



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia środa, 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 2007

### ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gawłuszowice sprawozdań i informacji  
dotyczących wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2017 rok.**

Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz.2077)

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

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Gawłuszowice za 2017 rok, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018r.

**Wójt Gminy**

**Jan Nowak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Gawłuszowice z dnia 26 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2017 ROK.**

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2017 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr XXXIII/111/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 9 880 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 9 806 147,00 zł
- dochody majątkowe - 74 245,00 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 9 680 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 9 257 099,30 zł
- wydatki majątkowe - 423 292,70 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się i po stronie dochodów wyniósł 10 665 459,31 zł, a po stronie wydatków 10 465 459,31 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2017 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zadłużenie gminy na koniec 2017r. wyniosło 2 166 950,00 zł.

Przychody wyniosły 0,00 zł.

Rozchody wyniosły 200 000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 200 000,00 zł, wykonano w kwocie 256 647,36 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wyniósł 300 695,87 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne - 300 695,87 zł,
- zobowiązania wymagalne - 0 zł (zgodne z Rb - 28S).

Stan należności na dzień 31.12.2017r. wyniósł ogółem 479 441,62 zł, w tym zaległości

446 625,94 zł (zgodnie z Rb-27S).

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>

			<b>dochody bieżące</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 385,31	138 385,31	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>700,00</b>	<b>476,13</b>	<b>68</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>476,13</b>	<b>68</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>476,13</b>	<b>68</b>
			w tym:			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	476,13	68
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>235 600,00</b>	<b>215 208,26</b>	<b>91</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>235 600,00</b>	<b>215 208,26</b>	<b>91</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>235 600,00</b>	<b>215 208,26</b>	<b>91</b>
			w tym:			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	235 000,00	215 208,26	92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>195 074,69</b>	<b>171 191,17</b>	<b>88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 074,69</b>	<b>150 723,29</b>	<b>89</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>87 378,09</b>	<b>68 026,69</b>	<b>78</b>
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	61 622,06	77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	26,54	3

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 378,09	6 378,09	100
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>82 696,60</b>	<b>82 696,60</b>	<b>100</b>
		w tym:			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 696,60	82 696,60	100
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 467,88</b>	<b>82</b>
		dochody bieżące	25 000,00	20 467,88	82
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług (dostarczanie energii)	25 000,00	20 463,98	82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,90	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 852,00</b>	<b>45 191,46</b>	<b>94</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 852,00</b>	<b>42 755,07</b>	<b>100</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>42 852,00</b>	<b>42 755,07</b>	<b>100</b>
		w tym:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 752,00	42 752,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,07	3
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 436,39</b>	<b>49</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 436,39</b>	<b>49</b>
		w tym:			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 149,39	48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	287,00	57
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 224,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>50</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>100</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00	1 979,00	100
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,</b>	<b>8 245,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>38</b>

			<b>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
			<b>dochody bieżące</b>	<b>8 245,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>38</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 245,00	3 130,00	38
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,15	2 450,15	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 379 653,33</b>	<b>2 230 105,25</b>	<b>94</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>571 933,00</b>	<b>536 244,20</b>	<b>94</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>571 933,00</b>	<b>536 244,20</b>	<b>94</b>
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 402,00	450 186,60	98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 263,00	7 003,00	112
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171,00	449,00	263
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 115,00	860,00	3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	11,60	17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020,00	42,00	4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 692,00	77 692,00	100
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>705 496,00</b>	<b>566 224,63</b>	<b>80</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>705 496,00</b>	<b>566 224,63</b>	<b>80</b>
			w tym:			

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 123,00	172 044,21	78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 607,00	304 170,72	84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 193,00	3 138,63	75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 273,00	54 622,00	99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	562,00	3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	26 602,00	67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 096,48	84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 988,59	132
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 492,33</b>	<b>57 401,63</b>	<b>102</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>56 492,33</b>	<b>57 401,63</b>	<b>102</b>
			w tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	14 096,30	106
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	113,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 192,33	43 192,33	100
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 045 732,00</b>	<b>1 070 234,79</b>	<b>102</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 045 732,00</b>	<b>1 070 234,79</b>	<b>102</b>
			w tym:			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 043 732,00	1 067 423,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 811,79	141
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 574 173,58</b>	<b>3 574 032,59</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 881 483,00</b>	<b>1 881 483,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 881 483,00</b>	<b>1 881 483,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 881 483,00	1 881 483,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 805,00</b>	<b>11 805,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>11 805,00</b>	<b>11 805,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 805,00	11 805,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 591 151,00</b>	<b>1 591 151,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 591 151,00</b>	<b>1 591 151,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 151,00	1 591 151,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 847,58</b>	<b>40 706,59</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>40 847,58</b>	<b>40 706,59</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	200,00	58,97	29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 647,58	40 647,58	100
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>48 887,00</b>	<b>48 887,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>48 887,00</b>	<b>48 887,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 887,00	48 887,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>193 226,11</b>	<b>186 897,75</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 060,42</b>	<b>63 298,02</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>64 060,42</b>	<b>63 298,02</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	31 000,00	30 237,60	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 894,02	18 894,02	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 966,40	13 966,40	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 766,00</b>	<b>94 826,64</b>	<b>97</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>97 766,00</b>	<b>94 826,64</b>	<b>97</b>
			w tym:			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 106,05	111
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	29 421,60	92
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	8 500,00	8 918,07	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	70,00	68,00	97

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	55 312,92	98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 294,70</b>	<b>28 677,10</b>	<b>92</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>31 294,70</b>	<b>28 677,10</b>	<b>92</b>
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	22 000,00	19 382,40	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	120,00	120,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 174,70	9 174,70	100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>104,99</b>	<b>95,99</b>	<b>91</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104,99</b>	<b>95,99</b>	<b>91</b>
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	30,00	21,00	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,99	74,99	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>182 949,00</b>	<b>180 974,69</b>	<b>99</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 814,00</b>	<b>6 315,60</b>	<b>93</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>6 814,00</b>	<b>6 315,60</b>	<b>93</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314,00	2 900,76	88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 414,84	98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>33 159,00</b>	<b>33 131,10</b>	<b>100</b>



			<b>dochody bieżące</b>	<b>33 159,00</b>	<b>33 131,10</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 159,00	33 131,10	100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 796,00</b>	<b>42 191,08</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>42 796,00</b>	<b>42 191,08</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 796,00	42 191,08	99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 080,00</b>	<b>40 081,58</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>40 080,00</b>	<b>40 081,58</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 030,00	40 030,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 255,33</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 255,33</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 255,33	99
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 857,00</b>	<b>43 151,35</b>	<b>98</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 842,00</b>	<b>43 136,35</b>	<b>98</b>

