



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2013 r.

Poz. 4698

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LANCKORONA ZA 2012 ROK

z dnia 25 marca 2013 roku

Wójt Gminy Lanckorona przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lanckorona za 2012 r. o którym mowa w art. 267 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie zawiera zmiany uchwały budżetowej budżetu Gminy w ciągu 2012 r. wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w tym, realizację dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji, wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, jak również realizację zadań rzeczowych. Sprawozdanie ujmuje ponadto wykonanie planów finansowych zadań zleconych i jednostek organizacyjnych, oraz zakładu budżetowego gminy. Uchwalony budżet Gminy Lanckorona na 2012 r. uchwałą **Nr XIII/94/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 19 stycznia 2012 r. w y n o s i ł :**

po stronie dochodów	kwota	<b>15.859.978 zł</b>
po stronie wydatków	kwota	<b>18.665.843 zł</b>
deficyt budżetu	wynosi	<b>2.805.865 zł</b>

**Deficyt** budżetu w kwocie **2.805.865 zł** Uchwałą Nr XX/143/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 27 września 2012 r. został zwiększony o kwotę **105.415 zł** i po zmianach wynosił **2.911.280 zł**. Został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **200.000 zł**, z tytułu zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w centrum Lanckorony w kwocie **1.376.075 zł**, oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.335.205 zł**, W 2012 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.600.000 zł, oraz dokonano spłaty rat kredytów w kwocie **1.400.000 zł** z tego :

spłata kredytu w Banku Ochrony Środowiska O/Kraków 1.400.000 zł

**I. Informacje o zmianach planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy (w tym zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego)**

1. Plan wg. uchwały budżetowej	dochody	wydatki
	15.859.978 zł	18.665.843 zł
<b>Razem budżet</b>	przychody	rozchody
	4.205.865 zł	1.400.000 zł
	<b>20.065.843 zł</b>	<b>20.065.843 zł</b>
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	dochody	wydatki
	647.693 zł	2.957.926,00 zł

2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy	dochody 2.120.685,00 zł przychody 105.415,00 zł	wydatki 2.226.100,00 zł
w tym: dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	dochody 111.590 zł	wydatki 89.509 zł
3. Zmiany zwiększające budżet wprowadzone przez Wójta Gminy	dochody 142.342,68 zł	wydatki 142.342,68 zł
<b>Budżet Gminy po zmianach:</b>	<b>dochody 18.123.005,68 zł przychody 4.311.280,00 zł</b>	<b>wydatki 21.034.285,68 zł rozchody 1.400.000,00 zł</b>
<b>Budżet ogółem na 31.12.2012 r.</b>	<b>22.434.285,68 zł</b>	<b>22.434.285,68 zł</b>

## II. Wykonanie budżetu Gminy za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	wskaźnik w %
1.	Dochody ogółem przychody ogółem	<b>18.123.005,68</b> <b>4.311.280,00</b>	<b>17.323.145,63</b> <b>4.496.864,72</b>	<b>95,59 %</b> <b>104,31 %</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>		<b>22.434.285,68</b>	<b>21.820.010,35</b>	<b>97,27 %</b>
2.	Wydatki ogółem rozchody ogółem	<b>21.034.285,68</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>19.403.469,19</b> <b>1.400.000,00</b>	<b>92,25 %</b> <b>100 %</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>22.434.285,68</b>	<b>20.803.469,19</b>	<b>92,73 %</b>

## III. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Lanckorona za 2012 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na : dochody bieżące i dochody majątkowe

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% realizacji
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b> w tym dochody bieżące:	<b>12.025,68</b>	<b>12.025,68</b>	<b>100%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	12.025,68	12.025,68	100 %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b> w tym dochody bieżące:	<b>8.620,00</b>	<b>8.586,81</b>	<b>99,62%</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	749,91	93,74%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.820,00	7.836,90	100,22%
		7.820,00	7.836,90	100,22%

