



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2212

### ZARZĄDZENIE NR 40/15 WÓJTA GMINY KORCZYNA

z dnia 26 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Korczyna ustala co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Korczyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Wójt Gminy Korczyna**

**Jan Zych**

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/15  
Wójta Gminy Korczyna  
z dnia 26 marca 2015 r.

## INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Korczyna na 2014 rok został uchwalony w dniu 31 stycznia 2014 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXI/203/12 w wysokości:

- Dochody budżetu 37 142 359,99 zł
- Wydatki budżetu 37 540 168,99 zł

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie w formie uchwał Rady Gminy jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna zmieniano wysokość zarówno dochodów jak i wydatków i na dzień 31 grudnia 2014 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 36 598 226,45 zł natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 37 409 937,83 zł.

Dochody majątkowe stanowiły 19,57 % wszystkich dochodów budżetowych, zaś wydatki majątkowe wyniosły 31,72 % całości wydatków budżetu 2014.

Rok 2014 był okresem w którym:

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) były najwyższe w historii budżetu gminy w okresie istnienia Gminy Korczyna po transformacji ustrojowej, w tym odrodzenia samorządności w Polsce.
- nastąpiła kumulacja pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, samorządów pozostałych szczebli oraz funduszy celowych, które to w znacznym stopniu zasiły dochody własne z podatków i subwencji w kwocie 5 782 478,16 zł.

Determinacja władz gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, możliwości zabezpieczenia udziału własnego w wielu projektach inwestycyjnych spowodowała zrealizowanie wielu zadań rozwojowych gminy, w tym poprawiających warunki bytowe mieszkańców gminy.

Największą pod względem rzeczowym i finansowym była budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kombornia, Wola Komborska oraz ulicy Granicznej w Iskrzyni, w wyniku której wykonano 34 380 m sieci wodociągowej, 4 hydroformie co umożliwiło podłączenie 253 gospodarstwa domowe. W zakresie wodociągów zaprojektowano ponadto sieć dla działek budowlanych komunalnych w Korczynie – Sporne.

W drogownictwie wybudowano chodnik na długości 280 m wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze wojewódzkiej Lutcza – Krosno w Krasnej.

Przebudowano drogę powiatową Korczyna – Krościenko Wyżne (ul. Akacjowa) w Korczynie wraz z budową chodnika na długości 1185 m.

Wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych długości 4.352 m. tj. ul.

- Miodowa w Korczynie – 191 m
- ul. Zielona w Korczynie – 200 m
- boczna od ulicy Granicznej – 120 m
- boczna od ul. Szeptyckiego w kierunku Zespołu Szkół – 120 m
- Korczyna „Morgi” – 205 m
- boczna od ul. Dubieła – 158 m
- boczna od ul. Szeptyckiego – 187 m
- łącznik ul. A. Krajowej z ul. Trębacką – 470 m
- w Węglówce „na Szumę” – 216 m

- w Krasnej – boczna od osiedlowej – 151 m
- boczna od Małej Krasnej – 184 m
- Czarnorzeki – Dział – 1819 m
- Kombornia – Potok – Granice Górne – 330 m

Ponadto wykonano parking przy Domu Ludowym w Woli Komborskiej o pow. 576 m<sup>2</sup>.

Wybudowano most w Węglówce – koło kościoła, umożliwiając dojazd do zabudowań mieszkalnych i gruntów rolnych.

Wykonano remont kapitalny mostu na drodze „Ślepówka” w Węglówce.

Wybudowano chodnik na długości 260 m łącząc ul. Gen. Szeptyckiego z obiektami Zespołu Szkół w Korczynie.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej wyposażono 149 gospodarstw domowych o niskiej dochodowości lub niepełnosprawności mieszkańców w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Ponadto placówki oświatowo – wychowawcze otrzymały 82 szt. zestawów komputerowych.

W celu podniesienia walorów estetycznych oraz przywracając niektóre elementy historii korczyńskiego rynku odbudowano studnię oraz nasadzono nowe krzewy i drzewa.

Realizując projekt „Na Styku Kultur Pogórza Karpackiego” wspólnie z miastem Stropkov na Słowacji – po stronie polskiej wykonano gruntowny remont budynku dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie zagospodarowując pomieszczenia na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i organizacji pozarządowych.

