



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 30 października 2020 r.

Poz. 4045

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka **z wykonania budżetu za 2019 rok**

Plan budżetu gminy na 2019 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Medyka Nr V/32/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości	-	26 281 733,00 zł,
w tym: dochody bieżące	-	25 821 867,00 zł
dochody majątkowe	-	459 866,00 zł
- poniesienie wydatków w wysokości	-	27 175 843,00 zł
w tym: wydatki bieżące	-	24 683 761,00 zł
wydatki majątkowe	-	2 492 082,00 zł

Planowane dochody zwiększono w ciągu roku o kwotę 5 040 117,82 zł a wydatki o kwotę 4 166 620,82 zł.

Planowany deficyt budżetu (po zmianach) – 20 613,00 zł.

Ostatecznie w 2019 roku plan budżetu i jego realizacja przedstawiały się następująco:

- Dochody: Plan 31 321 850,82 zł, wykonanie 31 799 240,57 zł tj. 101,52 %

(Realizację dochodów wg działów i źródeł przedstawia zał. nr 1 do sprawozdania)

- Wydatki: Plan 31 342 463,82 zł, wykonanie 29 608 997,57 zł tj. 94,47 %

(Realizację wydatków przedstawia zał. nr 2 do sprawozdania)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Organ stanowiący nie określił jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które mogły gromadzić dochody na wydzielonym rachunku.

Opis realizacji budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochód 334 034,53 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w wysokości 382 699,64 zł poniesione zostały na:

33 999,88 zł – usługi oczyszczania i udrażniania rowów melioracyjnych (w tym 15 000 zł na terenie sołectwa Leszno ze środków mienia wsi) ,

14 665,23 zł - wpłatę na rzecz Izby Rolniczej,

334 034,53 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody i wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zaopatrzenia gminy w wodę.

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości **844 526,74 zł** z czego 168 335,70 zł stanowią środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w miejscowości Medyka. Pozostały dochód w wysokości 676 191,04 zł został zrealizowany przez jednostkę budżetową Gminny Zakład Usług Wodnych, z tego wpływy za dostarczanie wody wyniosły 674 589,18 zł. Pozostała kwota to odsetki, koszty upomnień, sprzedaż zbędnego składnika majątku oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości **757 483,96 zł** z czego:

- a) 198 122,01 zł wydatkowano na wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w miejscowości Medyka;
- b) 16 000,00 zł zakup samochodu na potrzeby GZUW;
- c) 7 000,00 zł wykonanie sieci wodociągowej, działka 854 w Medyce;
- d) 536 361,95 zł wydatki bieżące w GZUW, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 179 657,05 zł,
 - odpis na ZFŚS - 3 543,08 zł,
 - zakup wody PWIK - 236 816,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 66 362,32 zł,
 - koszt usuwania awarii sieci - 15 899,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 114,73 zł,
 - zakup paliwa - 5 926,02 zł,
 - badanie wody (Sanepid, Polcargó) - 2 328,39 zł,
 - opłaty (ZDP, Wody Polskie) - 12 156,00 zł,
 - świadczenia BHP - 2 038,88 zł.

Pozostałe wydatki bieżące GZUW poniesiono na przeglądy, opłaty związane z rejestracją i ubezpieczeniem zakupionego samochodu, usługi MSM, telefoniczne i informatyczne, szkolenia i badania okresowe pracowników, prowizje bankową itp.

Dział 600 Transport i łączność

Dochód w wysokości **542 285,00 zł** stanowią:

- dotacja na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie DWM-2 w Medyce – 64 500,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania *przebudowa dróg gminnych nr 116307R, 116308R w Medyce* – 432 874,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania *remont drogi gminnej nr 116306R w Medyce* – 44 911,00 zł;

Wydatki w wysokości **1 817 261,54 zł** poniesione zostały na:

1. 309 891,75 zł - organizację lokalnego transportu zbiorowego

2. 377 518,21 zł - pomoc finansową dla powiatu na inwestycje przy drogach powiatowych:

- a) 8 000,00 – przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki,
- b) 44 057,01 - budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2421R w miejscowości Medyka,

- c) 33 712,53 – wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko,
- d) 107 748,67 - przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- e) 184 000,00 – PANTERA – transport na obszarze Przemyśla i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy;

3. 113 220,30 zł – wydatki na drogach gminnych

a) wydatki bieżące 35 356,57 zł:

- 12 300,00 zł – zakup gruzu betonowego na drogę 116302R Medyka-Leszno,
- 6 698,58 zł – wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych,
- 5 921,85 zł – remont przepustu na drodze 116313R w Torkach,
- 3 321,00 zł – usługi koparką,
- 5 670,00 zł – koszenie poboczy, skarp, rowów odwadniających,

b) wydatki inwestycyjne 77 863,73:

- 12 000,00 zł – dokumentacja do FDS na przebudowę drogi gminnej nr 116302R Medyka - Leszno,
- 65 863,73 zł - przebudowa drogi gminnej nr 116302R Medyka - Leszno,

Pozostałe wydatki dotyczyły wypisów i wyrysów z ewidencji oraz zakupu materiałów do oznaczenia dróg.

4. 1 016 631,28 zł - wydatki na drogi wewnętrzne

a) wydatki bieżące 380 105,13 zł:

- 99 484,22 zł – zakup kłińca, pospółki, żwiru, kruszywa,
- 14 120,44 zł – remont drogi DWHu-4 w Hurku,
- 24 220,86 zł – remont drogi DWHu-5 w Hurku,
- 39 940,56 zł – remont drogi DWH-1 w Hureczku,
- 10 361,83 zł – remont drogi DWJ-2 w Jaksmanicach,
- 52 590,88 zł – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy,
- 71 086,93 zł - remont drogi DWM-2 w Medyce,
- 5 876,33 zł – remont cząstkowy DWM-15 w Medyce,
- 10 802,76 zł – remont przepustu na drodze DWT-7 w Torkach,
- 10 471,79 zł – remont odwodnienia drogi DWL-10 w Lesznie,
- 15 940,80 zł – usługa odwodnienia drogi DWT-2 w Torkach,
- 25 207,73 zł – usługi koparką, równiarką, dźwigiem, transport oraz rozplantowanie kruszywa,

b) wydatki inwestycyjne 636 526,15 zł:

- 49 083,91 zł - przebudowa drogi wewnętrznej DWJ-4 w Jaksmanicach,
- 73 424,11 zł - przebudowa DWS-11 w Siedliskach,
- 40 447,96 zł - przebudowa DWH - 4 w Hureczku,
- 56 148,97 zł - przebudowa DWHu - 4 w Hurku,
- 91 349,64 zł – przebudowa DWM-4 w Medyce,
- 119 383,60 zł - przebudowa dróg wewnętrznych DWT-1, 2, 13, 14 w Torkach,
- 74 353,50 zł - przebudowa DWL-10 w Lesznie,
- 54 860,59 zł - przebudowa DWL-9 w Lesznie,

· 77 473,87 zł – budowa i modernizacja drogi odjazdowej do gruntów rolnych w obrębie DWM-2 w Medyce (zadanie zrealizowane przy udziale środków FOGR)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 1 182 416,65 zł pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste - 1 477,80 zł,
- czynszu za najem i dzierżawę - 775 665,65 zł,
- odpłatne nabycie prawa własności oraz sprzedaż składników majątkowych - 36 521,00 zł,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 349 032,00 zł,
- odsetki i zwrot opłat za czynności egzekucyjne - 4 453,28 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów - 5 266,92 zł,
- dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowejposadzki oraz montaż klimatyzacji”
 - 10 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 373 268,44 zł, w tym:

- a) wydatki sołectw na mieniu wiejskim 36 877,61 zł z tego:
 - mienie wsi Hureczko 1 296,03 zł,
 - mienie wsi Hurko 10 925,75 zł,
 - mienie wsi Jaksmanice 2 707,23 zł,
 - mienie wsi Leszno 14 881,68 zł,
 - mienie wsi Medyka 259,13 zł,
 - mienie wsi Torki 6 807,79 zł;
- b) zakup energii do nieruchomości gminnych 43 126,42 zł;
- c) naprawa dachu na domu nauczyciela w Hureczku 1 530,00 zł;
- d) zakup kruszywa, transport i usługa rozplantowania, równania i uporządkowania działki nr 221/4 w Jaksmanicach 28 410,31 zł;
- e) zakup licencji na program e-gmina (numeracja nieruchomości) 1 353,00 zł;
- f) opłata roczna za licencję oprogramowania e-gmina 2 214,00 zł
- g) równanie spychaczem działki nr 587/7 w Medyce 7 515,30 zł;
- h) opracowanie audytu energetycznego 2 460,00 zł;
- i) wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Hureczku 5 400,00 zł;
- j) wykonanie i montaż ogrodzenia kapliczki położonej w Torkach 1 845,00 zł;
- k) orzeczenie dotyczącego stanu technicznego budynku nr 243 w Medyce 1 000,00 zł;
- l) wykonanie map i operatów szacunkowych 6 890,00 zł;
- i) wykonanie geodezyjnego podziału działki 591/6 w Medyce 1 550,00 zł;
- j) ogłoszenia prasowe 1 446,82 zł,
- k) dozór oraz serwis instalacji monitoringu gminnego 6 765,00 zł,
- h) ustanowienie służebności przesyłu wraz z kosztami 7 113,40 zł,
- i) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (teren nowego cmentarza) 16 029,75 zł,
- j) ubezpieczenie nieruchomości gminnych 12 510,12 zł,

k) wydatki majątkowe 182 128,14 zł:

- 122 346,15 zł – przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu zbożowego w Medyce,
- 18 999,80 zł – wykonanie ogrodzenia działki 276/16 w Medyce,
- 40 782,19 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku poprzez wykonanie nowej posadzki oraz montaż klimatyzacji

Pozostałe wydatki dotyczyły wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usług notarialnych, opłat sadowych, wydruków wielkoformatowych, przeglądów, badań i dozoru technicznego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochód w tym dziale w wysokości 4 925,96 zł stanowi opłata cmentarna.