			<b>dochody bieżące</b>	<b>43 842,00</b>	<b>43 136,35</b>	<b>98</b>
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 842,00	43 136,35	98
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 473 439,00</b>	<b>3 457 404,38</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 186 003,00</b>	<b>2 183 152,80</b>	<b>100</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>2 186 003,00</b>	<b>2 183 152,80</b>	<b>100</b>
			w tym:			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 186 000,00	2 183 149,80	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 287 346,00</b>	<b>1 274 195,30</b>	<b>99</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 287 346,00</b>	<b>1 274 195,30</b>	<b>99</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 346,00	1 271 892,25	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 303,05	77
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>56,28</b>	<b>63</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>90,00</b>	<b>56,28</b>	<b>63</b>
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	56,28	63
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 875,14</b>	<b>143 713,43</b>	<b>95</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>140 500,00</b>	<b>133 338,29</b>	<b>95</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>140 500,00</b>	<b>133 338,29</b>	<b>95</b>
			w tym:			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	132 844,49	95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	428,60	143
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	65,20	33
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 718,76</b>	<b>8 718,76</b>	<b>100</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>8 718,76</b>	<b>8 718,76</b>	<b>100</b>
		w tym:			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 718,76	8 718,76	100
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 656,38</b>	<b>1 656,38</b>	<b>100</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1 656,38</b>	<b>1 656,38</b>	<b>100</b>
		w tym:			
	0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 656,38	1 656,38	100
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>10.665.459,31</b>	<b>10.431.290,92</b>	<b>98</b>

### ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zaplanowane w kwocie 10 665 459,31 zł zostały wykonane w kwocie 10 431 290,92 zł, co stanowi 98% planu. Dochody bieżące planowane w kwocie

10 582 762,71 zł wykonano w kwocie 10 348 594,32 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 82 696,60 zł, wykonano w kwocie 82 696,60 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 138 385,31 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 138 385,31 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 138 385,31 zł.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, do 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 476,13 zł, co stanowi 68% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 476,13 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 235 600,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 215 208,26 zł, co stanowi 91% planu. Są to:

1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 215 208,26 zł.

Należności za dostarczanie wody wynoszą 50 401,36 zł, w tym zaległości 50 401,36 zł. Zaległości z tytułu należnych odsetek - 3 022,67 zł. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 37 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 37 000,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 195 074,69 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 171 191,17 zł, co w stosunku do planu daje 88%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 82 696,60 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice  
- 61 622,06 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę, dostarczanie energii - 30,44 zł
- 4) odszkodowanie za szkodę w mieniu gminnym - 6 378,09 zł
- 5) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 20 463,98 zł

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 2 720,79 zł, odsetki - 1 679,76 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 47 852,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 45 191,46 zł, co w stosunku do planu daje 94%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych - 42 752,00 zł
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 287,00 zł
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 2 149,39 zł
- 4) dochody z opłat za udostępnienie danych - 3,07 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10 224,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 5 109,00 zł, co w stosunku do planu daje 50%. Na wykonane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych - 1 979,00 zł
- 2) dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3 130,00 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 450,15 zł, do dnia 31 grudnia 2017r., wykonanie wyniosło 2 450,15 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obronności - 2 450,15 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 379 653,33 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 2 230 105,25 zł, co w stosunku do planu daje 94%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 043 732,00 zł  
wykonano kwotę 1 067 423,00 zł, co stanowi 102% planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 811,79 zł, co stanowi 141% planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 681 525,00 zł, uzyskano kwotę 622 230,81 zł, co stanowi 91%, należności wyniosły 40 492,45 zł, w tym zaległości 40 492,45 zł
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 367 870,00zł, uzyskano kwotę 311 173,72 zł, co stanowi 85%, należności wyniosły 37 669,64 zł, w tym zaległości 37 669,64 zł
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 4 364,00 zł, uzyskano kwotę 3 587,63 zł, co stanowi 82%, należności wyniosły 682,82 zł, w tym zaległości 682,82 zł
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 80 388,00 zł, uzyskano kwotę 55 482,00 zł, co stanowi 69%, należności wyniosły 38 883,00 zł, w tym zaległości 38 883,00 zł
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 20 000,00 zł, uzyskano kwotę 562,00 zł, co stanowi 3% planu,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 40 200,00 zł  
uzyskano kwotę 26 602,00 zł, co stanowi 66% planu, należności wyniosły 156,00 zł, w tym zaległości 156,00 zł
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 43 192,33 zł, uzyskano kwotę 43 192,33 zł, co stanowi 100%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 300,00 zł, uzyskano kwotę 14 096,30 zł, co stanowi 106% planu
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 4 020,00 zł, uzyskano kwotę 4 030,59 zł, co stanowi 100%, należności wyniosły 28 729,90 zł
- 12) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) na plan 1 370,00 zł, uzyskano kwotę 1 108,08 zł, co stanowi 81% planu
- 13) rekompensaty utraconych dochodów na plan 77 692,00 zł, uzyskano kwotę 77 692,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 14) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kwota 113,00 zł.

Systematycznie podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie należności wymagalnych. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane z pewnymi odchyleniami w stosunku do planu w związku z wysoką kwotą należności wymagalnych w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 262 434,68 zł
- podatek rolny - 15 249,00 zł
- podatek leśny - 788,00 zł
- podatek od środków transportowych - 28 401,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 29 369,16 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek rolny - 932,00 zł
- podatek od nieruchomości - 2 442,00 zł
- podatek leśny - 6,00 zł
- odsetki od zaległości - 143,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uzyskano dochody w kwocie 3 574 032,59 zł na plan 3 574 173,58 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 1 881 483,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 591 151,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 48 887,00 zł
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 58,97 zł
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych - 0,04 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 40 647,58 zł
- 7) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - 11 805,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 193 226,11 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 186 897,75 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 1 106,05 zł
- 2) wpłaty za wyżywienie - 87 959,67 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 55 312,92 zł
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 28 143,71 zł
- 5) terminowa wpłata podatków - 409,00 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna Tablica", kwota 13 966,40 zł.

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 4 026,78 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 182 949,00 zł do 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 180 974,69 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne - 6 315,60 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 33 131,10 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 42 191,08 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 40 030,00 zł
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 59 255,33 zł
- 6) kapitalizacja odsetek - 3,58 zł
- 7) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 48,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 43 857,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 43 151,35 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 43 136,35 zł
- 2) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 15,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 473 439,00 zł do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 3 457 404,38 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych - 2 183 149,80 zł
- 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 3,00 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne i rentowe - 1 271 892,25 zł
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i zaliczka) - 2 303,05 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 56,28 zł

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 260 662,59 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 150 875,14 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 143 713,43 zł, co stanowi 95% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) na plan 140 000,00 zł, uzyskano kwotę 132 844,49 zł, co stanowi 95% planu, należności wyniosły 10 254,86 zł, w tym zaległości 10 254,86 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 428,60 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 65,20 zł, należności wyniosły 59,00 zł
- 4) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 1 656,38 zł
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy - 8 718,76 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>165 742,71</b>	<b>163 461,98</b>	<b>99</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	18 833,76	94
			wydatki bieżące	20 000,00	18 833,76	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	18 833,76	94
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	18 833,76	94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 951,94	90

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 881,82	99
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 357,40</b>	<b>6 242,91</b>	<b>85</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 357,40</b>	<b>6 242,91</b>	<b>85</b>
			w tym:			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 357,40	6 242,91	85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 357,40	6 242,91	85
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 385,31	138 385,31	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,44	2 050,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,28	293,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,03	42,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 715,13	1 715,13	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 334,87	136 334,87	100
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	135 671,87	135 671,87	100
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>245 586,31</b>	<b>230 405,88</b>	<b>94</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>245 586,31</b>	<b>230 405,88</b>	<b>94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>228 986,31</b>	<b>213 967,41</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	228 986,31	213 967,41	93
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	137,40	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	137,40	46
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 792,38	61 736,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 587,20	41 587,20	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,53	3 500,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	8 853,91	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,65	1 104,66	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 690,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 893,93	152 093,71	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 502,55	78