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> w tym dochody bieżące: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<b>592.478,00</b> 592.478,00  763,00 591.715,00	<b>592.478,04</b> 592.478,04  763,04 591.715,00	<b>100 %</b> 100%  100% 100%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<b>420.611,00</b> 420.611,00 500,00 420.111,00	<b>420.534,29</b> 420.534,29 423,29 420.111,00	<b>99,99%</b> 99,99% 84,66% 100%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> w tym dochody bieżące : - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów w tym dochody majątkowe : - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 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	<b>668.731,00</b> 359.791,00  9.900,00 -  259.100,00 85.000,00 2.291,00 3.500,00 308.940,00 250.000,00  15.510,00  43.430,00	<b>441.355,88</b> 382.415,56  9.899,32 52,80  266.624,95 99.469,92 2.851,16 3.517,41 58.940,32 -  15.511,00  43.429,32	<b>66,00%</b> 106,29%  100% -  102,91% 117,03% 124,45% 100,50% 19,08% -  100,01%  100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat	<b>13.000,00</b> 13.000,00 13.000,00	<b>13.475,00</b> 13.475,00 13.475,00	<b>103,66%</b> 103,66% 103,66%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> w tym dochody bieżące : - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>62.440,00</b> 62.440,00 20.000,00  42.430,00  10,00	<b>78.852,73</b> 78.852,73 36.413,43  42.430,00  9,30	<b>126,29%</b> 126,29% 182,07%  100,00%  93,00%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	<b>1.200,00</b> 1.200,00 1.200,00	<b>1.197,60</b> 1.197,60 1.197,60	<b>99,80%</b> 99,80% 99,80%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami	<b>800,00</b> 800,00 800,00	<b>800,00</b> 800,00 800,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<b>243.895,00</b> 243.895,00 250,00 243.645,00	<b>243.895,00</b> 243.895,00 250,00 243.645,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00% 100%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>4.083.000,00</b> 4.033.000,00 2.006.042,00 41.370,00 1.326.588,00 415.000,00 33.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 - 20.000,00 65.000,00 80.000,00 4.000,00 2.000,00	<b>4.070.670,79</b> 4.070.670,79 1.950.368,00 35.325,62 1.357.695,44 422.264,85 33.681,85 75.468,00 4.471,13 5.572,00 4.739,50 15.954,00 65.034,25 86.552,68 8.892,23 4.651,24	<b>99,70%</b> 99,70% 97,23% 85,88% 102,35% 101,75% 102,07% 94,34% 89,43% 111,44% - 79,77% 100,06% 108,19% 222,31% 232,17%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> w tym dochody bieżące w tym : - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>8.190.930,00</b> 8.190.930,00 5.440.658,00 87.195,00 2.574.838,00 88.239,00	<b>8.190.930,00</b> 8.190.930,00 5.440.658,00 87.195,00 2.574.838,00 88.239,00	<b>100%</b> 100% 100% 100% 100% 100%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<b>313.974,00</b> 313.974,00 44.000,00  17.250,00 184.300,00 -  68.160,00 264,00	<b>306.667,54</b> 306.667,54 38.237,50  18.137,40 181.923,28 145,18  67.960,18 264,00	<b>97,73%</b> 97,73% 86,91%  105,15% 98,71% -  99,68% 100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> w tym dochody bieżące : - wpływy z usług - 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 - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin / ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 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	<b>2.382.593,00</b> 2.382.593,00 7.200,00  713,00 100,00 -  1.998.525,00 261.190,00 6.800,00  4.872,00 103.193,00	<b>2.353.697,09</b> 2.353.697,09 7.200,00  712,40 90,82 1,46  1.971.993,67 258.363,67 8.032,59  4.054,00 103.248,48	<b>98,79%</b> 98,79% 100,00%  99,92% 90,82% -  98,68% 98,92% 118,13%  83,21% 100,06%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym dochody bieżące : - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin /	<b>78.383,00</b> 78.383,00 78.383,00	<b>78.360,00</b> 78.360,00 78.360,0072	<b>99,97%</b> 99,97% 99,97%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym dochody bieżące : - wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki w tym: dochody majątkowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	<b>291.800,00</b> 1.000,00 1.000,00 - 290.800,00 290.800,00	<b>295.594,18</b> 4.794,18 4.704,57 89,61 290.800,00 290.800,00	<b>101,30%</b> 479,42% 470,46% - 100,00% 100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	<b>214.025,00</b> 214.025,00 214.025,00	<b>214.025,00</b> 214.025,00 214.025,00	<b>100,00%</b> 100,00% 100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b> w tym dochody majątkowe: - 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	<b>544.500,00</b> 544.500,00 544.500,00	- - -	- - -
<b>Dochody ogółem w tym :</b> - dochody bieżące w tym: - 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 - dochody majątkowe w tym: 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		<b>18.123.005,68</b> 16.970.945,68 171.353,00 1.152.060,00 587.930,00	<b>17.323.145,63</b> 16.965.568,41 171.208,66 357.577,22 43.429,32	<b>95,59%</b> 99,97% 99,92% 31,04% 7,39%