Wydatki w wysokości 205 099,81 zł poniesiono na:

- 89 178,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego
- 71 700,59 zł - utrzymanie porządku na cmentarzach, wywóz nieczystości, zużycie wody, zakupu energii oraz zakupu materiałów,
- 44 221,22 zł - budowa nowego cmentarza komunalnego w Medyce,

Dział 750 Administracja publiczna

Dochodem w tym dziale w wysokości 46 071,43 zł jest:

44 488,00 zł - dotacja Wojewody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- 487,28 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- 1 092,15 zł - czynsz za obwoły łowieckie wraz z odsetkami,
- 3,10 zł – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych,
- 0,90 zł – otrzymane odsetki.

Wydatki w wysokości 2 826 599,15 zł dotyczyły następujących zadań:

- 1) 149 856,37 zł - wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, kwalifikacji wojskowej, obrony cywilnej.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 123 745,24 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok wraz z odsetkami - 4 535,00 zł,
 - koszty organizacji jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Medyka - 5 746,05 zł,
 - zakup wyposażenia, mebli - 4 315,99 zł,
 - opłata za udział w Forum Kierowników USC - 1 180,80 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 493,52 zł,
 - koszt oprogramowania SELWIN - 4 161,80 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na szkolenie, delegacje, wpłatę na PFRON, zakup artykułów biurowych i druków, świadczenia BHP, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje.

- 2) 216 316,43 zł – kosztów działalności rady gminy i obsługa posiedzeń,

- wypłata diet radnych oraz sołtysów za udział w sesji - 205 422,13 zł,
- abonament za system wizyjnej transmisji obrad Rady Gminy - 7 409,52 zł,
- obsługa rady, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa głośnika, zwrot kosztów podróży, art. spożywcze na sesje - 3 484,78 zł.

3) 2 317 521,98 zł – kosztów utrzymania *Urzędu Gminy*:

a) wydatki majątkowe w kwocie 127 889,32 zł na zadania:

- modernizacja serwerowni Urzędu Gminy - 19 407,20 zł,
- przebudowa budynku administracyjnego gminy - 108 482,12 zł.

b) wydatki bieżące w kwocie 2 189 632,66 zł na zadania:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1 883 228,06 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda w budynku urzędu - 52 096,14 zł,
- usługi pocztowe - 26 657,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 245,09 zł,
- zakup oprogramowania LEX dla samorządu terytorialnego - 9 752,67 zł,
- wywóz nieczystości i zrzut ścieków - 4 158,03 zł,
- usługi informatyczne - 9 712,94 zł,
- prenumerata prasy - 4 421,30 zł,
- prowizje bankowe - 5 114,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów itp. - 15 395,59 zł,
- zakup środków czystości, drobnych materiałów i narzędzi - 5 581,30 zł,
- zakup mebli i wyposażenie urzędu - 15 500,13 zł,
- zakup programów i licencji, wdrożenie systemu, antywirus, podpisy elektroniczne - 16 403,28 zł,
- zwrot za używanie samochodu i delegacje służbowe - 18 835,34 zł,
- obsługa prawna - 28 200,00 zł,
- przeglądy okresowe instalacji i budynku - 5 767,71 zł,
- ubezpieczenia majątkowe - 8 917,60 zł,
- usługi telefoniczne oraz dostępu do sieci Internet - 5 143,47 zł,
- szkolenia - 7 678,86 zł,
- drobne naprawy sprzętu, odnowienie pomieszczeń - 9 084,67 zł,
- świadczenia z zakresu BHP - 2 932,98 zł,
- badania pracowników - 1 305,00 zł,
- koszty komornicze, egzekucyjne - 1 561,62 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług naprawczych, składek Podkarpackiego Forum Wójtów i Skarbników, usług transportowych, zakupu kartek okolicznościowych, flag, zniczy, wiązanek kwiatów, ogłoszeń, wpłaty na PFRON itp.

4) 3 374,82 zł – zakup materiałów oraz renowacja w celach promocyjnych gminy,

5) 125 540,82 zł – koszt wspólnej obsługi jednostek.

5) 13 988,73 zł – opłata składek z tytułu przynależności Gminy do:

- LGD „Ziemia Przemyska - 6 498,00 zł,
- Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych - 850,33 zł,
- Stowarzyszenie Euroregion Karpaty - 2 717,00 zł,
- Lokalną Grupę Rybacką „Roztocze” - 3 923,40 zł.

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

Dochód w tym dziale w wysokości 82 873,00 zł stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1 816,00 zł,
- Wybory do sejmiku i senatu – 40 914,00 zł,
- Wybory do parlamentu europejskiego – 40 143,00 zł,

Otrzymane dotacje wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochód w tym dziale w wysokości 1 487,94 zł stanowi dotacja na zadania ćwiczeń i szkoleń obronnych.

Wydatkowane kwotę 1 487,94 zł zgodnie z przeznaczeniem powyższej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 164 395,87 zł dotyczą:

1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 163 370,87 zł, w tym:

- 4 244,11 zł – wypłaty dla strażaków za udział w akcjach,
- 4 349,50 zł - koszt wypłaty dla kierowców wozów strażackich,
- 1 845,00 zł – okresowy przegląd budowlany remiz,
- 5 432,14 zł - zakup paliwa do wozów strażackich i motopompy,
- 7 751,09 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 4 707,00 zł – specjalistyczne badania lekarskie,
- 12 500,00 zł - koszty ubezpieczeń, opłat, przeglądów,
- 2 320,50 zł - szkolenie strażaków,
- 1 975,98 zł – przeglądy okresowe aut, urządzeń, gazowe, kominowe,
- 1 370,75 zł – materiały do odnowienia remizy OSP Hureczko,
- 5 016,49 zł – zakup umundurowania,
- 109 541,69 zł – wydatki majątkowe –

a) budowa garażu OSP Torki -109 541,69 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, kanalizacji, prenumeraty, zakupu akumulatora, statuetek na zawody pożarnicze, drobnych napraw itp.

2) zakupu śpiworów i materacy na kwotę 1 025,00 zł do zabezpieczenia zarządzania kryzysowego.

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

Planowane dochody w wysokości 8 228 341,54 zł zostały wykonane w wysokości 8 341 250,47 zł, tj. 101,38 % i pochodzą ze źródeł wykazanych w tabeli przedstawiającej wykonanie dochodów.

Skutki udzielonych ulg w podatkach przedstawiają się następująco:

1) Podatek od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku:	-	369 333,49 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty	-	2 381,32 zł

2) Podatek rolny

Skutki obniżenia górnych stawek podatku:	-	0,00 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i rozłożenia na raty	-	6 081,08 zł

3) Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku	-	23 587,01 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty	-	7 165,70 zł

4) Odsetki

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i rozłożenia na raty:	-	495,00 zł
--	---	-----------

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 175 587,24 zł stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w kwocie 8 216 324,79 zł pozyskano z następujących źródeł:

5 642 125,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

5 435 971,00 zł – kwota z metryczki subwencji oświatowej;

174 675,00 zł – środki przekazane we wrześniu na pokrycie podwyżek nauczycieli;

29 665,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Torkach;

1 814,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej na częściowe pokrycie kosztów odpraw.

123 884,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin (decyzja z 11 grudnia),

2 259 709,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

59 073,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

9 813,78 zł – wpływ z tytułu kary nałożonej na wykonawcę zadania inwestycyjnego,

18 671,45 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wydatków),

19 371,28 zł – odsetki,

2 830,40 zł – środki pozostałe z projektu z 2018 – niewykorzystane koszty pośrednie,

65 442,36 zł – fundusz sołecki,

15 404,52 zł – zwrot niewykorzystanych środków z tytułów niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskany dochód w wysokości 385 490,21 zł pochodził z następujących źródeł:

114 583,02 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresie wychowania przedszkolnego,
52 247,06 zł - odpłatności za wyżywienie w szkołach,
51 476,10 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,
42 696,00 zł - odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,
13 247,00 zł – opłata godzinowa w przedszkolu,
5 237,71 zł – otrzymane odszkodowanie z polisy majątkowej,
4 423,44 zł – refundacja PUP za rok ubiegły,
1 348,07 zł – wynagrodzenie płatnika podatku,
99 743,30 zł - środki otrzymane na realizowany w SP Siedliska i Gimnazjum w Medyce projekt „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Pozostałe dochody dotyczyły opłat za druki, najmu sal, wpływu odsetek.

Wydatki w tym dziale z wysokości **8 889 383,24 zł** dotyczą:

1) Wydatki na szkoły podstawowe **6 758 732,70 zł**, (w tym oddziały zerowe – 412 384,14 zł; specjalna organizacja nauki - 248 793,28 zł; odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 43 988,12 zł, zapewnienie podręczników uczniom – 51 476,10 zł), w szczególności:

a) SP Hureczko – 1 018 964,50 zł, w tym:

872 087,17 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
45 782,80 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
928,65 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
22 680,22 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
49 821,68 zł – odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów,
7 958,19 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, serwis, prowizja bankowa
8 225,04 zł – zakup wyposażenia, art. biurowych, śr. czystości, licencji,
3 527,34 zł – naprawy i remonty,
5 466,27 zł - zapewnienie podręczników uczniom,
1 000,00 zł – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług telefonicznych, świadczeń BHP, badań pracowniczych, projektu „Szkolny Klub Sportowy”, ubezpieczeń majątkowych, szkolenia, opłat sanepidu itp.

b) SP Leszno – 994 132,36 zł, w tym:

856 893,26 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
42 385,60 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
6 063,66 zł – zakup wyposażenia, art. biurowych, śr. czystości, licencji,
11 847,76 zł – remonty i bieżące naprawy,
1 467,80 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
19 741,42 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
40 932,92 zł – odpis na ZFŚS
6 393,04 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, prowizja bankowa
5 748,44 zł - zapewnienie podręczników uczniom,

Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczeń, badań okresowych, BHP, opłat sanepidu, projektu „Szkolny Klub Sportowy”, abonamentu RTV, usług telekomunikacyjnych itp.

c) SP Medyka - 2 155 080,82 zł, w tym:

- 1 768 894,26 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 75 149,68 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
 - 1 000,00 zł – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
 - 7 579,37 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
 - 89 466,86 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - 13 210,13 zł – zakup wyposażenia (pralka, zestaw dzwonków), art. biurowych, śr. czystości, licencji,
 - 85 197,85 zł – odpis na ZFŚS
 - 20 925,16 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, monitoring, przeglądy, deratyzacja, dezynsekcja, usługa poligraficzna, usługi pocztowe, abonament RTV, dzierżawa pojemnika, prowizje bankowe,
 - 52 247,06 zł – zakup artykułów spożywczych,
 - 8 049,50 zł – ubezpieczenia majątkowe, opłaty,
 - 11 126,28 zł – bieżące naprawy i remonty,
 - 18 963,88 zł - zapewnienie podręczników uczniom,
- Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, usług telekomunikacyjnych, delegacji, opłaty sanepidu, projektu „Szkolny Klub Sportowy” itp.