		4260	Zakup energii	85 000,00	81 284,33	96
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	41 029,89	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 013,45	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	336,83	67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 741,00	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,27	0,00	0
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 438,47</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	16 438,47	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 438,47	99
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>344 779,67</b>	<b>339 992,31</b>	<b>99</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 701,58</b>	<b>17 701,58</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 701,58</b>	<b>17 701,58</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 701,58	17 701,58	100
			a) dotacje na zadania bieżące	17 701,58	17 701,58	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 701,58	17 701,58	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>68 711,91</b>	<b>68 711,91</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>68 711,91</b>	<b>68 711,91</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 711,91	68 711,91	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 711,91	68 711,91	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 711,91	68 711,91	100
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>209 366,18</b>	<b>204 690,56</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>83 078,09</b>	<b>78 664,33</b>	<b>95</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 078,09	78 664,33	95
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 135,00	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 135,00	67

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 378,09	77 529,33	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 179,37	100
		4270	Zakup usług remontowych	45 178,09	43 695,31	97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 579,15	92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	75,50	15
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>126 288,09</b>	<b>126 026,23</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 288,09	126 026,23	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 288,09	126 026,23	100
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 888,26</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 888,26</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 000,00	48 888,26	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00	48 888,26	100
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 888,26	100
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>189 988,03</b>	<b>184 191,09</b>	<b>97</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 503,97</b>	<b>124 697,89</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>98 376,00</b>	<b>93 721,69</b>	<b>95</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 376,00	93 721,69	95
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 376,00	93 721,69	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 276,42	98
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 726,80	79
		4270	Zakup usług remontowych	8 720,00	8 095,55	93
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 824,76	94
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 493,60	92
		4480	Podatek od nieruchomości	37 376,00	37 376,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	278,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 650,56	88
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>31 127,97</b>	<b>30 976,20</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 127,97	30 976,20	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 127,97	30 976,20	100

	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 484,06</b>	<b>59 493,20</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 484,06</b>	<b>20 920,00</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 484,06	20 920,00	97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 484,06	20 920,00	97
		4300	Zakup usług pozostałych	21 484,06	20 920,00	97
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 573,20</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	38 573,20	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 973,20	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 600,00	99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000,00	12 000,00	92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 000,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 552 482,95</b>	<b>1 510 574,71</b>	<b>97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 752,00	42 352,00	99
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 752,00	42 352,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 977,43	36 577,43	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,90	5 050,90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,67	723,67	100
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 808,78</b>	<b>95</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 808,78</b>	<b>95</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000,00	41 808,78	95
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 236,79	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 236,79	96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań	3 000,00	2 571,99	86

			statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 414,49	97
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	157,50	32
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 454 730,95</b>	<b>1 416 363,93</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 454 730,95</b>	<b>1 416 363,93</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 730,95	1 416 363,93	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	35,76	2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	35,76	2
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 519,41	1 194 723,61	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 880,92	910 793,35	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 719,43	74 023,29	98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00	15 154,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 110,90	167 910,86	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 908,16	14 160,11	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 682,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 211,54	221 604,56	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	32 803,21	90
		4260	Zakup energii	57 000,00	50 668,19	89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 416,98	81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	69
		4300	Zakup usług pozostałych	83 011,54	79 837,02	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 400,50	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 895,29	95
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 517,00	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 910,54	95
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	223,24	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 222,59	85
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000,00	10 050,00	91

			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 050,00	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 050,00	91
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 224,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>50</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 979,00	1 979,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	579,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,82	82,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,86	11,86	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,32	484,32	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 245,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>38</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 245,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>38</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 245,00	3 130,00	38
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	2 000,00	37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460,00	2 000,00	37
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00	300,00	44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,94	250,94	40
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110,00	830,00	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,82	719,82	45
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	100
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 450,15	2 450,15	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950,15	1 950,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	532,01	532,01	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,14	218,14	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>234 900,27</b>	<b>225 567,22</b>	<b>96</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>234 400,27</b>	<b>225 567,22</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>226 200,27</b>	<b>218 100,73</b>	<b>96</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 200,27	218 100,73	96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 770,00	18 051,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	914,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 137,00	97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 430,27	200 049,73	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,66	44 481,43	94
		4260	Zakup energii	24 630,00	23 714,28	96
		4270	Zakup usług remontowych	113 966,58	111 132,19	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 455,00	82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 624,03	11 336,52	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	690,31	86
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 240,00	99
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 466,49</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200,00	7 466,49	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 819,51	88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 646,98	98
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 121,11</b>	<b>99</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 121,11</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 121,11</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000,00	81 121,11	99
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	82 000,00	81 121,11	99
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	82 000,00	81 121,11	99
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 500,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>6</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>80</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 008,00</b>	<b>80</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 008,00	80
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 008,00	80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 008,00	80
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 780 772,11</b>	<b>2 698 492,88</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 334 170,42</b>	<b>1 317 877,24</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 325 670,42</b>	<b>1 309 882,24</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 670,42	1 309 882,24	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 370,00	64 157,72	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 370,00	64 157,72	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 487,05	958 242,50	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 187,05	742 396,20	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	59 113,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	142 009,62	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 722,91	92
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 813,37	287 482,02	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 980,00	90 449,86	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 673,37	37 830,89	95
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 045,83	80
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 970,63	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	64
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 223,33	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 544,47	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 053,10	70
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 550,00	97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 060,00	55 361,31	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 812,60	91
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 995,00	94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 995,00	94
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 702,00</b>	<b>365 224,01</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>370 702,00</b>	<b>365 224,01</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 702,00	365 224,01	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 609,48	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	21 609,48	97
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 864,00	302 140,09	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 964,00	234 039,42	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 134,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 343,77	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 622,21	86
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 638,00	41 474,44	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,00	21 249,73	100



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	748,04	75
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 701,87	71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	140,72	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 454,08	99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86 000,00</b>	<b>84 692,20</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>86 000,00</b>	<b>84 692,20</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 000,00	84 692,20	98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000,00	84 692,20	98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	84 692,20	98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>680 174,70</b>	<b>659 644,74</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>680 174,70</b>	<b>659 644,74</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680 174,70	659 644,74	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	42 990,24	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	42 990,24	98
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 090,83	532 089,96	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 290,83	413 273,57	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	33 753,34	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	78 791,18	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 271,87	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 383,87	84 564,54	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 699,18	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 083,87	10 320,31	93
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 069,34	64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 672,97	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 225,11	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	681,99	97

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 428,00	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	24 925,44	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>69 000,00</b>	<b>62 259,77</b>	<b>90</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>69 000,00</b>	<b>62 259,77</b>	<b>90</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000,00	62 259,77	90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000,00	62 259,77	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 207,08	88
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	784,29	52
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	48 268,40	92
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>580,30</b>	<b>15</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>580,30</b>	<b>15</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	580,30	15
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	580,30	15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,30	97
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 923,80</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 923,80</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	82 923,80	98
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	82 923,80	98
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 923,80	98
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 910,94</b>	<b>29</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>6 910,94</b>	<b>29</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000,00	6 910,94	29
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	439,98	44

