 342,67
a)	"Budowa Domu Ludowego w Raclawówce"	900	90095	Środki europejskie	0,00	205 655,35	205 655,35
				Środki krajowe	586 617,00	333 961,65	-252 655,35
b)	"Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale"	900	90095	Środki europejskie	0,00	483 845,71	483 845,71
				Środki krajowe	921 000,00	638 120,96	-282 879,04
c)	"Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury "RAZEM" w Niechobrze, filia w Lutoryżu "	900	90095	Środki europejskie	0,00	201 808,81	201 808,81
				Środki krajowe	745 675,00	543 866,19	-201 808,81
d)	"Zakup i montaż 10 tablic informujących o walorach turystyczno- rekreacyjnych Gminy Boguchwała"	926	92695	Środki europejskie	0,00	24 960,00	24 960,00
				Środki krajowe	0,00	13 416,00	13 416,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				84 380,00	567 364,73	482 984,73
a)	"Czas na aktywność w Gminie Boguchwała"	852	85214 85219	Środki europejskie	0,00	243 056,64	243 056,64
				Środki krajowe	0,00	42 650,31	42 650,31
b)	"Edukacja - szansą na lepszą przyszłość - zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale"	854	85495	Środki europejskie	81 512,31	98 132,78	16 620,47
				Środki krajowe	2 867,69	0,00	-2 867,69
c)	"Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce"	854	85495	Środki europejskie	0,00	176 695,10	176 695,10
				Środki krajowe	0,00	6 829,90	6 829,90
3	Szwajcarsko – Polski Program Współpracy				3 520,00	21 930,56	18 410,56
a)	„Partnerstwo polsko- niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały”	710	71095	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	5 089,80	5 089,80
b)	„Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!”	921	92195	Środki europejskie	0,00	14 204,09	14 204,09
				Środki krajowe	3 520,00	2 636,67	-883,33
4	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013				0,00	400,00	400,00
a)	"Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710	71095	Środki europejskie	0,00	0,00	0,00
				Środki krajowe	0,00	400,00	400,00
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013				450 000,00	808 376,04	358 376,04

a)	„System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała – kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego”	750	75023	Środki europejskie	0,00	268 170,75	268 170,75
				Środki krajowe	0,00	70 449,00	70 449,00
b)	„Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze”	801	80101	Środki europejskie	0,00	232 012,63	232 012,63
				Środki krajowe	450 000,00	237 743,66	-212 256,34
6	Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013				12 000,00	223 820,88	211 820,88
a)	„SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój Członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”	750	75075	Środki europejskie	0,00	109 020,16	109 020,16
				Środki krajowe	6 500,00	19 292,72	12 792,72
b)	„Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza”	921	92195	Środki europejskie	0,00	81 181,80	81 181,80
				Środki krajowe	5 500,00	14 326,20	8 826,20
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				0,00	10 000,00	10 000,00
a)	„Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	750	75075	Środki europejskie	0,00	8 500,00	8 500,00
				Środki krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2013r.)

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Limit wydatków na 2013r.	Wykonanie w na 31.12.2013r.	% wykonania limitu rocznego	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2013r.
		od	do												
	Razem			1 697 153,19	3 270 808,46	2 777 611,26	84,92%	12 334 454,17	5 299 644,00	410 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	
	- wydatki bieżące			27 890,90	171 185,70	149 676,04	87,43%	167 090,00	140 644,00	10 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	
1.[b]	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno - przestrzennie jednostek samorządu terytorialnego	2013	2014	0,00	400,00	398,98	99,74%	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace nad dokumentacją strategiczną dla ROF (udział w wynagrodzeniach biura projektów)
2.[b]	Partnerstwo polsko - niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały - Umożliwienie podjęcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski oraz niemiecko - holenderskiego pogranicza.	2013	2014	0,00	5 089,80	0,00		12 481,50							Podpisano umowę o dofinansowanie. Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji.
3.[b]	Przedszkole dla wszystkich - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez utworzenie 2 nowych, zamiejscowych oddziałów	2014	2015	0,00	0,00	0,00		141 367,00	140 644,00						Po pozytywnej weryfikacji wniosku, złożono dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.
4.[b]	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	2016	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	Podpisano umowę partnerstwa z Województwem Podkarpackim. Nie rozpoczęto robót budowlanych.
5.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce - Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Kielanówce oraz objęcie wsparciem wszystkie dzieci z tego przedszkola	2012	2014	27 890,90	165 895,90	149 277,08	90,09%	2 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zajęcia realizowane są zgodnie z