d) SP Siedliska – 1 277 611,79 zł, w tym:

- 1 084 916,80 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 53 318,10 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP,
 - 8 347,34 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, licencji, itp
 - 4 335,87 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
 - 47 617,75 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 - 8 863,87 zł – remonty i drobne naprawy,
 - 50 774,17 zł – odpis na ZFŚS,
 - 9 150,74 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, badania techniczne, strona internetowa, abonament RTV, prowizja bankowa, dezynsekcja i deratyzacja,
 - 1 486,11 zł – ubezpieczenia majątkowe, opłaty,
 - 6 370,57 zł - zapewnienie podręczników uczniom.
- Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, świadczeń BHP, usług telekomunikacyjnych, opłaty sanepidu, itp.

e) SP Torki 1 284 405,44 zł, w tym:

- 1 066 078,68 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 48 215,92 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- 7 300,11 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, abonament RTV, prowizje,
- 8 604,22 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, licencji, itp
- 35 983,85 zł – zakup pomocy dydaktycznych, w tym 28 988,75 zł zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- 39 459,83 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 7 749,83 – bieżące naprawy,

52 025,02 zł – odpis na ZFŚS,
1 778,12 zł – ubezpieczenia majątkowe, opłaty,
14 926,94 zł - zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, usług telekomunikacyjnych, pomocy zdrowotnej.

2) Wydatki na przedszkola – 1 036 317,76 zł, z tego

366 745,16 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
13 372,80 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe
37 996,28 zł – zakup środków żywności
21 593,24 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
19 050,43 zł – odpis na ZFŚS

1 933,49 zł – zakup pomocy dydaktycznych

6 778,03 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, licencji, itp.

11 499,11 zł – remont schodów zewnętrznych, bieżące remonty i naprawy,

6 647,64 zł – wywóz nieczystości i zrzut ścieków, dezynsekcja, deratyzacja, monitoring, przeglądy, abonament RTV, prowizje itp.,

430 306,64 zł – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Medyka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych Gmin,

107 851,84 zł – pobyt dzieci z Gminy Medyka w przedszkolach publicznych na terenie innych Gmin,

9 123,00 zł – adaptacja pomieszczeń na powiększenie przedszkola w Medyce – wykonanie planów.

Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczenia, badań okresowych, rozmów telefonicznych, szkolenia, opłaty sanepidu, świadczeń BHP itp.

3) Utrzymania gimnazjum – 811 660,71 zł z tego:

684 935,81 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi

27 864,00 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP,

56 834,83 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody

33 339,57 zł – odpis na ZFŚS

4 469,44 zł – zakup środków czystości, art. biurowych, licencji, paliwa do kosiarki,

10 288,41 zł – wywóz nieczystości i zrzut ścieków, przeglądy, prowizje, abonament RTV,

Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw, delegacji, szkolenia, usług telekomunikacyjnych.

4) Dowożenia uczniów - 175 794,68 zł, z tego

66 364,08 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego

26 079,48 zł - paliwo do autobusu szkolnego, materiały eksploatacyjne,

14 834,33 zł - zwrot za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów przez rodziców do szkół specjalnych

54 500,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia dowożącego uczniów do szkoły specjalnej

1 942,40 zł – ubezpieczenie autobusu,

7 442,55 zł – naprawy autobusu szkolnego

2 356,00 zł – podatek od środków transportowych

1 246,76 zł – odpis na ZFŚS

Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na PFRON, prowizji, przeglądu technicznego, usług warsztatowych, opłat ewidencyjnych, itp.

5) projekt „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” - 99 064,77 zł

Projekt partnerski realizowany z Gminą Krasiczyn i Firmą PROJECT HUB.

Wydatki poniesione dotyczyły przekazanych partnerom dotacji oraz rozliczenia końcowego projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochodem w tym dziale w wysokości 950,00 zł jest dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych w zakresie kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Poniesione wydatki w wysokości 88 089,41 zł dotyczyły:

1) 87 139,41 zł - realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:

2 480,00 zł - Zwalczenia narkomanii (organizacja programów profilaktyczno edukacyjnych),

84 659,41 zł – Przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego:

· wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 33 905,15 zł

· dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł 7 500,00 zł, w tym na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Medyka w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom (3 000,00 zł) oraz prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Medyka (4 500,00 zł).

· Organizacja koncertu profilaktycznego, wycieczek trzeźwościowych i wyjazdu dzieci i młodzieży na warsztaty profilaktyczne - 5 595,00 zł,

· Zakup materiałów, nagród, artykułów spożywczych wykorzystanych przy organizacja turniejów, konkursów, imprez, jako alternatywnej formy wypoczynku – 14 343,04 zł,

· umowy zlecenia (wynagrodzenie gminnej komisji p. alkoholizmowi) – 5 550,00 zł

· zakup telewizora do świetlicy w Torkach – 5 007,00 zł,

· udział w szkoleniach, seminariach i rekolekcjach trzeźwościowych – 6 280,66 zł,

· wyposażenie świetlic zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 5 127,84 zł.

Pozostała kwota dotyczy świadczeń BHP, usług telekomunikacyjnych, rozmów telefonicznych, odpisu na ZFŚS, składki na PFRON, opłat sądowych, ubezpieczeń.

2) 950,00 zł - koszt wydawania decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 430 672,39 zł zrealizowane zostały w wysokości 418 945,07 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych 12 308,60 zł , w tym:

- dodatek energetyczny - 2 372,60 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 936,00 zł

- dotacje na realizację zadań własnych gminy 393 945,88 zł w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 722,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe	68 689,71 zł
· zasiłki stałe	140 017,21 zł
· ośrodki pomocy społecznej	71 933,06 zł
· dożywianie uczniów	101 583,41 zł
- odsetki	<u>38,65 zł</u>
- wpływy za usługi opiekuńcze	<u>12 520,19 zł</u>
- wynagrodzenie płatnika	<u>100,00 zł</u>
- dochód z tytułu realizacji zadań zleconych	<u>31,75 zł</u>

Wydatki w tym dziale z wysokości 924 962,87 zł poniesiono na:

- 1) 71 106,35 zł - domy pomocy społecznej – opłata za pobyt mieszkańców Gminy Medyka w domu pomocy społecznej oraz w schronisku,
- 2) 1 467,74 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki dotyczą opłat pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakupu art. biurowych,
- 3) 11 722,49 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 4) 134 147,08 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) 27 940,65 zł – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne wraz z kosztami obsługi zadania (46,53 zł),
- 6) 140 017,21 zł - Zasiłki stałe
- 7) 324 134,23 zł - Ośrodki pomocy społecznej (środki gminy – 252 201,17 zł, środki Wojewody Podkarpackiego w wysokości 71 933,06 zł; z tego:
 - a) 270 997,78 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) 6 134,07 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) 3 807,89 zł - delegacje
 - d) 10 879,99 zł - utrzymanie pomieszczeń GOPS(gaz, energia, woda, podatek, wywóz nieczystości, itp.),
 - e) 5 658,43 zł - zakup artykułów biurowych, druków,
 - f) 11 097,55 zł – opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczna, dostępu do sieci Internet,
 - g) 1 858,90 zł – zakup mebli biurowych,
 - h) 1 825,50 zł – szkolenia,
 - i) 5 198,01 zł – koszt usługi LEX i pomocy prawnej,Pozostałe wydatki stanowi ubezpieczenie sprzętu, zakup środków czystości, przeglądy, licencje komputerowe, świadczenia BHP, badania lekarskie, itp.
- 8) 81 789,46 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; z tego:
 - a) 78 122,88 zł - wynagrodzenia, DWR oraz pochodne,
 - b) 1 234,30 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) 1 701,53 zł – delegacje,Pozostałe wydatki stanowią świadczenia BHP, prowizje, badania itp.)
- 9) 126 979,26 zł – Pomoc w zakresie dożywiania.
 - a) 107 118,26 zł - dożywianie dzieci,
 - b) 19 861,00 zł - zasiłki celowe na zakup żywności,

10) 5 658,40 zł - Pozostała działalność - świadczenia w ramach prac społeczno – użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochód w wysokości 73 594,00 zł z tytułu dotacji Wojewody na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (wypłata stypendium).

Wydatki w wysokości 92 171,00 zł dotyczą wypłaty stypendium i zasiłków (w tym ze środków własnych 18 577,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 8 729 816,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 645 336,72 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych	<u>8 575 779,00 zł</u> w tym:
·Świadczenia wychowawcze	- 5 432 795,21 zł
·świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 868 371,38 zł
·Karta Dużej Rodziny	- 1 200,00 zł
·Wspieranie rodziny	- 253 890,00 zł
·Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	- 19 522,41 zł;
- dotacje na realizację zadań własnych	<u>13 434,00 zł</u> w tym:
·Wspieranie rodziny	- 13 434,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	<u>36 752,95 zł</u> ,
- odsetki	<u>4 444,18 zł</u> ,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	<u>14 876,99 zł</u> ,
- zwrot za czynności egzekucyjne	<u>49,60 zł</u> .

Wydatki w tym dziale w wysokości 8 714 911,49 zł poniesiono na:

1) 5 456 685,84 zł – świadczenia wychowawcze, w tym:

5 361 283,88 zł – wypłata świadczeń

22 718,01 zł – zwrot świadczeń wraz z odsetkami,

72 683,95 zł – koszty obsługi, (z tego: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 59 379,95 zł, odpis na ZFŚS - 1 458,72 zł, usługi bankowe, pocztowe serwisowe 3 668,77zł, usługa LEX i pomoc prawna – 2 279,89 zł, zakup art. biurowych, druków – 3 043,72 zł, licencje – 1 574,48 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń, ubezpieczenia, środków BHP itp.

2) 2 917 360,48 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

2 615 677,09 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

171 449,75 zł składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, 18 569,12 zł – zwroty świadczeń wraz z odsetkami,

111 664,52 zł – koszty obsługi, (z tego: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 98 992,99 zł, odpis na ZFŚS – 2 493,52 zł, usługi bankowe i pocztowe – 4 064,43 zł, zakup licencji – 2 965,46 zł, zakup art. biurowych – 1 032,05. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia, środków BHP, badań itp.