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	439,98	44
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400,00	5 844,51	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	4 363,98	27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	532,06	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	843,51	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	104,96	21
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	626,45	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,44	24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	100,00	57,12	57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	332,89	67
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>112 724,99</b>	<b>105 499,88</b>	<b>94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>112 724,99</b>	<b>105 499,88</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 724,99	105 499,88	94
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	8 243,74	86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	8 243,74	86
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 900,00	90 611,76	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800,74	69 485,59	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 855,37	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 644,85	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 625,95	81
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 274,25	6 644,38	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 822,53	91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,25	313,24	55
		4260	Zakup energii	300,00	198,91	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 309,70	98
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>86</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>86</b>
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	12 880,00	86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 880,00	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 880,00	86
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>184 529,55</b>	<b>174 392,59</b>	<b>95</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 192,33</b>	<b>41 192,33</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 192,33</b>	<b>41 192,33</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 192,33	41 192,33	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618,40	1 618,40	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 618,40	1 618,40	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	8 100,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 473,93	31 473,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,63	1 465,63	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 008,30	28 008,30	100
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 337,22</b>	<b>131 200,26</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>35 803,00</b>	<b>25 666,04</b>	<b>72</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 803,00	25 666,04	72
			a) dotacje na zadania bieżące	803,00	803,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803,00	803,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	350,00	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	18
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	24 513,04	74
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 564,20	73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 179,65	64

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 769,19	82
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>105 534,22</b>	<b>105 534,22</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 534,22	105 534,22	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 534,22	105 534,22	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>410 929,12</b>	<b>391 683,63</b>	<b>95</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>886,79</b>	<b>44</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>886,79</b>	<b>44</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	886,79	44
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	886,79	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	115,99	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	239,04	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	531,76	44
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 814,00</b>	<b>6 315,60</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 814,00</b>	<b>6 315,60</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 814,00	6 315,60	93
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 814,00	6 315,60	93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 814,00	6 315,60	93
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>53 159,00</b>	<b>51 126,17</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>53 159,00</b>	<b>51 126,17</b>	<b>96</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 159,00	51 126,17	96
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 159,00	51 126,17	96
		3110	Świadczenia społeczne	53 159,00	51 126,17	96
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>42 796,00</b>	<b>42 191,08</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 796,00</b>	<b>42 191,08</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 796,00	42 191,08	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 796,00	42 191,08	99

		3110	Świadczenia społeczne	42 796,00	42 191,08	99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>228 160,12</b>	<b>214 094,83</b>	<b>94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>228 160,12</b>	<b>214 094,83</b>	<b>94</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 160,12	214 094,83	94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 404,85	201 733,73	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 051,72	155 843,50	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,75	12 087,01	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 334,55	29 798,57	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,83	4 004,65	83
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 755,27	12 361,10	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,25	13
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 425,23	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 157,17	69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	784,24	65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	879,25	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,27	3 604,41	93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 260,55	84
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 069,16</b>	<b>99</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 069,16</b>	<b>99</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000,00	74 069,16	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 069,16	99
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	74 069,16	99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>140 982,00</b>	<b>137 535,56</b>	<b>98</b>

			<b>WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 120,00</b>	<b>78 595,12</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>81 120,00</b>	<b>78 595,12</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 120,00	78 595,12	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	8 078,98	89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120,00	8 078,98	89
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500,00	66 196,28	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	52 613,05	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 464,28	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 454,65	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	664,30	66
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00	4 319,86	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 319,86	96
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 842,00</b>	<b>53 920,44</b>	<b>98</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>54 842,00</b>	<b>53 920,44</b>	<b>98</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 842,00	53 920,44	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 842,00	53 920,44	98
		3240	Stypendia dla uczniów	54 842,00	53 920,44	98
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 020,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 020,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 020,00	5 020,00	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 020,00	5 020,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	5 020,00	5 020,00	100
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 478 847,68</b>	<b>3 455 453,30</b>	<b>99</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 190 665,52</b>	<b>2 183 152,80</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 190 665,52</b>	<b>2 183 152,80</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 190 665,52	2 183 152,80	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 210,00	2 150 359,80	100
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 210,00	2 150 359,80	100

			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 992,03	25 992,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 957,60	20 957,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,20	1 358,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,23	3 616,23	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 463,49	6 800,97	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
		4260	Zakup energii	216,10	216,10	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,35	3 005,83	39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,04	205,04	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,17	172,17	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606,00	606,00	100
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 287 092,16	1 272 244,22	99
			<b>wydatki bieżące</b>	1 287 092,16	1 272 244,22	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 287 092,16	1 272 244,22	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 025,24	1 188 403,45	100
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 025,24	1 188 403,45	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 326,97	69 495,01	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 292,76	19 292,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,20	1 347,22	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 616,01	48 795,03	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 739,75	14 345,76	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,16	7 576,16	100
		4260	Zakup energii	258,73	258,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 499,70	5 105,51	68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,49	148,49	100



		4410	Podróże służbowe krajowe	15,04	15,04	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>56,28</b>	<b>63</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>90,00</b>	<b>56,28</b>	<b>63</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90,00	56,28	63
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90,00	56,28	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	56,28	63
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>425 572,74</b>	<b>394 360,83</b>	<b>93</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>201 566,00</b>	<b>184 452,94</b>	<b>92</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>201 566,00</b>	<b>184 452,94</b>	<b>92</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	201 566,00	184 452,94	92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916,00	14 916,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00	570,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 650,00	169 536,94	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	992,25	52
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	166 794,69	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	600,00	0,00	0

			członkami korpusu służby cywilnej			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 718,76</b>	<b>10 379,03</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 718,76</b>	<b>10 379,03</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 718,76	10 379,03	97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 718,76	10 379,03	97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 718,76	10 379,03	97
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 880,00</b>	<b>13 475,60</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 880,00</b>	<b>13 475,60</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 880,00	13 475,60	91
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 300,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 300,00	88
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 280,00	11 175,60	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	11 126,40	91
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	49,20	49
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 295,00	20 295,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100
			w tym na:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20 295,00	20 295,00	100
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>154 956,60</b>	<b>143 508,59</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>134 956,60</b>	<b>123 607,19</b>	<b>92</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 956,60	123 607,19	92
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 956,60	123 607,19	92
		4260	Zakup energii	67 656,60	64 833,46	96
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	58 773,73	87
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 901,40</b>	<b>100</b>
			w tym:			

			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 901,40	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 901,40	100
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 656,38</b>	<b>1 656,38</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 656,38</b>	<b>1 656,38</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 656,38	1 656,38	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656,38	1 656,38	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,98	737,98	100
		4300	Zakup usług pozostałych	918,40	918,40	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 593,29</b>	<b>96</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 593,29</b>	<b>96</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 500,00	20 593,29	96
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00	20 593,29	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,69	47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 359,60	97
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 372,02</b>	<b>155 045,32</b>	<b>97</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 000,00</b>	<b>122 708,14</b>	<b>97</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>127 000,00</b>	<b>122 708,14</b>	<b>97</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	122 708,14	97
			a) dotacje na zadania bieżące	127 000,00	122 708,14	97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	122 708,14	97
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 372,02</b>	<b>7 337,18</b>	<b>100</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 372,02</b>	<b>7 337,18</b>	<b>100</b>