- a) Planowane dochody na 2012 r. zostały wykonane w 95,59 % w stosunku do planu. W 2012 r. dokonano w terminie spłaty przypadających rat zobowiązań w kwocie 1.400.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:
- w BOŚ O/Kraków kwotę 1.400.000 zł.
- b) Gmina Lanckorona na dzień 31.12.2012 r. posiada zadłużenie łącznie **8.876.075 zł** w tym kredyty w wysokości **7.500.000 zł** w następujących bankach
- w BOŚ O/Kraków kwota 4.400.000 zł
  - w Banku Spółdzielczym w Kalwarii Zebrzydowskiej kwota 3.100.000,00 zł
- c) oraz pożyczkę w kwocie **1.376.075 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Katowice na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w centrum Lanckorony.
- d) Gmina Lanckorona w 2012 r. otrzymała dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej w kwocie 420.111 zł, na ujęciu w Łańcicy- Lanckorona kwotę 591.715 zł, na budynku Domu Kultury w Jastrzębi kwotę 214.025 zł., na budynku OSP Skawinkach kwotę 243.645 zł.
- e) Wykonanie dochodów w 2012 r. przebiegało prawidłowo. Pomimo wysokiego wykonania dochodów własnych w stosunku do planowanych na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 254.708,75 zł w tym wymagalne 228.358,40 zł, a mianowicie:
- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 60.381,80 zł w tym zaległości 60.381,80 zł
  - 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 10.196,81 w tym zaległości 9.164,81 zł
  - 3) z podatku rolnego od osób fizycznych kwota 12.609,42 w tym wymagalne 12.604,42 zł

- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych 724,14 zł w tym wymagalne 724,14 zł,  
 5) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 2.277 zł w tym wymagalne 2.277 zł,  
 6) pozostałe dochody – kwota 26.856,34 zł w tym wymagalne 2.781,42 zł  
 7) z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 7.889,28 zł w tym wymagalne 7.889,28 zł,(dochody te realizuje Urząd Skarbowy w Wadowicach)  
 8) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) kwota 130.795,53 w tym wymagalne 130.795,53 zł.- gmina nie ma wpływu na egzekucję tych należności przez komornika sądowego,  
 9) wpływy z nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2.978,43 zł. w tym wymagalne 1.740 zł.

- W 2012 r. wysłano do zalegających w podatkach i opłatach 1330 sztuk upomnień , oraz sporządzono 400 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia podatków przez komornika. Ponadto prowadzono egzekucję należności za odpady komunalne osób , które uchylają się od obowiązku zawarcia umowy – wystawiono 54 sztuk upomnień i 23 tytuły wykonawcze.