Kontynuowano prace w infrastrukturze przyszłego cen tarza komunalnego w Korczynie wykonując drenarkę i podbudowę pod przyszły parking przycmentarny.

Natomiast na potrzeby przechowywania zmarłych zakupiono chłodnię dla miejscowości Korczyna.

W celu poprawy funkcjonowania OSP wykonano remont garażu w Korczynie, zakup pompy dla OSP w Woli Komborskiej, wymianę zbiornika na wodę w samochodzie w Węglówce, zakup garażu na samochód lekki oraz karosaż samochodu marki MAN w Korczynie.

Kontynuowano prace termomodernizacyjne na obiektach oświatowo – wychowawczych wykonując docieplenie budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie oraz Zespołu Szkół w Iskrzynie. Ponadto odnowiono elewację na całości obiektów „nowej” części Zespołu Szkół w Iskrzynie.

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej wykonano 2676 m sieci kanalizacji ciśnieniowej w Iskrzynie wraz z przepompowniami podłączając kolejnych 30 gospodarstw domowych przy ul. Słonecznej i Morawskiej.

Podnosząc na kolejny wyższy poziom gospodarkę stałymi odpadami komunalnymi utworzono w Korczynie przy ulicy Spółdzielczej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługujący cały teren gminy.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych wykonano oświetlenie części ul. St. Pigoń, ul. Krętej, ul. Parkowej w Korczynie w zakresie 22 punktów świetlnych. Przebudowano obiekt byłego domu ludowego w Węglówce na 6 mieszkań socjalnych.

Zmodernizowano system ogrzewania budynku Domu Strażaka w Komborni, docieplono część obiektu Domu Kultury w Węglówce wraz z elewacją.

Rozpoczęto prace adaptacyjne w Domu Strażaka w Woli Komborskiej na potrzeby OSP i KGW.

Wybudowano pełnometrażowe boisko do gry w piłkę nożną w Czarnorzekach.

Na obiektach „ORLIK” w Korczynie wybudowano siłownię na świeżym powietrzu, zaś w Iskrzynie budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego obok stadionu piłkarskiego.

## CZĘŚĆ FINANSOWA

### DOCHODY

Dochody budżetu w 2014 roku wyniosły 36 598 226,45, co stanowi 99,23 % wykonania planu. Znaczną pozycję w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów są subwencje (oświatowa, ogólna i równoważąca) wynoszące 12 830 991,00zł, które stanowią 35,06 % osiągniętych dochodów.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 881 160,95</b>	<b>36 598 226,45</b>	<b>99,23</b>
Dochody bieżące	29 348 286,71	29 437 209,14	100,30
Dochody majątkowe	7 532 874,24	7 161 017,31	95,06

#### *Dochody majątkowe*

##### **Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo**

Otrzymano dotację na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości 50 000,00 zł.

##### **Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Otrzymano dotację na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna wysokości 1 700 657,49 w ramach programu RPO

##### **Dział 600: Transport i łączność**

W dziale tym w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim otrzymano dotację z Powiatu Krośnieńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna –Krościenko Wyżne wraz z budowa chodnika” w wysokości 799 695,00 zł w tym: 533 130,00 zł z budżetu państwa 266 565,00 zł z budżetu powiatu”

Otrzymano również dotacje z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji na zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829 R Czarnorzeki-Dział nr ewid. działek drogowych 521cz. 373,339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000-1+750 oraz w km 2+050-2+119” w wysokości 390 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. A. Krajowej z ul. Trębacką Nr 1 14871R, nr ewid. działki drogowej 2551 w miejscowości Korczyna w km 0+120+0+590 w kwocie 130 000,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

##### **Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

362 001,72 zł to kwota otrzymana ze sprzedaży majątku gminy. 80 000,00 zł to kwota otrzymana z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna”. Kwota 19 962,60 zł to dotacje na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymana na zadanie pn: „Podniesienie walorów estetycznych rynku w Korczynie.

##### **Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Otrzymano dotację z WFOŚiGW na zadanie pn: „Pompa pływająca dla OSP w Woli Komborskiej”.

##### **Dział 720: Informatyka**

W rozdziale tym otrzymano dotacje na program „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w wysokości 69 297,36 zł.