															harmonogramem . Opieką bjęto 15 dzieci.
- wydatki majątkowe				1 669 262,29	3 099 622,76	2 627 935,22	84,78%	12 167 364,17	5 159 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy - Powstanie zaplecza boiska sportowego	2012	2014	22 798,44	404 330,76	395 961,87	97,93%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano stan surowy zamknięty.
2.[m]	Budowa Domu Ludowego w Raclawówce - Utworzenie infrastruktury dla działalności kulturalnej oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miejscowości	2012	2014	265 548,27	539 617,00	527 546,78	97,76%	599 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, prowadzone są roboty wykończeniowe.

	szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała																	dokumentację: studium wykonalności projektu, kartę informacyjną projektu, raport oddziaływania na środowisko, ekspertyzę w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony wód, projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia. w porozumieniu z PZMiUW w Rzeszowie, przesłano do Wojewody karty zadania dotyczące projektu.	
13.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanowka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanowce - Poprawa poziomu bezpieczeństwa	2013	2014	0,00	100 000,00	99 734,08	99,73%	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano część chodników.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Limit wydatków na 2013r.	Wykonanie w na 31.12.2013r.	% wykonania limitu rocznego	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2013r.
		od	do												
	Razem			232 142,08	964 967,80	869 564,51	90,11%	1 327 635,83	525 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			6300,00	473279,80	389980,10	82,40%	522000,00	325000,00	144000,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	2012	2017	6 300,00	144 000,00	105 000,00	72,92%	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Żłobek funkcjonuje od grudnia 2012r..
2.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała	2013	2015	0,00	171 000,00	170 035,20	99,44%	176 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania konserwacyjne są realizowane na bieżąco.
3.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Boguchwała	2013	2014	0,00	158 279,80	114 944,90	72,62%	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekty planów w trakcie uzgodnień.
	- wydatki majątkowe			225 842,08	491 688,00	479 584,41	97,54%	805 635,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrzcu - Zapewnienie dojazdu dla mieszkańców	2013	2014	0,00	24 688,00	20 910,00	84,70%	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano projekt budowlany
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Boguchwale - Poprawa warunków opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego w Boguchwale	2013	2014	0,00	370 000,00	361 674,41	97,75%	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację, trwają prace związane z przebudową obiektu.
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Lutoryż - Poprawa sieci dróg na terenie Gminy Boguchwała	2009	2015	225 842,08	50 000,00	50 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji.
4.[m]	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raclawowcu - Nowy odcinek kolektora poprawi funkcjonowanie kanalizacji deszczowej wokół domu ludowego	2013	2014	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	15 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Boguchwała (stan na 31.12.2013r.)

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	195 000,00	0,00	195 000,00	209 131,71	107,25%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	0,00	195 000,00	209 131,71	107,25%
Wydatki	195 000,00	40 920,31	235 920,31	213 614,54	90,55%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	-21 679,69	105 320,31	101 867,97	96,72%
Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	6 146,57	30,73%
Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
Dotacje celowe na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi w wiejskich świetlicach	33 000,00	62 600,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
Dochody	35 000,00	0,00	35 000,00	7 551,80	21,58%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00	7 551,80	21,58%
Wydatki	35 000,00	0,00	35 000,00	68 757,23	196,45%
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)	35 000,00	0,00	35 000,00	68 757,23	196,45%
Dochody	350 000,00	0,00	350 000,00	106 209,94	30,35%
Dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	350 000,00	0,00	350 000,00	106 209,94	30,35%

Wydatki	350 000,00	0,00	350 000,00	106 209,94	30,35%
Finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	350 000,00	0,00	350 000,00	106 209,94	30,35%
Dochody	40 000,00	0,00	40 000,00	37 804,85	94,51%
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała	40 000,00	0,00	40 000,00	37 804,85	94,51%
Wydatki	40 000,00	0,00	40 000,00	37 804,85	94,51%
Finansowanie utrzymania przystanków komunikacyjnych, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych.	40 000,00	0,00	40 000,00	37 804,85	94,51%
Dochody	850 000,00	0,00	850 000,00	561 422,82	66,05%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	850 000,00	561 422,82	66,05%
Wydatki	850 000,00	0,00	850 000,00	487 289,06	57,33%
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	850 000,00	487 289,06	57,33%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu soleckiego Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2013r.)