#### IV. Realizacja wydatków budżetu Gminy Lanckorona za 2012 r. w układzie dział , rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa -rodzaj wydatku	Planowane wydatki na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% Realiz.
1	2	3	4	5	6
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.025,68</b>	<b>27.295,48</b>	<b>53,50 %</b>
		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.504,80</b>	<b>94,50 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	9.000	8.504,80	94,50%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9.000	8.504,80	94,50%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000	8.504,80	94,50%
	01078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>30.000</b>	<b>6.765,00</b>	<b>22,55 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	30.000	6.765,00	22,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30.000	6.765,00	22,55%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	6.765,00	22,55%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.025,68</b>	<b>12.025,68</b>	<b>100 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	12.025,68	12.025,68	100 %
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12.025,68	12.025,68	100 %
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.025,68	12.025,68	100 %
020	02001	<b>Leśnictwo</b>	<b>2.700</b>	<b>2.681,38</b>	<b>99,31 %</b>
		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2.700</b>	<b>2.681,38</b>	<b>99,31 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	2.700	2.681,38	99,31%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.700	2.681,38	99,31%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.700	2.681,38	99,31%

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>651.715</b>	<b>650.591,58</b>	<b>99,83 %</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	50.000	50.000,00	100%
		2) dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000,00	100%
	40078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>601.715</b>	<b>600.591,58</b>	<b>99,82 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	601.715	600.591,58	99,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601.715	600.591,58	99,82%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601.715	600.591,58	99,82%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>749.861</b>	<b>700.516,59</b>	<b>93,42 %</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>302.750</b>	<b>263.852,71</b>	<b>87,16 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	267.000	228.113,29	85,44%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267.000	228.113,29	85,44%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.000	228.113,29	85,44%
		b) wydatki majątkowe w tym na:	36.750	35.739,42	99,97%
		1) inwestycje	35.750	35.739,42	99,97%
		1.2) zakupy inwestycyjne	35.750	35.739,42	99,97%
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>447.111</b>	<b>436.663,88</b>	<b>97,67 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	447.111	436.663,88	97,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447.111	436.663,88	97,67%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447.111	436.663,88	97,67%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.167.440</b>	<b>483.189,99</b>	<b>41,39 %</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171.300</b>	<b>154.493,33</b>	<b>90,19 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	171.300	154.493,33	90,19%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171.300	154.493,33	90,19%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.410	1.405,20	99,66%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.890	153.088,13	90,11%
	70078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>996.140</b>	<b>328.696,66</b>	<b>33 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	44.500	39.584,26	88,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44.500	39.584,26	88,96%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.500	39.584,26	88,96%
		b) wydatki majątkowe w tym na:	951.640	289.112,40	30,38%
		1) inwestycje	951.640	289.112,40	30,38%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29.500</b>	<b>28.642,47</b>	<b>97,10 %</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>29.500</b>	<b>28.642,47</b>	<b>97,10 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	29.500	28.642,47	97,10%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29.500	28.642,47	97,10%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.500	28.642,47	97,10%



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.025.430</b>	<b>1.950.446,59</b>	<b>96,30 %</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42.430</b>	<b>42.430,00</b>	<b>100 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	42.430	42.430,00	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42.430	42.430,00	100%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.430	42.430,00	100%
	75022	<b>Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>100.000</b>	<b>94.158,43</b>	<b>94,16 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	100.000	94.158,43	94,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11.800	11.570,43	98,06%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800	11.570,43	98,06%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.200	82.588,00	93,64%
	75023	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.789.420,85</b>	<b>96,47 %</b>
		w tym:	1.855.000	1.789.420,85	96,47%
		a) wydatki bieżące w tym:	1.853.000	1.789.014,55	96,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.573.000	1.561.435,85	99,27%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000	227.578,70	81,28%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	406,30	20,32%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.000</b>	<b>19.941,11</b>	<b>99,71 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	20.000	19.941,11	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20.000	19.941,11	99,71%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	19.941,11	99,71%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000</b>	<b>4.496,20</b>	<b>56,21 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	8.000	4.496,20	56,21%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000	4.496,20	56,21%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	4.496,20	56,21%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.200</b>	<b>1.197,60</b>	<b>99,80 %</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.200</b>	<b>1.197,60</b>	<b>99,80 %</b>
		w tym:	1.200	1.197,60	99,80%
		a) wydatki bieżące w tym:	1.200	1.197,60	99,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301	298,60	99,21%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899	899,00	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	800	800	100%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800	800	100%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	800	100%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452.145</b>	<b>423.367,49</b>	<b>93,64%</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>187.500</b>	<b>165.390,72</b>	<b>88,21%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	143.500	121.391,67	84,60%
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138.755	116.686,67	84,10%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000	11.495,77	88,43%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.755	105.190,90	83,65%
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.745	4.705,00	100%
		b)wydatki majątkowe	44.000	43.999,05	100%
		1)inwestycje	8.500	8.499,05	100%
		1.2)zakupy inwestycyjne	35.500	35.500,00	100%
		1.3)dotacje celowe na zakupy inwestycyjne			
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>	<b>947,64</b>	<b>94,77%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	1.000	947,64	94,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	947,64	94,77%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	947,64	94,77%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3.000</b>	<b>1.488,00</b>	<b>49,60%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	3.000	1.488,00	49,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	1.488,00	49,60%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	1.488,00	49,60%
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>253.645</b>	<b>250.375,13</b>	<b>98,71%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	253.645	250.375,13	98,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	253.645	250.375,13	98,71%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.645	250.375,13	98,71%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.000</b>	<b>5.166,00</b>	<b>73,80%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	7.000	5.166,00	73,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000	5.166,00	73,80%
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	5.166,00	73,80%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410.000</b>	<b>404.110,89</b>	<b>98,57%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>410.000</b>	<b>404.110,89</b>	<b>98,57%</b>
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	410.000	404.110,89	98,57%
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	410.000	404.110,89	98,57%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.000</b>	-	-
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31.000</b>	-	-
		w tym:			
		a)wydatki bieżące w tym:	31.000	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.000	-	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000	-	-