3) 1 200,00 zł – karta dużej rodziny – (zakup art. biurowych i papierniczych);

4) 293 264,95 zł – wspieranie rodziny w tym:

245 700,00 zł – wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” (300 +),

47 564,95 zł – koszty obsługi programu „Dobry Start”, (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42 693,21 zł, odpis na ZFŚS – 1 084,68 zł, licencje – 719,00 zł, delegacje – 1 963,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń, artykułów biurowych, środków czystości, badań lekarskich, prowizji, świadczeń BHP.

5) 26 877,81 zł – koszt pobytu małoletnich z terenu gminy w rodzinach zastępczych;6) 19 522,41 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Uzyskany dochód w wysokości 1 628 136,71 zł pochodził z następujących źródeł:

671 603,85 zł – dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Gminny Zakład Usług Wodnych z tego: 670 047,40 zł za oczyszczanie ścieków. Pozostała kwota to odsetki, koszty upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz sprzedaż zbędnego składnika majątku;

1 450,00 zł – wpłaty mieszkańców na kanalizację zgodnie z umowami;

37 487,00 zł – otrzymane dofinansowanie za projekt realizowany w 2018 roku w ramach PROW na lata 2014-2020 - *Montaż fontanny pływającej na zbiorniku wodnym w Medyce;*

225 000,00 zł – otrzymane dofinansowanie za projekt realizowany w 2018 roku w ramach programu operacyjnego „Rybacko i Morze” *Zwiększenie atrakcyjności turystycznej stawu w Medyce poprzez budowę pomostów drewnianych widokowych oraz mnicha stawowego;*

682 110,74 zł – dochody z tytułu gospodarki odpadami (ze zwrotem kosztów postępowania i odsetkami);

8 670,78 zł – dotacja otrzymana z NFOŚiGW i WFOŚiGW na zadanie *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Medyka;*

1 788,93 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

25,41 zł – opłata produktowa.

Poniesiono wydatki w wysokości 1 691 534,99 zł z przeznaczeniem na :

1) 471 948,02 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące realizowane przez jednostkę budżetową GZUW w wysokości 446 675,42 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	179 657,08 zł,
- odpis na ZFŚS	-	3 543,08 zł,
- zakup energii elektrycznej	-	145 352,92 zł,
- zakup pompy	-	6 563,15 zł,
- zakup paliwa	-	6 469,61 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	-	6 648,35 zł.
- naprawa pomp	-	28 873,44 zł,
- naprawy i remonty sieci kanalizacyjnej	-	10 236,36 zł,
- usługi koparką przy naprawie sieci	-	6 888,00 zł,
- badanie wody ściekowej	-	2 301,66 zł
- usługi asenizacyjne	-	6 596,28 zł,
- środki BHP	-	2 038,85 zł,

- usługa utwardzenia placu na terenie oczyszczalni	-	8 664,36 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	1 062,36 zł
- opłaty (GDDKiA, ZDP, Wody Polskie)	-	23 057,74 zł,
- rozliczenie z Medycka Spółdzielnią Mieszkaniową	-	1 500,00 zł,
- delegacje i ryczałty za jazdy lokalne	-	1 094,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu art. biurowych, środków czystości, naprawy samochodu, prowizji bankowych, ubezpieczenia, badań technicznych, badań okresowych pracowników, szkolenia, itp.

b) wydatki majątkowe - 23 034,00 zł, z tego:

- 16 000,00 zł - zakup samochodu na potrzeby GZUW;
- 7 134,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Medyce;

c) usługa konserwacji pomostów widokowych przy stawie w Medyce – 2 238,60 zł.

2) 720 123,11 zł gospodarka odpadami:

- wywóz odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych - 691 200,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 21 330,30 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu licencji i artykułów biurowych, odpisu na ZFŚS, PFRON itp.

3) 81 972,28 zł oczyszczanie miast i wsi:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi osób utrzymujących porządek przy przystankach - 19 174,17 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 16 817,25 zł,
- wywóz śmieci - 18 962,22 zł,
- zakup koszy i narzędzi do utrzymania porządku - 7 998,01 zł,
- zakup artykułów i utrzymanie skazanych - 8 819,71 zł,
- usuwanie azbestu - 10 200,92 zł.

4) 149 470,39 zł utrzymanie zieleni:

- zakup sadzonek drzew i kwiatów - 18 577,00 zł,
- zakup 2 ławek do parku w Medyce - 1 921,24 zł,
- koszenie terenów zielonych - 65 525,01 zł,
- usługi zwyżką przy przycinie drzew - 12 000,00 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek - 6 731,50 zł,
- naprawy kosiarek - 5 915,66 zł,
- zakup 3 kosiarek traktorowych - 38 799,98 zł.

5) 1 494,50 zł – badanie gleby na terenie gminy Medyka,

6) 235 771,03 zł - oświetlenie uliczne:

- zużycie energii - 96 442,70 zł,
- konserwacja oświetlenia - 48 088,08 zł,
- zakup materiałów do rozbudowania oświetlenia - 14 500,00 zł,
- usługi rozbudowy linii oświetlenia - 13 806,22 zł,

- rozbudowa linii i oświetlenia ulicznego w Lesznie - 28 999,16 zł,
- budowa linii oświetlenia ulicznego w Hurku - 33 934,87 zł,

7) 30 755,66 zł – usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochód w kwocie 620 123,35 zł stanowią:

- 3 000,00 zł – dotacja Powiatu Przemyskiego na udział Orkiestry Dętej w uroczystościach powiatowych,
- 107 263,00 zł – dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach*
- 509 860,35 zł – dotacja na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 *Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce na bibliotekę i czytelnię,*

Wydatki w wysokości 1 188 048,51 zł poniesiono na:

- 3 000,00 zł – przewóz orkiestry na uroczystości w ramach promocji Powiatu Przemyskiego,
- 663 591,00 zł – dotacja do instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalnego,
- 217 030,00 zł – dotacja do instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 10 000,00 zł – utrzymanie zieleni na terenie Fortu XV Borek,
- 25 570,00 zł – składka członkowska na Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł,
- 30 000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Torkach na inwestycje w kościele zabytkowym,
- 238 857,51 zł – wykonanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochód w kwocie 430 468,00 zł stanowią:

- 149 000,00 zł – otrzymane dofinansowanie na zadanie inwestycyjne *Budowa Otwartych Stref Aktywności w Medyce, Torkach oraz Siedliskach;*
- 100 000,00 zł – otrzymane dofinansowanie na zadanie inwestycyjne *Budowa Otwartych Stref Aktywności w Medyce oraz Siedliskach;*
- 180 468,00 zł – dotacja otrzymana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na zadanie *Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach,*
- 1 000,00 zł – otrzymana darowizna celowa na zakup maszyny naciągającej rakiety badmintonu.

Wydatki w wysokości 1 233 139,47 zł poniesiono na:

- 8 841,18 zł – zakup umeblowania i pralki do szatni w Torkach,
- 3 265,53 zł – zakup huśtawki, materiałów brukarskich oraz materiałów do utrzymania placów zabaw,
- 12 300,00 zł – budowa kortu trawiastego na terenie byłej stacji wodociągowej,
- 99 958,00 zł – przebudowa szatni przy boisku sportowym w Medyce,
- 44 826,12 zł – budowa miejsc rekreacji w Lesznie,
- 283 621,33 zł – *Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach,*
- 338 336,99 zł – budowa Otwartych Stref Aktywności w Medyce, Torkach oraz Siedliskach,
- 233 951,10 zł – budowa Otwartych Stref Aktywności w Medyce oraz Siedliskach,

- 2 800,00 zł – projekt na Otwarte Strefy Aktywności w Lesznie,
 3 700,00 zł – projekt na Otwarte Strefy Aktywności w Siedliskach,
 175 000,00 zł dotacje dla podmiotów realizujących w imieniu gminy zadania dotyczące kultury fizycznej w zakresie rozpowszechniania piłki nożnej (tym: Jaksmanice 26 000 zł, Hureczko – 21 000 zł, Leszno 46 000zł, Medyka 41 000 zł, Torki 41 000 zł)
 9 000,00 zł dotacja dla podmiotu realizującego w imieniu gminy zadania dotyczące kultury fizycznej w zakresie rozpowszechniania piłki ręcznej i badmintona w Medyce ,
 7 000,00 zł – zakup maszyny naciągającej rakiety badmintona,
 3 000,00 zł – zakup strojów sportowych dla zawodników klubu Bizon Medyka,
 7 539,22 zł – pozostałe wydatki na krzewienie kultury fizycznej,

Na koniec 2019 r gmina posiada następujące zadłużenie do spłaty:

- Kredyt PKO S.A. (umowa z 2012 r.)	- 338 634,00 zł,
- Kredyt GETIN Noble BANK (umowa z 2013 r.)	- 228 335,00 zł,
- Pożyczka WFOŚiGW (rozbudowa SUW – 2013 i 2014 r)	- 635 280,00 zł,
- Kredyt BS Żurawica (umowa z 2014 r.)	- 320 584,00 zł,
- Kredyt BS Żurawica (umowa z 2017 r.)	- 1 180 000,00 zł,
- Kredyt BS Żurawica (umowa z 2018 r.)	- 2 503 289,00 zł,
- zakup na raty aparatów telefonicznych	- 575,06 zł,
Razem	5 206 697,06 zł

Gmina Medyka na 30.06.2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na koniec 2019 roku gmina posiada należności w wysokości 1 409 778,05 zł z tego należności wymagalne 1 294 186,52 zł w tym m.in.:

- 199 070,51 zł czynsze za najem i dzierżawę, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami,
- 142 012,40 zł z tytułu zaległości podatkowych,
- 781 185,86 zł zaległości z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych,
- 78 532,39 zł opłaty za wywóz śmieci,
- 87 324,22 opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2019 r wynoszą 1 012 025,33 zł (głównie należne za 2019 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi), brak zobowiązań wymagalnych.

W 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 538,25 zł, które przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano kwotę 87 139,41 zł na realizację programu.