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonania	% wykonania	Kwota funduszu obliczona na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu soleckim
1	2	3	4	5			
900	90095	Kielanówka	Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Kielanówce	12 072,00	12 072,00	100,00	21 409,64
900	90095		Wyposażenie siłowni w Domu Ludowym w Kielanówce	20 000,00	9 880,59	49,40	
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych w Raclawówce	6 000,00	5 991,87	99,86	21 409,64
600	60016		Przebudowa dróg gminnych w Raclawówce	11 005,00	10 973,48	99,71	
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Raclawówce	3 000,00	3 000,00	100,00	
801	80101		Remont budynku Zespołu Szkół w Raclawówce	7 000,00	0,00	0,00	
801	80101		Doposażenie Zespołu Szkół w Raclawówce	7 000,00	7 000,00	100,00	
900	90015		Remont oświetlenia ulicznego w Raclawówce	1 000,00	1 000,00	100,00	
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	10 524,00	10 505,69	99,83	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Mogielnicy	11 000,00	11 000,00	100,00	
801	80101		Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy	8 000,00	8 000,00	100,00	
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych w Niechobrze	11 000,00	10 965,40	99,69	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP w Niechobrze	5 000,00	4 944,00	98,88	
801	80101		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	2 450,00	2 450,00	100,00	
801	80110		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów Gimnazjum w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	1 450,00	1 450,00	100,00	
801	80110		Dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów trzeciej klasy Gimnazjum w Niechobrze	2 000,00	2 000,00	100,00	
900	90015		Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze	30 000,00	29 266,80	97,56	

900	90003		Koszenie terenu gminnego wokół remizy OSP w Niechobrze	1 000,00	777,00	77,70	
921	92195		Wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego dla seniorów w Niechobrze	1 100,00	1 099,98	100,00	
926	92695		Zakup urządzenia do znaczenia linii na gminnym stadionie sportowym w Niechobrze	3 200,00	3 199,60	99,99	
926	92695		Wykonanie podłogi i zadaszania na gminnym stadionie w Niechobrze	7 778,00	7 777,29	99,99	
600	60016	Nosówka	Remonty dróg gminnych w Nosówce	16 164,00	16 123,50	99,75	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nosówce	5 000,00	4 942,82	98,86	
801	80101		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce	5 000,00	5 000,00	100,00	
900	90095		Doposażenie Domu Ludowego w Nosówce	2 000,00	2 000,00	100,00	
926	92695		Zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego w Nosówce	5 000,00	5 000,00	100,00	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Remonty dróg gminnych w Woli Zgłobieńskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	21 409,64
600	60016		Budowa parkingu w Woli Zgłobieńskiej	15 558,00	15 489,79	99,56	
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	14 807,00	14 796,98	99,93	21 409,64
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zgłobniu	5 000,00	5 000,00	100,00	
801	80101		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	5 000,00	5 000,00	100,00	
900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zgłobniu	13 000,00	13 000,00	100,00	
754	75412	Zarzecze	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zarzeczu	4 000,00	3 668,80	91,72	16 036,00
801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu	2 000,00	2 000,00	100,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na "Ryjak" w Zarzeczu	3 000,00	3 000,00	100,00	
900	90095		Wyposażenie placu za szkołą, przeznaczonego na organizację spotkań kulturalno - towarzyskich mieszkańców Zarzecza	5 803,00	5 803,00	100,00	
921	92195		Wydatki związane z organizacją "Dni Zarzecze"	1 500,00	1 500,00	100,00	
Ogółem				284411,00	265678,59	93,41	165 903,48