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 372,02	7 337,18	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 665,16	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 422,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 672,02	5 672,02	100
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,02	5 372,02	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 798,00</b>	<b>92</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>91</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 335,00</b>	<b>91</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 300,00	10 335,00	91
			a) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	2 335,00	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 196,00	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 139,00	88
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>463,00</b>	<b>93</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>463,00</b>	<b>93</b>
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	463,00	93
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	463,00	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	463,00	93
<b>Razem:</b>				<b>10.465.459,31</b>	<b>10.174.643,56</b>	<b>97</b>

### ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 planowane w kwocie 10 465 459,31 zł, zostały wykonane w kwocie 10 174 643,56 zł, co stanowi 97% planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 021 202,12 zł, wykonano w kwocie 9 732 725,44 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 444 257,19 zł, wykonano w kwocie 441 918,12 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 165 742,71 zł do dnia 31.12.2017r. wykonanie wyniosło 163 461,98 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 6 242,91 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 135 671,87 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 2 713,44 zł
- 4) remont przepustów i rowów melioracyjnych w miejscowości Krzemienica, Młodochów, Brzyście, Kliszów - 8 951,94 zł
- 5) odmulenie rowu w Młodochowie - 9 881,82 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły - 695,24 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 245 586,31 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 230 405,88 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 213 967,41 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61 736,30 zł
  - b) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, materiały biurowe, tonery, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 12 502,55 zł
  - c) zakup energii elektrycznej i wody - 81 284,33 zł
  - d) remont sieci wodociągowej i SUW - 41 029,89 zł
  - e) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, dzierżawa, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych) - 7 013,45 zł
  - f) podróże służbowe - 336,83 zł
  - g) opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie - 8 741,00 zł
  - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 185,66 zł
  - i) zakup odzieży ochronnej - 137,40 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) zakup 3 pomp oraz działki na potrzeby SUW - 16 438,47 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 11 995,05 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 344 779,67 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 339 992,31 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) zakup żużla do remontu dróg gminnych, znaków drogowych, materiałów do remontu, rur kanalizacyjnych, mieszanki workowanej, tablic informacyjnych - 12 179,37 zł
- 2) remont dróg gminnych w Ostrówku, Krzemienicy, Kliszowie, Młodochowie, Brzyściu - 24 971,48 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy, wykonanie przepustów i poboczy przy drogach gminnych, utwardzenie nawierzchni placu i drogi, usługa transportowa - 21 579,15 zł
- 4) remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Krzemienica, Wola Zdakowska, Młodochów - 48 888,26 zł

- 5) remont przepustu przy drodze gminnej w Woli Zdakowskiej, Krzemienicy - 11 893,87 zł
- 6) remont zatoczki autobusowej w Ostrówku - 6 829,96 zł
- 7) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 17 701,58 zł
- 8) opłaty za wypisy, wykonanie kopii mapek - 75,50 zł
- 9) wykonanie dachu na przystanku w Woli Zdakowskiej i tablic informacyjnych - 1 135,00 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gawłuszowice na odcinkach o łącznej długości 138 m (Kliszów, Gawłuszowice) - 68 711,91 zł
- 2) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Zdakowska - 126 026,23 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 7 973,76 zł, wykonano 7 929,96 zł, w tym:

- 1) remont zatoczki autobusowej obok sklepu w Ostrówku (wymiana obrzeży i ułożenie kostki brukowej) - 6 829,96 zł
- 2) wykonanie tablic informacyjnych do 2 przystanków autobusowych w Kliszowie - 200,00 zł
- 3) zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych w Kliszowie - 900,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 189 988,03 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 184 191,09 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) zakup energii - 4 726,80 zł
- 2) ubezpieczenie budynków - 5 493,60 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 37 376,00 zł
- 4) wykonanie map, dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, wyrównanie terenów gminnych, usługa transportowa, kontrola instalacji gazowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie barierek, wykonanie posadzki - 24 824,76 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inne opłaty - 2 650,56 zł
- 6) zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynków gminnych - 10 276,42 zł
- 7) remonty w budynkach gminnych - 8 095,55 zł
- 8) podatek leśny - 278,00 zł
- 9) zabudowa altany w Młodochowcu, wykonanie dokumentacji - 20 920,00 zł

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) budowa zadaszenia tarasu przed budynkiem Domu Strażaka w Brzyściu (wykonanie konstrukcji drewnianej) - 15 724,20 zł
- 2) wykonanie fontanny w Gawłuszowicach - 38 573,20 zł
- 3) wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej - 15 252,00 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 42 112,03 zł, wykonano 41 972,00 zł,

- 1) budowa zadaszenia tarasu przed budynkiem Domu Strażaka w Brzyściu (wykonanie konstrukcji drewnianej) - 13 300,00 zł

2) wykonanie zabudowy altany usytuowanej przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowiu (montaż żaluzji i poliwęglanu) - 13 420,00 zł

3) wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej - 15 252,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 22,81 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł do 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 12 000,00 zł, co stanowi 92% planu, w tym:

- wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 12 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 552 482,95 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 1 510 574,71 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej) - 42 352,00 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, prenumerata, inne opłaty) - 41 808,78 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 1 416 363,93 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne - 1 194 723,61 zł
  - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, materiałów do remontu, wyposażenia, paliwa do agregatu, programy, tablice informacyjne, komputer, drukarka, zestaw nagłaśniający - 32 803,21 zł
  - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 50 668,19 zł
  - d) remont systemu alarmowego, przegląd kserokopiarki i gaśnic, instalacji grzewczej - 2 416,98 zł
  - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, dzierżawa, sprawdzenie przewodów kominowych, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, usługa transportowa - 79 837,02 zł
  - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 4 400,50 zł
  - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 11 895,29 zł
  - h) szkolenia pracowników - 10 222,59 zł
  - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19 910,54 zł
  - j) opłaty sądowe - 223,24 zł
  - k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie) - 8 517,00 zł
  - l) badania okresowe - 550,00 zł
  - ł) opłaty na rzecz budżetu państwa - 160,00 zł
  - m) zakup wody dla pracowników robót publicznych - 35,76 zł
- 4) diety sołtysów za udział w sesji rady - 10 050,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 94 532,09 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 224,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 5 109,00 zł, co stanowi 50% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców (finansowane z dotacji) - 579,00 zł
- 2) zakup urn wyborczych (finansowane z dotacji) - 1 400,00 zł
- 3) wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gawłuszowice (finansowane z dotacji) - 3 130,00 zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 450,15 zł do 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 2 450,15 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- szkolenie dotyczące obronności, zakup materiałów, delegacje 2 450,15 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 234 900,27 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 225 567,22 zł, co stanowi 96% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, remont instalacji wodnej, wykonanie gablot, remont altany i hydroforu - 18 051,00 zł
- 2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem Domów Strażaka, przyczepka - 44 481,43 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 23 714,28 zł
- 4) bieżące remonty domów strażaka, wyposażenia i samochodów OSP - 111 132,19 zł
- 5) badania lekarskie strażaków - 2 455,00 zł
- 6) badania techniczne samochodów, wymiana części, ułożenie kostki i utwardzenie terenu, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prenumerata, system alarmowania, dokumentacja, wywóz odpadów, usługi kurierskie, montaż pochłaniacza i ułożenie płytek, usługi kurierskie - 11 336,52 zł
- 7) podróże służbowe - 690,31 zł
- 8) ubezpieczenie samochodów strażackich i składki członkowskie - 6 240,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) utwardzenie terenu przy budynku Domu Strażaka w Gawłuszowicach - 4 819,51 zł
- 2) pompa do wody dla OSP Krzemienica - 2 646,98 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- fundusz sołectki wsi Gawłuszowice, na plan 920,00 zł, wykonano 910,00 zł, remont Domu Strażaka w Gawłuszowicach (remont małej sali)