Przychody i rozchody przedstawiały się następująco:

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	798 707,00	798 707,12	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 712,00	0,00	0,00
ROZCHODY				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 178 806,00	1 178 806,00	100,00

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku nie stanowiły przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

Wykonując uchwałę Rady Gminy dotyczącą umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności do których nie stosuje się ustawy *Ordynacja podatkowa*, w roku 2019 dokonano umorzeń na kwotę 2 286,25 zł oraz odroczeń terminu zapłaty na kwotę 7 000,00 zł.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów
2. Zestawienie wydatków
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych

Wójt Gminy Medyka

mgr Marek Iwasieczko

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa Działu, rozdziału §	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	334 034,53	334 034,53	100,00
01095		Pozostała działalność	334 034,53	334 034,53	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	334 034,53	334 034,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 034,53	334 034,53	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 725,82	844 526,74	104,82
40002		Dostarczanie wody	805 725,82	844 526,74	104,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	805 725,82	844 276,74	104,79
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	446,60	127,60
	0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	636 000,00	674 589,18	106,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	868,76	86,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	40,00	36,50	91,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- remont sieci wodociągowej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Medyce</i>	168 335,82	168 335,70	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	250,00	0,00
		1) Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	250,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	0,00
600		Transport i łączność	64 500,00	542 285,00	840,76
60016		Drogi gminne	0,00	477 785,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	44 911,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>- remont drogi gminnej nr 116306R w Medyce</i>	0,00	44 911,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	432 874,00	0,00
		1) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycję	0,00	432 874,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- przebudowa dróg gminnych nr 116307R, 116308R w Medyce</i>	0,00	432 874,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	64 500,00	64 500,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	64 500,00	64 500,00	100,00
		1) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycję	64 500,00	64 500,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t <i>- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie DWM- 2 w Medyce</i>	64 500,00	64 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 590,00	1 182 416,65	96,88
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 590,00	1 182 416,65	96,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	805 058,00	786 863,65	97,74
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	1 477,80	255,67

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny działek gminnych)	797 680,00	775 665,65	97,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	4 221,28	183,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów)	4 500,00	5 266,92	117,04
		DOCHODY MAJĄTKOWE	415 532,00	395 553,00	95,20
		1) Dochody ze sprzedaży majątku	405 532,00	385 553,00	95,08
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 500,00	36 521,00	64,64
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	349 032,00	349 032,00	100,00
		2) Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 925,96	123,15
71035		Cmentarze	4 000,00	4 925,96	123,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 925,96	123,15
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 925,96	123,15
750		Administracja publiczna	46 188,00	46 071,43	99,75
75011		Urzędy wojewódzkie	44 488,00	48 491,10	100,01
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 488,00	44 491,10	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 488,00	44 488,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
75023		Urzędy gmin	700,00	487,28	69,61
		DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	487,28	69,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	700,00	487,28	69,61
75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 093,05	109,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 093,05	109,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 092,15	109,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 573,00	82 873,00	99,17
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 816,00	1 816,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00
75108		Wybory do sejmu i senatu	41 264,00	40 914,00	99,15
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 401,00	89 281,30	93,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	95 401,00	89 281,30	93,59

75113		ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 493,00	40 143,00	99,14
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	40 493,00	40 143,00	99,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 493,00	40 143,00	99,14
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 487,94	99,20
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 487,94	99,20
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 487,94	99,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 500,00	1 487,94	99,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 228 341,54	8 341 250,47	101,38
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 588 342,00	2 586 140,36	99,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 588 342,00	2 586 140,36	99,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 532 866,00	2 526 072,19	99,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	37 505,00	37 549,00	100,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 552,00	1 552,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 309,00	17 493,00	131,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,77	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 694,29	1 590 319,27	102,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 548 694,29	1 590 319,27	102,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	676 075,00	703 635,70	104,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	716 474,00	700 284,53	97,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	158,00	139,16	88,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 287,00	25 332,20	96,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	10 520,00	116,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	143 358,73	121,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 781,00	231,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 267,95	284,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 305,25	695 879,28	100,67
		DOCHODY BIEŻĄCE	691 305,25	695 879,28	100,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 574,00	122,87
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 767,00	580 767,03	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 538,25	90 538,25	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 000,00	3 468 911,56	102,03
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 400 000,00	3 468 911,56	102,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 350 000,00	3 381 931,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	86 980,56	173,96
758		Różne rozliczenia	8 199 680,65	8 216 324,79	100,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 642 125,00	5 642 125,00	100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	5 642 125,00	5 642 125,00	100,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 642 125,00	5 642 125,00	100,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	123 884,00	123 884,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	123 884,00	123 884,00	100,00
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	123 884,00	123 884,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 259 709,00	2 259 709,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 259 709,00	2 259 709,00	100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259 709,00	2 259 709,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	114 889,65	131 533,79	114,49
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 042,77	50 686,91	148,89
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 813,78	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	19 371,28	129,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 212,37	18 671,45	115,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>środki pozostałe z projektu z 2018 roku – niewykorzystane koszty pośrednie</i>)	2 830,40	2 830,40	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	80 846,88	80 846,88	100,00
		1)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	80 846,88	80 846,88	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>zwrot wydatków z funduszu sołeckiego</i>	65 442,36	65 442,36	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 404,52	15 404,52	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	59 073,00	59 073,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	59 073,00	59 073,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 073,00	59 073,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	403 957,54	385 490,21	95,43
80101		Szkoły podstawowe	70 243,44	63 513,08	90,42
		DOCHODY BIEŻĄCE	70 243,44	63 513,08	90,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za druki)	100,00	115,00	115,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	350,79	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 247,06	87,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,22	16,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 423,44	4 423,44	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 820,00	5 237,71	108,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	700,00	1 122,86	160,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 896,00	44 433,02	98,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 896,00	44 433,02	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 896,00	44 433,02	98,97
80104		Przedszkola	136 955,00	126 161,83	92,12
		DOCHODY BIEŻĄCE	136 955,00	126 161,83	92,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -opłata godzinowa	16 380,00	13 247,00	80,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 400,00	42 696,00	84,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	0,00

80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 217,00	2 216,54	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	25,00	66,00	264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 150,00	70 150,00	100,00
		Gimnazja	275,00	162,88	59,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	275,00	162,88	59,23
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za druki)	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	3,67	14,68
80153	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	200,00	159,21	79,61
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 844,80	51 476,10	99,29
80195		DOCHODY BIEŻĄCE	51 844,80	51 476,10	99,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 844,80	51 476,10	99,29
		Pozostała działalność	99 743,30	99 743,30	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	99 670,31	99 670,31	100,00
		1) Dotacje w ramach programu RPO „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć”	99 670,31	99 670,31	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	87 172,95	87 172,95	100,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości.	11 184,36	11 184,36	100,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości.	1 313,00	1 313,00	100,00	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	72,99	72,99	100,00
6667	1)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w ramach programu RPO „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć”	72,99	72,99	100,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	65,46	65,46	100,00	
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7,53	7,53	100,00	
851	Ochrona zdrowia	950,00	950,00	100,00	
85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00	
	DOCHODY BIEŻĄCE	950,00	950,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	950,00	950,00	100,00	

		ustawami			
852		Pomoc społeczna	430 672,39	418 945,07	97,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 728,00	11 722,49	53,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 728,00	11 722,49	53,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 728,00	11 722,49	53,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 700,00	68 689,71	99,99
		DOCHODY BIEŻĄCE	68 700,00	68 689,71	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 700,00	68 689,71	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 423,39	2 372,60	69,31
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 423,39	2 372,60	69,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 423,39	2 372,60	69,31
85216		Zasiłki stałe	141 609,00	140 017,21	98,88
		DOCHODY BIEŻĄCE	141 609,00	140 017,21	98,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 609,00	140 017,21	98,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 084,00	72 071,71	98,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 084,00	72 071,71	98,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,65	77,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	100,00	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 934,00	71 933,06	98,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 128,00	22 487,94	124,05
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 128,00	22 487,94	124,05
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 520,19	156,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 128,00	9 936,00	98,10
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,75	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	101 583,41	97,68
		DOCHODY BIEŻĄCE	104 000,00	101 583,41	97,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	101 583,41	97,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 594,00	73 594,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 594,00	73 594,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	73 594,00	73 594,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 594,00	73 594,00	100,00
855		Rodzina	8 729 816,00	8 645 336,72	99,04
85501		Świadczenia wychowawcze	5 461 233,00	5 455 673,22	99,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 461 233,00	5 455 673,22	99,90
	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	2 500,00	1 934,07	77,37
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5 433 733,00	5 432 795,21	99,98

		bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	20 943,94	83,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 180,00	2 901 615,71	97,43
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 978 180,00	2 901 615,71	97,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	49,60	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 510,11	89,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 927 309,00	2 868 371,38	97,99
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 071,00	14 875,61	52,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 809,01	79,05
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 201,38	82,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 450,00	1 201,38	82,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 450,00	1 200,00	82,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
85504		Wspieranie rodziny	268 353,00	267 324,00	99,62
		DOCHODY BIEŻĄCE	268 353,00	267 324,00	99,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	254 919,00	253 890,00	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 434,00	13 434,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	19 522,41	94,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 600,00	19 522,41	94,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 600,00	19 522,41	94,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 136,00	1 628 136,71	99,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 877,00	935 540,85	103,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	637 390,00	671 353,85	105,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	377,00	107,71
	0830	Wpływy z usług (oczyszczanie ścieków)	636 000,00	670 047,40	105,35

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	892,95	89,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	40,00	36,50	91,25
		DOCHODY MAJĄTKOWE	262 487,00	264 187,00	100,65
		1) Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	250,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	0,00
		2)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	262 487,00	263 937,00	100,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- udziały mieszkańców w budowie kanalizacji</i>	0,00	1 450,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej stawu w Medyce poprzez budowę pomostów drewnianych widokowych oraz mnicha stawowego – 191 250,00 zł; - Montaż fontanny pływającej na zbiorniku wodnym w Medyce – 37 487,00 zł</i>	228 737,00	228 737,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej stawu w Medyce poprzez budowę pomostów drewnianych widokowych oraz mnicha stawowego – 33 750,00 zł;</i>	33 750,00	33 750,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	724 569,00	682 110,74	94,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	724 569,00	682 110,74	94,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odprowadzenie odpadów komunalnych)	718 869,00	675 882,92	94,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 335,58	108,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 891,12	111,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,12	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 690,00	8 670,78	89,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 690,00	8 670,78	89,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- usuwanie azbestu</i>	9 690,00	8 670,78	89,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 788,93	17,89
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	1 788,93	17,89
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	1 788,93	17,89
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	25,41	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25,41	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	25,41	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 123,35	620 123,35	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000,00	3 000,00	100,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 263,00	107 263,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	107 263,00	107 263,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach</i>	107 263,00	107 263,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 860,35	509 860,35	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	509 860,35	509 860,35	100,00
		1)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	509 860,35	509 860,35	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a) Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <i>- Przebudowa oficyny dworskiej w Medyce na bibliotekę i czytelnię</i>	509 860,35	509 860,35	100,00
926		Kultura fizyczna	430 468,00	430 468,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	429 468,00	429 468,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	429 468,00	429 468,00	100,00
		1)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	429 468,00	429 468,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- Budowa Otwartych stref Aktywności w Medyce, Torkach oraz Siedliskach – 149 000,00 zł;</i> <i>- Budowa Otwartych stref Aktywności w Medyce oraz Siedliskach – 100 000,00 zł;</i>	249 000,00	249 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach</i>	180 468,00	180 468,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		Ogółem dochody budżetu	31 321 850,82	31 799 240,57	101,52