<b>801</b>	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.025.314</b>	<b>7.001.378,53</b>	<b>99,66 %</b>
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.558.732</b>	<b>3.554.083,41</b>	<b>99,87 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.550.737	3.546.088,41	99,87%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.337.011	3.333.737,25	99,91%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.899.636	2.898.043,86	99,95%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437.375	435.693,39	99,62%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.566	145.523,24	99,97%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	68.160	66.827,92	98,05%
		w tym:	57.936	56.803,74	98,05 %
- środki Unii Europejskiej	7.995	7.995,00	100%		
b) wydatki majątkowe w tym na:	7.995	7.995,00	100%		
1) inwestycje					
	80103	<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	<b>429.832</b>	<b>429.087,34</b>	<b>99,83 %</b>
		w tym:	429.832	429.087,34	99,83%
		a) wydatki bieżące w tym:	406.646	405.944,11	99,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	367.519	366.878,90	99,83%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.127	39.065,21	99,85%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.186	23.143,23	99,82%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>746.092</b>	<b>737.593,24</b>	<b>98,86 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	746.092	737.593,24	98,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	724.684	716.345,13	98,85%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550.570	550.150,77	99,93%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.114	166.194,36	95,46%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.408	21.248,11	99,26%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1.551.798</b>	<b>1.548.683,82</b>	<b>99,80 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	1.551.798	1.548.683,82	99,80%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.474.590	1.471.537,39	99,80%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.363.960	1.361.425,00	99,82%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.630	110.112,39	99,54%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.208	77.146,43	99,92%
	80113	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>71.400</b>	<b>69.941,63</b>	<b>97,96 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	71.400	69.941,63	97,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.400	69.941,63	97,96%
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.590	9.484,82	89,57%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.810	60.456,81	99,42%