##### **Dział 801: Oświata i wychowanie**

Otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi „Infrastruktura techniczna na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

w Gminie Korczyna” w wysokości 227 160,67 zł. Z WFOŚiGW została przekazana dotacja w wysokości 47 7000 zł na zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzynie” i na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie”

**Dział:900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

W ramach Podkarpackiego programu Odnowa Wsi na lata 2011-2016 w roku 2014 otrzymano pomoc finansowa na zadanie „Oświetlenie ulicy Parkowej w Korczynie” w wysokości 10 000,00 zł

Na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki” otrzymano dotacje w wysokości 1 793 038,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym otrzymano finansowe wsparcie w wysokości 188 183,00 zł. na pokrycie części kosztów polegających na przebudowie budynku Domu Ludowego w Węglówce w ramach środków z funduszu Dopląt.

*Dochody bieżące:*

**Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo**

Zrealizowane dochody bieżące stanowi dotacja celowa na dopłaty do paliwa dla rolników.

**Dział 600: Transport i Łączność**

Dochody bieżące w tym dziale to między innymi:

- opłata za zajęcie pasa drogowego
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych
- darowizna na rzecz Gminy Korczyna na drogi gminne.

**Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale uzyskano niższe niż planowano. Składają się na nie wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień.

**Dział 750: Administracja publiczna**

Otrzymano dotację celową na realizację zadań ustawowo zleconych gminie. Jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.

Gmina otrzymała również refundacje z Urzędu Pracy.

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

W tym dziale otrzymano dotację na aktualizacje spisów wyborców.

Otrzymano również dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754:Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

Otrzymano dotacje z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego dla:

OSP Korczyna

OSP Krasna

OSP Węglówka

OSP Sporne

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

W dziale tym uzyskano dochody: - wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podatek rolny, podatek od nieruchomości –wykonane dochody stanowią wpłaty od osób fizycznych i od osób prawnych. Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wyższej

wysokości niż planowano. Z uwagi na jednorazowy charakter podatku niemożliwe jest realne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Płatnikami są osoby fizyczne które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. podatek pobierany jest przez Urzędy skarbowe a następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy. Podobnie jest z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tym, że płatnikami są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. Osiągnięto wyższe wpływy niż zakładano. Jest to również trudne do przewidzenia gdyż wpływy pochodzą z procentowej opłaty od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią znaczną pozycję w budżecie Gminy Korczyna. W 2014 roku po raz pierwszy osiągnięto w wysokości wyliczonej i zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami osiągnięto w wyższej wysokości jednakże i tak nie pokrywają całkowitych kosztów ponoszonych przez Gminę Korczyna.

#### **Dział 758: Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów jest zgodne z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących kwot subwencji. Pozostałą część wpływów stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ministerstwo finansów w grudniu przekazało środki na uzupełnienie dochodów gmin. W dziale tym otrzymano również zwrot części kosztów poniesionych z funduszu sołeckiego.

#### **Dział 801: Oświata i wychowanie.**

Otrzymano między innymi dotacje na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów, Krosno, oraz Wojaszówka. Po raz pierwszy Gmina Korczyna odebrała dotację na zakup podręczników dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Otrzymano także wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu tzw. opłata stała. Pozostała część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek, odszkodowania, 0,3% podatku od wynagrodzeń, oraz darowizna PGNiG na wyposażenie szkoły i zakup książek.

#### **Dział 852: Pomoc Społeczna**

Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone co przedstawia załącznik nr 1. Uzyskano ponadto odpłatności za usługi opiekuńcze (zadanie własne), prowizje za pobieranie opłat za usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych. Otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych wraz z odsetkami, a także dotację pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” w 2014 roku otrzymano dotację.

#### **Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza**

Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników oraz na wyprawkę szkolną.

#### **Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w tym dziale to darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej. Otrzymano także wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” otrzymano dotację, która to obejmuje środki z NFOŚiGW oraz z WFOŚiGW.

#### **Dział : Kultura Fizyczna**

Po kompleksowej kontroli RIO Gmina Korczyna otrzymała zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Klub Sportowy.