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział Rozdz.a	§	Nazwa Działu, rozdziału §	Plan	Realizacja	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	383 114,53	382 699,64	100,00
01008		Melioracje wodne	34 000,00	33 999,88	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	33 999,88	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	33 999,88	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 999,88	100,00
01030	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 999,88	100,00
		Izby rolnicze	15 080,00	14 665,23	97,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 080,00	14 665,23	97,25
		z tego:			
		1) dotacja na zadania bieżące	15 080,00	14 665,23	97,25
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2 %	15 080,00	14 665,23	97,25
		uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01095		Pozostała działalność	334 034,53	334 034,53	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 034,53	334 034,53	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	334 034,53	334 034,53	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 034,53	334 034,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,22	4 776,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	405,90	405,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,67	780,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,90	223,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	327 484,84	327 484,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00	100,00
020		Leśnictwo	200,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 974,19	757 483,96	89,97
40002		Dostarczanie wody	841 974,19	757 483,96	89,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 974,19	734 483,96	89,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	816 779,19	732 438,08	89,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 734,00	179 657,05	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 912,00	140 973,75	93,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 414,00	10 583,59	92,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	25 397,85	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	2 701,86	71,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 045,19	552 781,03	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	12 040,75	82,47
	4260	Zakup energii	315 000,00	303 835,30	96,46
	4270	Zakup usług remontowych	262 672,19	214 021,52	81,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,50	99,68

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 396,13	59,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	772,19	64,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 021,56	34,05
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 117,00	81,98
	4440	Odpis na ZFŚS	3 818,00	3 543,08	92,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 324,00	66,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	555,00	92,50
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 195,00	2 045,88	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 045,88	93,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000,00	23 000,00	100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		- Wykonanie sieci wodociągowej, działka 854 w Medyce – 7 000,00 zł			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		- zakup samochodu – 16 000,00 zł			
600		Transport i łączność	1 874 495,00	1 817 261,54	96,95
60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	309 891,75	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	309 891,75	99,97
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	309 891,75	99,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	309 891,75	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych (dopłata do wozokilometrów)	310 000,00	309 891,75	99,97
60014		Drogi publiczne powiatowe	394 000,00	377 518,21	95,82
		WYDATKI MAJĄTKOWE	394 000,00	377 518,21	95,82
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 000,00	377 518,21	95,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 000,00	377 518,21	95,82
		- Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2421R w miejscowości Medyka – 44 057,01 zł,			
		- Przebudowa dróg powiatowych nr 1818r i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej – 107 748,67 zł,			
		- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko – 33 712,53 zł,			
		- Pantera Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy – 184 000,00 zł,			
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1818r Radymno Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki – 8 000,00 zł.			
60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00	113 220,30	85,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	35 356,57	76,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	35 356,57	76,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	35 356,57	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 745,14	65,45
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 620,43	84,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 991,00	89,91

60017		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 000,00	77 863,73	89,50
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	77 863,73	89,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	77 863,73	89,50
		- <i>przebudowa drogi gminnej 116302R Medyka-Leszno - 65 863,73 zł</i>			
		- <i>dokumentacja do FDS, przebudowa drogi gminnej nr 116302R Medyka- Leszno – 12 000,00 zł</i>			
		Drogi wewnętrzne	1 037 495,00	1 016 631,28	97,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 382,06	380 105,13	99,67
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	381 382,06	380 105,13	99,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 382,06	380 105,13	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 484,22	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	239 482,06	239 472,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 148,53	98,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	656 112,94	636 526,15	97,01
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 112,94	636 526,15	97,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 112,94	636 526,15	97,01
		- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWH-4 w Hureczku – 40 447,96 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWHu-4 w Hurku – 56 148,97 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWJ-4 w Jaksmanicach – 49 083,91 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWL-9 w Lesznie – 54 860,59 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-4 w Medyce – 91 349,64 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWL-10 w Lesznie – 74 353,50 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWT-1, DWT-2, DWT-13, DWT-14 w Torkach – 119 383,60 zł</i>				
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWS-11 w Siedliskach – 73 424,11 zł</i>				
	- <i>Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Medyka, dz. 0nr ewid.122- droga wewnętrzna DWM-2 – 77 473,87 zł</i>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 366,00	373 268,44	92,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 366,00	373 268,44	92,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 419,00	191 140,30	87,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	217 419,00	191 140,30	87,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 419,00	191 140,30	87,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 332,00	46 777,18	81,59	
4260	Zakup energii	50 000,00	43 126,42	86,25	
4270	Zakup usług remontowych	10 924,00	6 505,02	59,55	
4300	Zakup usług pozostałych	58 825,00	54 780,71	93,12	
4430	Różne opłaty i składki	32 703,00	32 702,57	100,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 113,40	74,23	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	182 947,00	182 128,14	99,55	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 947,00	182 128,14	99,55	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 947,00	182 128,14	99,55	
	- <i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania magazynu zbożowego w Medyce – 122 346,15 zł</i>				

70078		- Wykonanie ogrodzenia działki 276/16 w Medyce – 18 999,80 zł			
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hurku – 40 782,19 zł			
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	229 078,00	205 099,81	99,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 078,00	89 178,00	99,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 078,00	89 178,00	99,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 078,00	89 178,00	99,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 078,00	89 178,00	99,00
	4300 Zakup usług pozostałych	90 078,00	89 178,00	99,00	
71035		Cmentarze	139 000,00	115 921,81	83,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	71 700,59	90,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	71 700,59	90,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	71 700,59	90,76
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	903,06	45,15	
	4260 Zakup energii	1 500,00	1 110,32	74,02	
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	35,85	7,17	
	4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 651,36	92,87	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	44 221,22	73,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	44 221,22	73,70
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 221,22	73,70	
		- budowa cmentarza komunalnego w Medyce – 44 221,22 zł			
750		Administracja publiczna	3 060 818,00	2 826 599,15	92,35
75011		Urzędy wojewódzkie	154 713,00	149 856,37	96,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 713,00	149 856,37	96,86
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	154 713,00	149 856,37	96,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 212,00	123 745,24	98,83
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 758,00	96 170,50	99,39	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 339,00	7 338,57	99,99	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 469,00	17 700,17	95,84	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	2 536,00	95,84	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 201,00	26 043,91	89,19
	4140 Wpłaty na PFRON	2 000,00	22,16	1,11	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	10 932,74	97,54	
	4300 Zakup usług pozostałych	6 285,00	5 756,19	91,59	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	492,00	61,50	
	4410 Podróże służbowe krajowe	130,00	125,50	96,54	
	4430 Różne opłaty i składki	1 181,00	1 180,80	99,98	
	4440 Odpis na ZFŚS	2 543,00	2 493,52	98,05	
	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	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	506,00	97,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 532,00	4 532,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	67,22	22,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	67,22	22,41
75022		Rady gmin	222 650,00	216 316,43	97,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 650,00	216 316,43	97,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 650,00	10 894,30	86,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 650,00	10 894,30	86,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 887,78	53,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 310,32	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	295,20	77,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	401,00	95,48
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 422,13	97,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	205 422,13	97,82
75023		Urzędy gmin	2 538 304,00	2 317 521,98	91,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 409 819,00	2 189 632,66	90,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 406 819,00	2 186 699,68	90,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 034 035,00	1 883 228,06	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 556,00	1 441 474,27	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 207,00	105 394,83	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 288,00	56 794,00	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 092,00	249 150,80	91,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 892,00	30 414,16	76,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 784,00	303 471,62	81,41
	4140	Wpłaty na PFRON	20 160,00	365,68	1,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,00	70 790,54	80,31
	4260	Zakup energii	60 000,00	52 096,14	86,83
	4270	Zakup usług remontowych	14 013,00	9 084,67	64,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 305,00	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	89 620,00	81 450,83	90,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 414,00	5 143,47	49,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 850,00	18 835,34	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	11 476,00	11 476,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	45 246,00	45 245,09	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 685,00	7 678,86	99,92
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 932,98	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 932,98	97,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 485,00	127 889,32	99,54
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 485,00	127 889,32	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 485,00	127 889,32	99,54
		- Przebudowa budynku administracyjnego gminy – 108 482,12 zł			
		- Modernizacja serwerowni UG – 19 407,20 zł			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	3 374,82	62,79

		WYDATKI BIEŻĄCE	5 375,00	3 374,82	62,79
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	5 375,00	3 374,82	62,79
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 375,00	3 374,82	62,79
75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,00	1 774,82	47,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 787,00	125 540,82	99,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 787,00	125 540,82	99,81
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	125 787,00	125 540,82	99,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 787,00	125 540,82	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 529,00	100 443,31	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 944,00	6 929,96	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 813,00	16 720,41	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 447,14	96,41
75095		Pozostała działalność	13 989,00	13 988,73	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 989,00	13 988,73	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 989,00	13 988,73	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 989,00	13 988,73	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 989,00	13 988,73	100,00
		- <i>Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych</i> – 850,33 zł			
		- <i>Lokalną Grupę Rybacką „Roztocze”</i> – 3 923,40 zł			
		- <i>Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska”</i> – 6 498,00 zł			
		- <i>Stowarzyszenie Euroregion Karpaty</i> – 2 717,00 zł			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 573,00	82 873,00	99,17
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816,00	1 816,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 816,00	1 816,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816,00	1 816,00	100,00
75108	4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 816,00	100,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	41 264,00	40 914,00	99,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 264,00	40 914,00	99,16
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 714,00	16 714,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510,00	5 510,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,74	487,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,87	69,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952,39	4 952,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 204,00	11 204,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,00	10 604,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 200,00	98,57
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 200,00	98,57
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 493,00	40 143,00	99,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 493,00	40 143,00	99,14
		z tego:			