- fundusz sołectki wsi Gawłuszowice, na plan 12 500,00 zł, wykonano 12 499,51 zł, zakup wyposażenia do Domu Strażaka (stoły, krzesła, grzejnik elektryczny)

- fundusz sołectki wsi Kliszów, na plan 18 090,54 zł, wykonanie wyniosło 18 039,99 zł, remont dużej sali w Domu Strażaka w Kliszowie

- fundusz sołectki wsi Krzemienica, na plan 12 500,00 zł, wykonano 12 194,55 zł, zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Krzemienicy (stoły, krzesła, grzejnik elektryczny)

- fundusz sołectki wsi Krzemienica, na plan 500,00 zł, wykonano 195,00 zł, zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Krzemienicy (grzejnik elektryczny)

- fundusz sołectki wsi Wola Zdakowska, na plan 2 609,66 zł, wykonano 2 440,00 zł, zakup garażu blaszanego dla OSP Wola Zdakowska.



Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 51,16 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 81 121,11 zł, co stanowi 99% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, która została uruchomiona i rozdysponowana na wydatki. W 2017r. nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 29 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatkowano kwotę 2 008,00 zł na zapłatę podatku VAT.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 780 772,11 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 2 698 492,88 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

##### Szkoła Podstawowa - 1 309 882,24 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników - 64 157,72 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 958 242,50 zł
- 3) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, tuszy do drukarek i ksera, papieru do drukarek i ksera, zakup paliwa do kosiarki, zakup części do drobnych remontów, zakup krzeseł i stolików uczniowskich, zakup rolet do okien, zakup regałów bibliotecznych - 90 449,86 zł
- 4) zakup sprzętu sportowego, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII, zakup projektorów multimedialnych i monitora dotykowego w ramach rządowego projektu "Aktywna Tablica" - 37 830,89 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 12 045,83 zł
- 6) wymiana płytek w salach lekcyjnych, wymiana okien w budynku szkoły - 57 970,63 zł
- 7) badania okresowe i wstępne pracowników - 640,00 zł,
- 8) prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, badanie pomiarowe instalacji elektrycznej, koszty przewozu uczniów na zawody sportowe - 24 223,33 zł
- 9) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 4 544,47 zł
- 10) delegacje pracowników - 1 053,10 zł
- 11) ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 1 550,00 zł
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55 361,31 zł
- 13) szkolenia pracownika administracji oraz dyrektora szkoły - 1 812,60 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

zakup ksera - 7 995,00 zł.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

##### Oddziały przedszkolne - 365 224,01 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 21 609,48 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 302 140,09 zł
- 3) zakup oleju opałowego - 21 249,73 zł
- 4) pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych - 748,04 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 5 701,87 zł

- 6) badania okresowe i wstępne pracowników - 180,00 zł
- 7) prowizje bankowe - 140,72 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 454,08 zł

Przedszkola - 84 692,20 zł

- 1) koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 84 692,20 zł
- Gimnazja- 659 644,74 zł
- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 42 990,24 zł
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 532 089,96 zł
  - 3) zakup oleju opałowego - 34 699,18 zł
  - 4) zakup materiałów ćwiczeniowych i książek dla uczniów klas gimnazjalnych II-III - 10 320,31 zł
  - 5) opłata za dostawę energii - 7 069,34 zł
  - 6) przeglądy alarmu - 172,20 zł
  - 7) badania okresowe i wstępne pracowników - 120,00 zł
  - 8) prowizje bankowe, wywóz śmieci, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, koszty usługi BHP - 3 672,97 zł
  - 9) wydatki na abonament telekomunikacyjny oraz opłaty za rozmowy i Internet - 1 225,11 zł
  - 10) delegacje pracowników - 681,99 zł
  - 11) ubezpieczenia budynków i wyposażenia - 1 428,00 zł
  - 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 925,44 zł
  - 13) szkolenia BHP, szkolenia dla pracowników ZSG - 250,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 62 259,77 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 13 207,08 zł
- 2) przegląd samochodu - 784,29 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 48 268,40 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 580,30 zł

- 1) szkolenie dla nauczyciela - 580,30 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 82 923,80 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 82 923,80 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 6 910,94 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 439,98 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 844,51 zł
- 3) zakup materiałów do drobnych remontów - 236,44 zł
- 4) opłata za dostawę energii - 57,12 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 332,89 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 105 499,88 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 8 243,74 zł

- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90 611,76 zł
- 3) zakup materiałów do drobnych remontów - 1 822,53 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 313,24 zł
- 5) opłata za dostawę energii - 198,91 zł
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 309,70 zł.

Pozostała działalność - 12 880,00 zł

- 1) wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia taneczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach - 12 880,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły 160 757,53 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 184 529,55 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 174 392,59 zł, co stanowi 95% planu. Środki wykorzystano na:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 41 192,33 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, wyjazd dzieci na wycieczki i wypoczynek letni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, zakup książek do biblioteki, spektakl profilaktyczny, nagrody w konkursie
- 2) przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł, w tym: imprezy z elementami profilaktyki- 2 000,00 zł
- 3) dotacja celowa -współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego - 803,00 zł
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska, materiały do remontu, remont ściany oporowej, udrożnienie kanalizacji, utwardzenie dojazdu) - 24 863,04 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) utwardzenie dojazdu, czterech miejsc parkingowych przy Ośrodku Zdrowia w Gawłuszowicach - 105 534,22 zł.

### **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 410 929,12 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 391 683,63 zł, co stanowi 95% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

#### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia, pieczętka) - 886,79 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6 315,60 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - 51 126,17 zł

Zasiłki stałe - 42 191,08 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 214 094,83 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 201 733,73 zł
- 2) zakup druków, materiałów biurowych, pieczętka - 250,25 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów - 4 157,17 zł
- 4) delegacje - 879,25 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 604,41 zł
- 6) szkolenia pracowników -1 260,55 zł

7) zakup wody i energii elektrycznej - 1 425,23 zł

8) usługi telefoniczne, internet - 784,24 zł

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 74 069,16 zł, w tym:**

1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 74 069,16 zł.