**Dochody ogółem przedstawiają się następująco:***Dochody bieżące:*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	%wykonania
Dział	Rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	99,56%
01095 Pozostała działalność			75 063,58	74 731,58	99,56%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			75 063,58	74 731,58	99,56%
0 Domyślna			75 063,58	74 731,58	99,56%
010	01095	2010	75 063,58	74 731,58	99,56%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>717 096,00</b>	<b>528 432,72</b>	73,69%
60014 Drogi publiczne powiatowe			152 600,00	152 597,65	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			152 600,00	152 597,65	100,00%
600	60014	2320	152 600,00	152 597,65	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			14 800,00	19 829,72	133,98%
0690 Wpływy z różnych opłat			0,00	642,40	
600	60016	0690 (opłata za zezwolenie)	0,00	642,40	
0920 Pozostałe odsetki			0,00	29,28	
600	60016	0920	0,00	29,28	
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			12 300,00	12 300,00	100,00%
600	60016	0960	12 300,00	12 300,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów			2 500,00	6 858,04	274,32%
600	60016	0970 (zajęcie pasa drogowego)	2 500,00	6 858,04	274,32%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>549 696,00</b>	<b>356 005,35</b>	64,76%
2000 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			549 696,00	356 005,35	64,76%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			467 126,60	302 604,54	64,78%
600	60053	2007	467 126,60	302 604,54	64,78%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			82 569,40	53 400,81	64,67%
600	60053	2009	82 569,40	53 400,81	64,67%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>373 690,95</b>	<b>262 486,84</b>	70,24%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			373 690,95	262 486,84	70,24%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			26 000,00	26 084,69	100,33%
0 Domyślna			26 000,00	26 084,69	100,33%
700	70005	0470	26 000,00	26 084,69	100,33%
0690 Wpływy z różnych opłat			200,00	85,40	42,70%
700	70005	0690 (koszty upomnień)	200,00	85,40	42,70%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250 000,00	234 847,66	93,94%

700	70005	0750	250 000,00	234 847,66	93,94%
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>			<b>500,00</b>	<b>223,75</b>	<b>44,75%</b>
700	70005	0920	500,00	223,75	44,75%
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>1 245,34</b>	
700	70005	0970 (odszkodowanie )	0,00	1 245,34	
<b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>96 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			96 990,95	0,00	0,00%
700	70005	2707	96 990,95	0,00	0,00%
<b>720 Informatyka</b>			<b>0,00</b>	<b>3 304,70</b>	
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>3 304,70</b>	
<b>0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>0,00</b>	<b>3 304,70</b>	
0 Domyślna			0,00	3 304,70	
720	72095	0570	0,00	3 304,70	
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>89 102,00</b>	<b>94 382,07</b>	<b>105,93%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>88 102,00</b>	<b>88 115,95</b>	<b>100,02%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			88 102,00	88 102,00	100,00%
750	75011	2010	88 102,00	88 102,00	100,00%
<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	
750	75011	2360	0,00	13,95	
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>92,00</b>	<b>9,20%</b>
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów( zwrot opłaty sądowej)</b>			<b>1 000,00</b>	<b>92,00</b>	<b>9,20%</b>
750	75023	0970 ( zwrot opłaty sądowej)	1 000,00	92,00	9,20%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>6 174,12</b>	
750	75095	0970 (refundacja PUP, za dowożenie posiłków)	0,00	6 174,12	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>107 648,00</b>	<b>82 833,46</b>	<b>76,95%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>100,00%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 904,00	1 904,00	100,00%
751	75101	2010	1 904,00	1 904,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>76 925,00</b>	<b>52 110,46</b>	<b>67,74%</b>
751	75109	2010	76 925,00	52 110,46	67,74%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>28 819,00</b>	<b>28 819,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	2010	28 819,00	28 819,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 309,64</b>	<b>9 309,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>9 309,64</b>	<b>9 309,64</b>	<b>100,00%</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na			9 309,64	9 309,64	100,00%