	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>298.345</b> 298.345 298.345 259.745 38.600	<b>298.052,43</b> 298.052,43 298.052,43 259.697,84 38.354,59	<b>99,91 %</b> 99,91% 99,91% 99,99% 99,37%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>26.431</b> 26.431 26.431	<b>25.964,01</b> 25.964,01 25.964,01	<b>98,24 %</b> 98,24% 98,24% 98,24%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>317.084</b> 317.084 180.768 136.316	<b>312.372,65</b> 312.372,65 180.421,28 131.951,37	<b>98,52 %</b> 98,24% 98,24% 99,81% 96,80%
	80195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>25.600</b> 25.600 25.600 600 25.000	<b>25.600,00</b> 25.600,00 25.600,00 600,00 25.000,00	<b>100 %</b> 100% 100% 100% 100%
<b>851</b>	85153	<b>Ochrona zdrowia nie zrobione</b> <b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>76.025</b> <b>5.000</b> 5.000 5.000 5.000	<b>72.624,33</b> <b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 5.000,00	<b>95,53 %</b> <b>100 %</b> 100% 100% 100%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>62.825</b> 62.825 62.825 49.000 13.825	<b>60.214,33</b> 60.214,33 60.214,33 47.464,39 12.749,94	<b>95,85 %</b> 95,85% 95,85% 96,87% 92,23%
	85158	<b>Izby Wytrzeźwień</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>1.200</b> 1.200 1.200	<b>1.200,00</b> 1.200,00 1.200,00	<b>100 %</b> 100% 100%
	85195	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>7.000</b> 7.000 7.000 7.000	<b>6.210,00</b> 6.210,00 6.210,00 6.210,00	<b>88,72 %</b> 88,72% 88,72% 88,72%

<b>852</b>	85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.822.954</b>	<b>2.781.054,84</b>	<b>98,52 %</b>
		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3.007</b>	<b>3.006,08</b>	<b>99,97 %</b>
		tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	3.007	3.006,08	99,97%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.007	3.006,08	99,97%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>145.993</b>	<b>139.155,58</b>	<b>95,32 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	145.993	139.155,58	95,32%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145.993	139.155,58	95,32%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.993	139.155,58	95,32%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.979.455</b>	<b>1.952.386,64</b>	<b>98,64 %</b>
		tym:	1.979.455	1.952.386,64	98,64%
		a) wydatki bieżące w tym:	59.929	59.048,53	98,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.216	58.336,13	98,52%
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713	712,40	99,92%
		2) dotacje na zadania bieżące	4.872	4.054,00	83,21%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.914.654	1.889.284,11	98,68%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13.719</b>	<b>13.402,81</b>	<b>97,70 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym:	13.719	13.402,81	97,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.719	13.402,81	97,70%
		1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.719	13.402,81	97,70%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>88.541</b>	<b>88.471,95</b>	<b>99,93 %</b>
		w tym:			
		a) wydatki bieżące w tym na:	88.541	88.471,95	99,93%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.541	88.471,95	99,93%
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.500</b>	-	-
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym na:	2.500	-	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500	-	-
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>101.500</b>	<b>101.078,98</b>	<b>99,59 %</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące w tym na:	101.500	101.078,98	99,59%
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.500	101.078,98	99,59%

	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>267.502</b> 267.502 262.634 201.682 60.952 4.868	<b>266.653,21</b> 266.653,21 262.392,90 201.649,56 60.743,34 4.260,31	<b>99,69%</b> 99,69% 99,91% 99,99% 99,96% 87,52%
	85295	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym na: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) 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 jednostki samorządu terytorialnego w tym: - środki z Unii Europejskiej	<b>220.737</b> 220.737 95.317 125.420 106.512,14	<b>216.899,59</b> 216.899,59 91.480,89 125.418,70 106.511,05	<b>98,27%</b> 98,27% 95,98% 100% 100%
<b>854</b>	85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Świetlice szkolne</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>316.982</b> <b>206.154</b> 206.154 191.590 175.362 16.228 14.564	<b>315.729,59</b> <b>205.649,70</b> 205.649,70 191.115,44 174.939,52 16.175,92 14.534,26	<b>99,61%</b> <b>99,76%</b> 99,76% 99,76% 99,76% 99,68% 99,80%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>16.950</b> 16.950 16.697 15.063 1.634 253	<b>16.225,61</b> 16.225,61 15.972,80 14.613,34 1.359,46 252,81	<b>95,73%</b> 95,73% 95,67% 97,02% 83,20% 99,93%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>97.878</b> 93.878 93.878	<b>93.854,28</b> 93.854,28 93.854,28	<b>99,98%</b> 99,98% 99,98%
<b>900</b>	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje: w tym: 1,1) na programy finansowane 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 w tym: - środki Unii Europejskiej	<b>3.794.630</b> <b>2.601.775</b> 17.500 17.500 2.584.275 2.584.275 2.293.475 1.376.075	<b>3.740.567,26</b> <b>2.593.892,46</b> 17.500,00 17.500,00 2.576.392,46 2.576.392,46 2.285.592,46 1.376.075,00	<b>98,58%</b> <b>99,70%</b> 100 % 100 % 99,70% 99,70% 99,65% 100 %