**Pozostała działalność- 3 000,00 zł, w tym:**

1) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Tarnobrzeskiego Banku Żywności - wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice, kwota 3 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 15 891,49 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 140 982,00 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 137 535,56 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej - 78 595,12 zł

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 53 920,44 zł

3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce) - 5 020,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 6 850,55 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 478 847,68 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 3 455 453,30 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**1) Świadczenie wychowawcze - 2 183 152,80 zł, w tym:**

a) świadczenia wychowawcze - 2 150 359,80 zł

b) wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 25 992,03 zł

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, licencja - 2 000,00 zł

- energia i woda - 216,10 zł

- usługi bankowe, informatyczne, abonament - 3 005,83 zł

- opłata za telefon i internet - 205,04 zł

- delegacje - 172,17 zł

- fundusz socjalny - 592,83 zł

- odsetki od zwróconych świadczeń - 3,00 zł

- szkolenia - 606,00 zł.

**2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 1 272 244,22 zł, w tym:**

a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 1 188 403,45 zł

b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 69 495,01 zł

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, oprogramowanie - 7 576,16 zł

- energia i woda - 258,73 zł
- usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, odnowienie certyfikatu - 5 105,51 zł
- opłaty za telefon i internet - 148,49 zł
- delegacje - 15,04 zł
- fundusz socjalny - 592,83 zł
- szkolenie - 649,00 zł

**3) Karta Dużej Rodziny - 56,28 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 56,28 zł.**

Zobowiązania niewymagalne w dziale RODZINA wyniosły 3 290,06 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 425 572,74 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 394 360,83 zł, co stanowi 93% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi informatyczne i pocztowe - 166 794,69 zł
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 64 833,46 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, przyłącz nowych punktów świetlnych - 58 773,73 zł
- 4) zakup worków i rękawic, badanie gleby, zakup krzewów w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 656,38 zł
- 5) usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy - 10 379,03 zł
- 6) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe, energia, opłaty za telefon i internet, fundusz socjalny) - 17 658,25 zł
- 7) utrzymanie zieleni w gminie (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, części wymienne do kosiarki, trawa, remont sprzętu do koszenia trawy, zakup kosiarki i wykaszarki, kosa spalinowej) - 13 475,60 zł
- 8) plan gospodarki niskoemisyjnej i inne - 20 593,29 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- 1) wykonanie oświetlenia wzdłuż wałów Wisłoki w Gawłuszowicach - 19 901,40 zł
- 2) wydatki związane z realizacją projektu pn. "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE - kwota 20 295,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Gawłuszowice, na plan 1 580,00 zł, wykonano 1 580,00 zł, zakupiono kosę spalinową,
- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się koszeniem trawy,
- fundusz sołecki wsi Ostrówek, na plan 3 800,00 zł, wykonano 3 447,00 zł, zakupiono kosiarkę i wykaszarkę spalinową,
- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 900,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 6 609,89 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 159 372,02 zł, do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 155 045,32 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

## WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 122 708,14 zł
- 2) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach - 25 000,00 zł
- 3) wydatki związane z imprezą integracyjną (zakup usług, umowy zlecenia) - 7 337,18 zł .

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Gawłuszowice, na plan 3 888,50 zł, wykonano 3 888,50 zł, organizacja dożynek w Sołectwie Gawłuszowice,
- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 1 483,52 zł, wykonano 1 483,52 zł, organizacja dożynek wiejskich w Krzemienicy (kultywowanie tradycji),
- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 2 000,00 zł, wykonano 1 965,16 zł, organizacja warsztatów potraw regionalnych dla mieszkańców sołectwa Kliszów połączonych z imprezą integracyjną.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 11 800,00 zł do dnia 31 grudnia 2017r. wykonanie wyniosło 10 798,00 zł, co stanowi 92% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

### WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - kwota 8 000,00 zł
- 2) stojak na rowery - 463,00 zł
- 3) zakup nagród w zawodach i turniejach, opłaty - 2 335,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 500,00 zł, wykonano 463,00 zł, zakupiono stojak na rowery.

Stopień realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3 dokonane w ciągu roku:

Gmina Gawłuszowice realizuje jedno przedsięwzięcie wieloletnie, projekt o nazwie "Eco-energia w gminach: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Celem strategicznym projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie trzech gmin: Padew Narodowa, Borowa i Gawłuszowice. W zakresie tego działania planowany jest zakup i montaż instalacji:

- paneli fotowoltaicznych,
- kolektorów słonecznych,
- kotłów na biomasę,
- pomp ciepła.

Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Padew Narodowa i Borowa, gdzie Gmina Padew Narodowa jest liderem projektu. Okres realizacji projektu to lata 2017, 2018. Łączne nakłady finansowe: 1 356 155,85 zł, w tym:

- limity wydatków 2017r. - 20 295,00 zł
- limity wydatków 2018r. - 1 335 860,85 zł.

W 2017r. zrealizowano wydatki w kwocie 20 295,00 zł (900-90005-6050, 6059), w tym:

- opracowanie wstępnej diagnozy energetycznej dla potrzeb projektu, kwota 11 685,00 zł

- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, kwota 2 460,00 zł
- zarządzanie projektem, kwota 6 150,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych, jako wkład gminy w realizowany projekt. W 2018r. planuje się zakup i montaż w/w instalacji. Łączny koszt 1 335 860,85 zł, w tym:

- kwota 1 035 603,15 zł - dotacja z UE,
- kwota 300 257,70 zł wkład własny gminy, w tym wpłaty mieszkańców kwota 300 257,70 zł.

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

W budżecie gminy na 2017 rok Gmina Gawłuszowice zaplanowała wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Zmiany w planach wydatków dokonano następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Nr XXIV/117/2017 z dnia 27.02.2017r. przeznaczono na ten cel kwotę 13 000,00 zł (900-90095-6050)
- 2) Uchwała Nr XXVI/128/2017 z dnia 15.05.2017r. zmiana klasyfikacji budżetowej zadania (900-90005-6050) i zwiększenie kwoty wydatków do kwoty 19 193,00 zł
- 3) Uchwała Nr XXXI/148/2017 z dnia 24.11.2017r. (900 - 90005-6050) zwiększenie kwoty wydatków o kwotę 1 102,00 zł
- 4) Uchwała Nr XXXII/158/2017 z dnia 28.12.2017r. dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 6050 na § 6059), kwota 6 150,00 zł.

Ostatecznie ustalono plan wydatków na w/w projekt w kwocie 20 295,00 zł, a wykonanie wyniosło 20 295,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 20 000,00 zł została wykorzystana w całości. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 29 000,00 zł została niewykorzystana. W ciągu 2017r. nie zaszła konieczność uruchomienia tej rezerwy.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 140 000,00 zł, wykonano w kwocie 132 844,49 zł, co stanowi 95% planu. Wpływy te wydatkowane zostały na sfinansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (odbiór odpadów, wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, energia, opłaty za telefon, fundusz socjalny). Łączne wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły 184 452,94 zł. Ustalona przez Radę Gminy stawka opłat nie pokrywa w pełni poniesionych wydatków. Brakująca kwota pokrywana jest z innych dochodów własnych gminy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>184 452,94</b>
	90002		Gospodarka odpadami	184 452,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	992,25
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, opłaty pocztowe, usługi serwisowe)	166 794,69

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>184.452,94</b>

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 127 000,00 zł, wydatkowano 122 708,14 zł, co stanowi 97% planu.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 701,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 701,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)	17 701,58
			<b>Razem:</b>	<b>17.701,58</b>

#### ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 3 695 705,17 zł, wydatkowano kwotę 3 674 439,26 zł, co stanowi 99% planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 385,31	138 385,31	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 752,00</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 752,00	42 752,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 224,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>50</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 224,00	5 109,00	50
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 450,15	2 450,15	100



	gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 143,71</b>	<b>28 143,71</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 143,71	28 143,71	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 314,00</b>	<b>2 900,76</b>	<b>88</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 314,00	2 900,76	88
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 470 436,00</b>	<b>3 455 098,33</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 436,00	1 271 948,53	99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 186 000,00	2 183 149,80	100
<b>Razem:</b>		<b>3.695.705,17</b>	<b>3.674.839,26</b>	<b>99</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Udział%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 385,31</b>	<b>138 385,31</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	138 385,31	138 385,31	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,44	2 050,44	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 334,87	136 334,87	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>42 752,00</b>	<b>42 352,00</b>	<b>99</b>
		wydatki bieżące	42 752,00	42 352,00	99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 752,00	42 352,00	99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 224,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>50</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 979,00</b>	<b>1 979,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	1 979,00	1 979,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	579,00	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 245,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>38</b>
		wydatki bieżące	8 245,00	3 130,00	38
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	2 000,00	37

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675,00	300,00	44
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 110,00	830,00	39
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 450,15</b>	<b>2 450,15</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	2 450,15	2 450,15	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 950,15	1 950,15	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 143,71</b>	<b>28 143,71</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 894,02</b>	<b>18 894,02</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	18 894,02	18 894,02	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187,05	187,05	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 706,97	18 706,97	100
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 174,70</b>	<b>9 174,70</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	9 174,70	9 174,70	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,83	90,83	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 083,87	9 083,87	100
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>74,99</b>	<b>74,99</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	74,99	74,99	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,74	0,74	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74,25	74,25	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 314,00</b>	<b>2 900,76</b>	<b>88</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 314,00</b>	<b>2 900,76</b>	<b>88</b>
		wydatki bieżące	3 314,00	2 900,76	88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314,00	2 900,76	88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 470 436,00</b>	<b>3 455 098,33</b>	<b>100</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>2 183 149,80</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	2 186 000,00	2 183 149,80	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 153 210,00	2 150 359,80	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 992,03	25 992,03	100
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 797,97	6 797,97	100
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>1 284 346,00</b>	<b>1 271 892,25</b>	<b>99</b>

		<b>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		wydatki bieżące	1 284 346,00	1 271 892,25	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 025,24	1 188 403,45	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 326,97	69 495,01	91
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 993,79	13 993,79	100
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>56,28</b>	<b>63</b>
		wydatki bieżące	90,00	56,28	63
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90,00	56,28	63
<b>Razem:</b>			<b>3.695.705,17</b>	<b>3.674.439,26</b>	<b>99</b>

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2017 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 209 924,63 zł, co stanowi 98% planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 42 242,91 zł, co stanowi 97% planu.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział%
1.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2310	Dotacja celowa	Gmina Miejska Mielec	Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	17 701,58	17 701,58	100
2.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Gawłuszowice na odcinkach o łącznej długości 138 m (Kliszów, Gawłuszowice)	68 711,91	68 711,91	100
3.	Dział 851 Rozdział 85195 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	803,00	803,00	100
4.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	127 000,00	122 708,14	97
<b>Razem:</b>					<b>214.216,49</b>	<b>209.924,63</b>	<b>98</b>

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział%
1.	Dział 010 Rozdział 01030 § 2850	Dotacja podmiotowa	Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 357,40	6 242,91	85
2.	Dział 921 Rozdział 92120 § 2720	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach	Remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach (prace budowlano-konserwatorskie, polegające na dokończeniu remontu)	25 000,00	25 000,00	100

				konstrukcji dachu, wymianie pokrycia gontowego nad prezbiterium, zakrytą, kruchtami, uzupełnienie modernizacji instalacji odgromowej, remoncie posadowienia zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach)			
3.	Dział 926 Rozdział 92605 §2360	Dotacja celowa	Gminny Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach	8 000,00	8 000,00	100
4.	Dział 852 Rozdział 85295 §2360	Dotacja celowa	Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności	Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin poprzez dostarczenie żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Gawłuszowice	3 000,00	3 000,00	100
				<b>Razem:</b>	<b>43.357,40</b>	<b>42.242,91</b>	<b>97</b>

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 656,38</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 656,38
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	1 656,38
			<b>Razem:</b>	<b>1.656,38</b>
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 656,38</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 656,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic i krzewów)	737,98
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie gleby)	918,40
			<b>Razem:</b>	<b>1.656,38</b>

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Brzyście	700	70005	6050	Budowa zadaszenia tarasu przed budynkiem Domu Strażaka w Brzyściu (wykonanie konstrukcji drewnianej)	13 375,97	13 300,00
Gawłuszowice	754	75412	4270	Remont Domu Strażaka w Gawłuszowicach (remont małej sali)	920,00	910,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka (stoły, krzesła)	12 500,00	12 499,51
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy)	1 580,00	1 580,00

				spalinowej)		
	921	92195	4300	Organizacja dożynek w Sołectwie Gawłuszowice	3 888,50	3 888,50
Krzemienica	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Krzemienicy (stoły, krzesła, grzejnik elektryczny)	12 500,00	12 194,55
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Krzemienicy (grzejnik elektryczny)	500,00	195,00
	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie tradycji w Krzemienicy)	1 483,52	1 483,52
Młodochów	700	70095	4300	Wykonanie zabudowy altany usytuowanej przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowie (montaż żaluzji i poliwęglanu)	13 484,06	13 420,00
Wola Zdakowska	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji w Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej	15 252,00	15 252,00
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP Wola Zdakowska	2 609,66	2 440,00
Ostrówek	600	60016	4270	Remont zatoczki autobusowej obok sklepu w Ostrówku (wymiana obrzeży i ułożenie kostki brukowej)	6 873,76	6 829,96
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki i wykasarki spalinowej)	3 800,00	3 447,00
Kliszów	600	60016	4170	Wykonanie tablic informacyjnych do 2 przystanków autobusowych w Kliszowie	200,00	200,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych w Kliszowie	900,00	900,00
	754	75412	4270	Remont dużej sali w budynku Domu Strażaka w Kliszowie	18 090,54	18 039,99
	900	90002	4210	Zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe w Kliszowie	900,00	0,00
	921	92195	4110	Organizacja warsztatów potraw regionalnych dla mieszkańców Sołectwa Kliszów połączonych z imprezą integracyjną	243,16	243,16
	921	92195	4120		34,84	0,00
	921	92195	4170		1 422,00	1 422,00
	921	92195	4190		300,00	300,00
	926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy altanie w Kliszowie (zakup stojaka na rowery)	500,00	463,00
				<b>Razem:</b>	<b>113.358,01</b>	<b>111.008,19</b>

#### **DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 43 192,33 zł, uzyskano kwotę 43 192,33 zł. W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki na kwotę

wydatkowano kwotę 43 192,33 zł, w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 41 192,33 zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - 2 000,00 zł.

**Wójt Gminy**

**Jan Nowak**