		1) wydatki jednostek budżetowych	15 943,00	15 943,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,01	472,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62	67,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,37	4 860,37	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 543,00	10 543,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,40	9 610,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518,40	518,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,20	14,20	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 200,00	98,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 200,00	98,57
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 487,94	99,20
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 487,94	99,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 487,94	99,20
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 440,00	1 431,97	99,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	1 431,97	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	201,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	55,97	93,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	55,97	93,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 100,00	164 395,87	83,41
75412		Ochotnicze straże pożarne	195 100,00	163 370,87	83,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 100,00	53 829,18	63,26
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	75 100,00	49 585,07	66,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	4 349,50	53,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	293,50	24,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 056,00	57,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	45 235,57	67,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	12 925,55	54,77
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 751,09	70,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	375,97	12,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 707,00	98,06
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 975,96	58,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 244,11	42,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 244,11	42,44
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000,00	109 541,69	99,58
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 541,69	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa garażu OSP w Torkach – 109 541,69 zł	110 000,00	109 541,69	99,58
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 025,00	51,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 025,00	51,25
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 025,00	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 025,00	51,25
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	175 587,24	97,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	175 587,24	97,55

		z tego:			
	8010	1)Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	190 000,00 10 000,00	175 587,24 0,00	97,55 0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	175 587,24	97,55
758		Różne rozliczenia	264 915,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 915,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	172 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 915,00	0,00	0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 915,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 915,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 417 638,46	8 889 383,24	94,39
80101		Szkoły podstawowe	6 202 849,00	6 002 091,06	96,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 202 849,00	6 002 091,06	96,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 951 875,00	5 761 389,50	96,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 799,00	5 088 089,78	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 397,00	3 973 541,75	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 349,00	271 347,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 575,00	757 813,95	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 478,00	85 386,86	97,61
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 076,00	673 299,72	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 627,00	43 941,16	80,44
	4220	Zakup środków żywnościowych	60 000,00	52 247,06	87,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 466,00	33 580,62	97,43
	4260	Zakup energii	235 124,00	218 966,08	93,13
	4270	Zakup usług remontowych	44 959,00	43 115,08	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 149,00	2 078,00	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	55 198,00	51 727,24	93,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 327,00	3 340,35	77,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 312,00	1 161,00	88,49
	4430	Różne opłaty i składki	16 480,00	13 705,81	83,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	218 237,00	209 081,32	95,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	497,00	356,00	71,63
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 974,00	240 701,56	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 974,00	240 701,56	95,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 532,00	412 384,14	99,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 532,00	412 384,14	99,49
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	393 507,00	391 391,74	99,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 431,00	373 268,36	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 152,00	292 080,99	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 078,00	20 077,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 067,00	55 990,45	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	5 119,00	99,71
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 076,00	18 123,38	90,28

		zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	509,23	74,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 446,00	892,58	61,73
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	35,00	18,52
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	245,15	32,69
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 445,00	16 441,42	99,98
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 025,00	20 992,40	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025,00	20 992,40	99,84
80104		Przedszkola	1 094 314,00	1 036 317,76	94,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 191,00	1 027 194,76	94,66
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	637 586,00	582 913,82	91,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 010,00	366 745,16	91,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 162,00	282 278,92	91,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 813,00	20 812,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 626,00	55 979,01	89,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 409,00	7 674,76	91,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 576,00	216 168,66	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 778,03	96,83
	4220	Zakup środków żywności	50 400,00	37 996,28	75,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 933,49	96,67
	4260	Zakup energii	27 908,00	21 593,24	77,37
	4270	Zakup usług remontowych	11 525,00	11 499,11	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	385,00	89,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 647,64	88,64
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	107 852,00	107 851,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	1 034,39	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	678,21	33,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 051,00	19 050,43	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	221,00	73,67
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	431 048,00	430 306,64	99,83
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	431 048,00	430 306,64	99,83
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 557,00	13 974,30	84,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 557,00	13 974,30	84,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 123,00	9 123,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 123,00	9 123,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja pomieszczeń na powiększenie Przedszkola w Medyce - 9 123,00 zł</i>	9 123,00	9 123,00	100,00
80110		Gimnazja	801 845,65	801 194,37	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 845,65	801 194,37	99,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	774 423,65	773 772,65	99,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 493,65	675 482,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 718,24	498 708,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 466,00	72 465,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 496,64	93 496,64	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 812,77	10 812,77	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 930,00	98 289,88	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 469,44	99,99
	4260	Zakup energii	56 835,00	56 834,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	443,00	442,29	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 927,00	10 288,41	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	874,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 116,00	25 115,93	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 422,00	27 421,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 422,00	27 421,72	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 051,00	175 794,68	88,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 051,00	175 794,68	88,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	143 351,00	121 294,68	84,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 243,00	65 628,23	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 848,00	52 346,52	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 692,00	3 691,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 388,50	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 201,86	98,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 108,00	55 666,45	72,20
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00	11,08	5,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	26 079,48	75,59
	4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty i naprawy)	9 000,00	7 442,55	82,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 149,00	15 853,33	60,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 941,40	76,13
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272,00	1 246,76	98,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	2 500,00	2 356,00	94,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	737,00	735,85	99,84
		2) dotacje na zadania bieżące	54 500,00	54 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	54 500,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 777,00	160,00	0,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 777,00	160,00	0,60
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 777,00	160,00	0,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 777,00	160,00	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	160,00	10,67
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 177,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 015,75	248 793,28	54,09
80150		WYDATKI BIEŻĄCE	460 015,75	248 793,28	54,09
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	446 185,67	241 975,94	51,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 367,31	216 049,82	52,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 605,43	175 543,82	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 884,00	5 471,84	69,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 773,22	31 616,47	57,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 104,66	3 417,69	55,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 818,36	25 926,12	84,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	863,00	86,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	15 822,34	87,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 818,36	9 240,78	78,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 830,08	6 817,34	49,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 830,08	6 817,34	49,29
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	9 895,32	9 895,32	100,00
80152		WYDATKI BIEŻĄCE	9 895,32	9 895,32	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 453,04	9 453,04	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 453,04	9 453,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,74	7 355,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	692,59	692,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,14	1 268,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,57	136,57	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442,28	442,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,28	442,28	100,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 844,80	51 476,10	99,29
80153		WYDATKI BIEŻĄCE	51 844,80	51 476,10	99,29
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 844,80	51 476,10	99,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 844,80	51 476,10	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,30	513,30	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 331,50	50 962,80	99,28
80195		Pozostała działalność	157 513,94	151 276,53	96,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 640,95	147 403,54	95,94
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	58 263,19	52 704,31	90,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 263,19	52 704,31	90,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 770,64	52 211,76	90,38
	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	492,55	492,55	100,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. - <i>Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – 94 699,23 zł</i>	95 377,76	94 699,23	99,29
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 172,95	87 172,95	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	7 302,96	6 745,97	92,37

	2919	naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	901,85	780,31	86,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 872,99	3 872,99	100,00
		1)Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 872,99	3 872,99	100,00
		a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. <i>- Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – 3 872,99 zł</i>	3 872,99	3 872,99	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczą wydatków majątkowych	3 471,42	3 471,42	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art, 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	401,57	401,57	100,00
851		Ochrona zdrowia	91 488,25	88 089,41	96,29
85153		Zwalczanie narkomanii	2 480,00	2 480,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480,00	2 480,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 480,00	2 480,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	2 480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 058,25	84 659,41	96,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 058,25	84 659,41	96,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 433,25	77 034,41	95,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 429,00	39 455,15	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 415,00	27 325,53	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 827,00	1 789,33	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 190,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	600,27	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 395,00	5 550,00	86,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 004,25	37 579,26	93,94
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	5,54	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 917,25	24 477,88	94,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 051,00	11 875,66	98,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	96,80	32,27
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	636,00	623,38	98,02
		2) dotacje na zadania bieżące	7 625,00	7 625,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	125,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,00

85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	950,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	950,00	950,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 109 394,39	924 962,87	83,38
85202		Domy pomocy społecznej	131 400,00	71 106,35	54,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 400,00	71 106,35	54,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	71 106,35	54,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 400,00	71 106,35	54,11
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	131 400,00	71 106,35	54,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 467,74	94,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550,00	1 467,74	94,70
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	1 467,74	94,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	1 467,74	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	746,70	99,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,04	73,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 728,00	11 722,49	53,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 728,00	11 722,49	53,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 728,00	11 722,49	53,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 728,00	11 722,49	53,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 728,00	11 722,49	53,95
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 475,00	134 147,08	96,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 475,00	134 147,08	96,18
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 475,00	134 147,08	96,18
	3110	Świadczenia społeczne	139 475,00	134 147,08	96,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 423,39	27 940,65	52,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 423,39	27 940,65	52,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	67,11	46,53	69,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67,11	46,53	69,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,11	46,53	69,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 356,28	27 894,12	52,28
	3110	Świadczenia społeczne	53 356,28	27 894,12	52,28
85216		Zasilki stałe	141 609,00	140 017,21	98,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 609,00	140 017,21	98,88
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 609,00	140 017,21	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	141 609,00	140 017,21	98,88

85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 122,00	324 134,23	89,51
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 122,00	324 134,23	89,51
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	360 955,00	323 312,33	89,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 310,00	270 977,78	92,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 168,00	206 981,38	91,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 968,00	15 967,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 234,00	35 779,14	93,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	5 090,51	93,58
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 159,50	95,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 685,00	52 334,55	76,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093,00	11 616,73	88,72
4260	Zakup energii	18 700,00	9 063,29	48,47
4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty i naprawy)	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	135,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00	16 088,09	89,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 434,63	86,95
4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	3 807,89	83,31
4430	Różne opłaty i składki	203,00	202,35	99,68
4440	Odpis na ZFŚS	6 182,00	6 134,07	99,22
4480	Podatek od nieruchomości	1 027,00	1 027,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 973,00	1 825,50	92,52
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127,00	821,90	72,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 127,00	821,90	72,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 587,00	81 789,46	94,46
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 587,00	81 789,46	94,46
	z tego:			
	1) Wydatki jednostek budżetowych	86 137,00	81 528,29	94,65
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 477,00	78 122,88	95,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 113,00	56 164,60	96,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 415,24	94,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	8 069,12	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	537,92	44,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	9 936,00	98,10
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 660,00	3 405,41	73,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	70,00	25,93
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,58	99,58
4410	Podróże służbowe krajowe	2 335,00	1 701,53	72,87
4440	Odpis na ZFŚS	1 255,00	1 234,30	98,35
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	261,17	58,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	261,17	58,04
85230	Pomoc w zakresie żywienia	156 000,00	126 979,26	81,40
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 000,00	126 979,26	81,40
	z tego:			
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	126 979,26	81,40
3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	126 979,26	81,40
85295	Pozostała działalność	15 500,00	5 658,40	36,51
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 500,00	5 658,40	36,51