	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>688.345</b> 23.825 23.825 23.825 664.520 664.520	<b>669.165,67</b> 11.452,23 11.452,23 11.452,23 657.713,44 657.713,44	<b>97,22%</b> 48,07% 48,07% 48,07% 98,98% 98,98%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>64.510</b> 64.510 64.510	<b>59.169,42</b> 59.169,42 59.169,42	<b>87,07%</b> 87,07% 87,07%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>18.000</b> 18.000 18.000	<b>16.222,82</b> 16.222,82 16.222,82	<b>90,13%</b> 90,13% 90,13%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>410.000</b> 220.000 220.000 220.000 190.000 190.000	<b>390.974,81</b> 203.511,30 203.511,30 203.511,30 187.463,51 187.463,51	<b>95,36%</b> 92,51% 92,51% 92,51% 98,67% 98,67%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>500</b> 500 500	<b>364,00</b> 364,00 364,00	<b>72,80%</b> 72,80% 72,80%
	90095	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>11.500</b> 11.500 11.500	<b>10.778,08</b> 10.778,08 10.778,08	<b>93,73%</b> 93,73% 93,73%
<b>921</b>	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>735.564</b> <b>161.800</b> 161.800 161.800	<b>711.892,66</b> <b>161.800,00</b> 161.800,00 161.800,00	<b>96,79%</b> <b>100%</b> 100% 100%
	92116	<b>Biblioteki</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	<b>165.000</b> 165.000 165.000	<b>165.000,00</b> 165.000,00 165.000,00	<b>100%</b> 100% 100%

	92178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>408.764</b> 408.764 408.764 408.764	<b>385.092,66</b> 385.092,66 385.092,66 385.092,66	<b>94,21 %</b> 94,21% 94,21% 94,21%
<b>926</b>	92605	<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje	<b>690.000</b> <b>129.620</b> 105.500 25.500 2.500 23.000 80.000 24.120 24.120	<b>107.381,92</b> <b>91.760,92</b> 91.760,92 15.775,23 1.511,06 14.264,17 75.985,69 - -	<b>15,57 %</b> <b>70,80 %</b> 86,98% 61,87% 60,45% 62,02% 94,99% - -
	92678	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> w tym: b) wydatki majątkowe w tym: 1) inwestycje: w tym: 1,1) na programy finansowane 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 w tym : - środki Unii Europejskiej	<b>560.380</b> 560.380 560.380 544.500	<b>15.621,00</b> 15.621,00 15.621,00 -	<b>2,79 %</b> 2,79% 2,79% 2,79 %
<b>OGÓŁEM w tym :</b>			<b>21.034.285,68</b>	<b>19.403.469,19</b>	<b>92,25 %</b>
<b>wydatki bieżące w tym:</b>			<b>15.971.605,68</b>	<b>15.589.432,91</b>	<b>97,61 %</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			12.206.258,68	11.876.551,73	97,30%
1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7.780.071,00	7.755.684,70	99,69%
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.426.187,68	4.120.867,03	93,11%
2) dotacje na zadania bieżące			480.372,00	475.539,69	99 %
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.681.395,00	2.640.983,98	98,59%
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			193.580,00 410.000,00	192.246,62 404.110,89	99,32% 98,57%
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			<b>5.062.680,00</b>	<b>3.814.036,28</b>	<b>75,34 %</b>
<b>b) wydatki majątkowe w tym:</b>			5.062.680,00	3.814.036,28	75,34%
1) inwestycje w tym:					
1,1) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2.853.855,00 44.250,00	2.301.213,46 44.238,47	80,64% 99,42%
1,2) zakupy inwestycyjne			35.500,00	35.500,00	100%
1,3) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne					

Wójt Gminy Lanckorona  
Zofia Oszačka