		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 658,40	37,72
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 658,40	37,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 245,00	92 171,00	97,54
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 245,00	82 171,00	97,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 245,00	82 171,00	97,54
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 245,00	82 171,00	97,54
	3240	Stypendia dla uczniów	84 245,00	82 171,00	97,54
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	8 808 955,00	8 714 911,49	98,94
85501		Świadczenia wychowawcze	5 471 008,00	5 456 685,84	99,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 471 008,00	5 456 685,84	99,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 463,00	95 070,34	87,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 981,00	59 379,95	87,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	45 622,26	86,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,00	3 997,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,00	8 544,53	86,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 215,70	86,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 482,00	35 690,39	88,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	20 800,37	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 958,00	5 948,66	99,84
	4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 458,72	99,98
	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	2 500,00	1 917,64	76,71
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 362 545,00	5 361 615,50	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	331,62	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 210,00	5 361 283,88	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 780,00	2 917 360,48	97,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 988 780,00	2 917 360,48	97,61
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	315 927,00	301 523,39	95,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 479,00	270 442,74	9,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,00	76 779,20	93,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 183,00	5 942,47	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 170,00	185 694,44	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 026,63	95,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 448,00	31 080,65	78,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	16 059,01	80,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	4 692,46	80,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00	4 766,05	65,38
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 499,00	2 493,52	99,78
	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	2 800,00	2 510,11	89,65
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	429,50	53,02
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 853,00	2 615 837,09	97,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 672 693,00	2 615 677,09	97,87
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 200,00	82,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450,00	1 200,00	82,76
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	1 200,00	82,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450,00	1 200,00	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 200,00	82,76
85504		Wspieranie rodziny	299 233,00	293 264,95	98,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 233,00	293 264,95	98,01
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	52 319,00	47 484,95	90,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 216,00	42 693,21	90,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 491,00	33 212,40	88,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 502,00	2 501,32	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,00	6 110,12	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	869,37	96,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 103,00	4 791,74	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	861,20	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	359,80	73,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	1 963,56	93,73
	4440	Odpis na ZFŚS	1 110,00	1 084,68	97,72
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,50	95,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 914,00	245 780,00	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314,00	80,00	25,48
	3110	Świadczenia społeczne	246 600,00	245 700,00	99,64
85508		Rodziny zastępcze	26 884,00	26 877,81	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 884,00	26 877,81	99,98
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 884,00	26 877,81	99,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 884,00	26 877,81	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	26 884,00	26 877,81	99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	20 600,00	19 522,41	94,77	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 600,00	19 522,41	94,77	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	19 522,41	94,77	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 600,00	19 522,41	94,77	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 955,00	1 691 534,99	92,04	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 665,00	471 948,02	92,79	
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 531,00	448 914,02	92,46	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	483 336,00	446 868,17	92,46	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 734,00	179 657,08	92,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 912,00	140 973,76	93,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 414,00	10 583,60	92,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633,00	25 397,85	91,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	2 701,87	71,57	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 602,00	267 211,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	20 717,78	95,04	
	4260	Zakup energii	157 000,00	145 352,92	92,58	
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	47 052,49	96,03	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	154,50	99,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 929,00	21 357,48	89,25	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 062,36	88,53	
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 301,66	76,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 094,40	99,49	
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 019,42	85,78	
	4440	Odpis na ZFŚS	3 818,00	3 543,08	92,80	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	555,00	92,50	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 195,00	2 045,85	93,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 045,85	93,21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 134,00	23 034,00	99,57	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 134,00	23 034,00	99,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	100,00	
		- <i>budowa kanalizacji sanitarnej w Medyce – 7 134,00 zł</i>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,38	
		- <i>zakup samochodu 15 900,00 zł</i>				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	724 569,00	720 123,11	99,39	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 569,00	720 123,11	99,39	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	724 569,00	720 123,11	99,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 954,00	21 330,30	92,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 697,00	16 644,50	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 504,00	1 285,64	85,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 066,09	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	334,07	71,08
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 615,00	698 792,81	99,60

	4140	Wpłaty na PFRON	79,00	5,54	7,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 886,89	73,59
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	691 917,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	636,00	623,38	98,02
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	360,00	47,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 991,00	81 972,28	58,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 991,00	81 972,28	58,56
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	139 991,00	81 972,28	58,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 390,00	19 174,17	85,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 799,27	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	4,90	16,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	16 370,00	83,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 601,00	62 798,11	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 282,72	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 726,00	45 980,39	45,65
	4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 730,00	149 470,39	99,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 930,00	110 670,41	98,88
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	111 930,00	110 670,41	98,88
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 930,00	110 670,41	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 430,00	27 229,74	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 915,66	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	77 525,01	98,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800,00	38 799,98	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 800,00	38 799,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 799,98	100,00
		- zakup 3 kosiarek traktorowych – 38 799,98 zł			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500,00	1 494,50	99,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 494,50	99,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 494,50	99,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 494,50	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 494,50	99,63
90015		Oświetlenie ulic i dróg	278 500,00	235 771,03	84,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000,00	172 837,00	80,39
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	172 837,00	80,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	172 837,00	80,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 185,00	14 500,00	89,59
	4260	Zakup energii	136 919,00	96 442,70	70,44
	4270	Zakup usług remontowych	48 089,00	48 088,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	13 806,22	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 500,00	62 934,03	99,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 500,00	62 934,03	99,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	62 934,03	99,11
		- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Lesznie –			

		28 999,16zł - budowa linii oświetlenia ulicznego w Hurku – 33 934,87 zł			
90095		Pozostała działalność	34 000,00	30 755,66	90,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	30 755,66	90,46
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	30 755,66	90,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	30 755,66	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych - transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wylapywanie.	34 000,00	30 755,66	90,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 504,00	1 188 048,51	98,80
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 754,00	902 448,51	98,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 591,00	663 591,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	663 591,00	663 591,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 591,00	663 591,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	251 163,00	238 857,51	95,10
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 163,00	238 857,51	95,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach – 107 263,00	107 263,00	107 263,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa świetlicy wiejskiej w Torkach – 143 900,00	143 900,00	131 594,51	91,45
92116		Biblioteki	217 030,00	217 030,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 030,00	217 030,00	100,00
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	217 030,00	217 030,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 030,00	217 030,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 720,00	65 570,00	96,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 720,00	35 570,00	94,30
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 720,00	35 570,00	94,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 720,00	35 570,00	94,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 000,00	98,52
	4430	Różne opłaty i składki	25 570,00	25 570,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymsko Katolicka w Torkach inwestycje w kościele zabytkowym – 30 000,00 zł	30 000,00	30 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	1 251 150,00	1 233 139,47	98,56
92601		Obiekty sportowe	1 032 650,00	1 031 600,25	99,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 113,00	12 106,71	92,33
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 113,00	12 106,71	92,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 113,00	12 106,71	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 113,00	12 106,71	92,33
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 019 537,00	1 019 493,54	99,99
		z tego:			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 537,00	1 019 493,54	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 915,00	735 872,21	99,99
		- <i>przebudowa szatni przy boisku w Medyce – 99 958,00 zł</i>			
		- <i>budowa kortu trawiastego na terenie byłej stacji wodociągowej - 12 300,00 zł</i>			
		- <i>budowa miejsc rekreacji w Lesznie – 44 826,12 zł</i>			
		- <i>budowa otwartych stref aktywności w Medyce, Torkach oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka – 338 336,99 zł</i>			
		- <i>budowa Otwartej Strefy Aktywności w Siedliskach – 3 700,00zł</i>			
		- <i>budowa Otwartej Strefy Aktywności w Lesznie – 2 800,00zł</i>			
		- <i>budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka – 233 951,10 zł</i>			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 468,00	180 468,00	100,00
		<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach</i>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 154,00	103 153,33	100,00
		<i>Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Jaksmanicach</i>			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	201 539,22	97,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 500,00	201 539,22	97,18
		z tego:			
		1) dotacje na zadania bieżące	194 000,00	184 000,00	94,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 000,00	184 000,00	94,85
		w tym :			
		- <i>na krzewienie kultury fizycznej w Hureczku – 21 000 zł</i>			
		- <i>na krzewienie kultury fizycznej w Jaksmanicach – 26 000 zł</i>			
		- <i>na krzewienie kultury fizycznej w Lesznie – 46 000 zł</i>			
		- <i>na krzewienie kultury fizycznej w Medyce – 50 000 zł</i>			
		- <i>na krzewienie kultury fizycznej w Torkach – 51 000 zł</i>			
		2) wydatki jednostek budżetowych	24 500,00	17 539,22	77,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	17 539,22	77,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 539,22	77,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe ogółem	31 342 463,82	29 608 997,57	94,47

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
dokonane w trakcie roku budżetowego**

nazwa programu	klasyfikacja budżetowa			plan wydatków wg uchwały budżetowej	zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Razem
	dział	rozdział	§			
Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam Pozwól mi zrobić a zrozumieć	801	80195	2007	0,00	87 172,95	87 172,95
	801	80195	2917	0,00	7 302,96	7 302,96
	801	80195	2919	0,00	901,85	901,85
	801	80195	6667	0,00	3 471,42	3 471,42
	801	80195	6669	0,00	401,57	401,57
Przebudowa świetlicy w Torkach	921	92109	6058	107 263,00	0,00	107 263,00
	921	92109	6059	113 900,00	30 000,00	143 900,00
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Jaksmanice	926	92601	6058	197 603,00	-17 135,00	180 468,00
	926	92601	6059	112 948,00	-9 794,00	103 154,00
Razem	X	X	X	531 714,00	102 321,75	634 035,75