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
754	75412	2460	9 309,64	9 309,64	100,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>9 308 338,00</b>	<b>9 710 881,29</b>	104,32%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 000,00	2 670,85	133,54%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			2 000,00	2 670,85	133,54%
756	75601	0350	2 000,00	2 670,85	133,54%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 497 500,00	2 618 699,19	104,85%
0310 Podatek od nieruchomości			2 440 000,00	2 545 584,99	104,33%
756	75615	0310	2 440 000,00	2 545 584,99	104,33%
0320 Podatek rolny			1 000,00	1 127,00	112,70%
756	75615	0320	1 000,00	1 127,00	112,70%
0330 Podatek leśny			53 900,00	54 262,00	100,67%
756	75615	0330	53 900,00	54 262,00	100,67%
0340 Podatek od środków transportowych			500,00	288,00	57,60%
756	75615	0340	500,00	288,00	57,60%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 000,00	10 675,00	1067,50%
756	75615	0500	1 000,00	10 675,00	1067,50%
0690 Wpływy z różnych opłat			100,00	23,20	23,20%
756	75615	0690 (koszty upomnień)	100,00	23,20	23,20%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	6 739,00	673,90%
756	75615	0910	1 000,00	6 739,00	673,90%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 539 840,00	1 631 559,31	105,96%
0310 Podatek od nieruchomości			700 000,00	755 117,21	107,87%
756	75616	0310	700 000,00	755 117,21	107,87%
0320 Podatek rolny			600 000,00	593 471,79	98,91%
756	75616	0320	600 000,00	593 471,79	98,91%
0330 Podatek leśny			15 840,00	15 186,49	95,87%
756	75616	0330	15 840,00	15 186,49	95,87%
0340 Podatek od środków transportowych			100 000,00	111 612,69	111,61%
756	75616	0340	100 000,00	111 612,69	111,61%
0360 Podatek od spadków i darowizn			10 000,00	13 660,00	136,60%
756	75616	0360	10 000,00	13 660,00	136,60%
0370 Oplata od posiadania psów			0,00	28,00	
756	75616	0370	0,00	28,00	
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych			110 000,00	135 601,00	123,27%
756	75616	0500	110 000,00	135 601,00	123,27%
0690 Wpływy z różnych opłat			2 000,00	4 325,19	216,26%
756	75616	0690 (koszty upomnień)	2 000,00	4 325,19	216,26%
0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			0,00	0,09	
756	75616	0890	0,00	0,09	
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	2 556,85	127,84%

756	75616	0910	2 000,00	2 556,85	127,84%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>880 400,00</b>	<b>939 345,71</b>	<b>106,70%</b>
<b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>21 864,50</b>	<b>109,32%</b>
756	75618	0410	20 000,00	21 864,50	109,32%
<b>046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>			<b>50 000,00</b>	<b>63 936,96</b>	<b>127,87%</b>
756	75618	0460	50 000,00	63 936,96	127,87%
<b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>			<b>130 000,00</b>	<b>135 194,40</b>	<b>104,00%</b>
756	75618	0480	130 000,00	135 194,40	104,00%
<b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>680 400,00</b>	<b>712 674,43</b>	<b>104,74%</b>
756	75618	0490	680 400,00	712 674,43	104,74%
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>5 604,00</b>	
756	75618	0690 (koszty upomnień)	0,00	5 604,00	
<b>0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>71,42</b>	
756	75618	0910	0,00	71,42	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>4 388 598,00</b>	<b>4 518 606,23</b>	<b>102,96%</b>
<b>0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>4 368 598,00</b>	<b>4 417 083,00</b>	<b>101,11%</b>
756	75621	0010	4 368 598,00	4 417 083,00	101,11%
<b>0020 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>101 523,23</b>	<b>507,62%</b>
756	75621	0020	20 000,00	101 523,23	507,62%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>13 070 241,05</b>	<b>13 090 828,60</b>	<b>100,16%</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>9 152 756,00</b>	<b>9 152 756,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>9 152 756,00</b>	<b>9 152 756,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75801	2920	9 152 756,00	9 152 756,00	100,00%
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>183 609,00</b>	<b>183 609,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>			<b>183 609,00</b>	<b>183 609,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	2750	183 609,00	183 609,00	100,00%
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>3 590 535,00</b>	<b>3 590 535,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>3 590 535,00</b>	<b>3 590 535,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	3 590 535,00	3 590 535,00	100,00%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>55 641,05</b>	<b>76 228,60</b>	<b>137,00%</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>			<b>15 000,00</b>	<b>35 587,55</b>	<b>237,25%</b>
758	75814	0920	15 000,00	35 587,55	237,25%
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>40 641,05</b>	<b>40 641,05</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	2030	40 641,05	40 641,05	100,00%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>87 700,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>87 700,00</b>	<b>87 700,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75831	2920	87 700,00	87 700,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>551 975,72</b>	<b>570 370,75</b>	<b>103,33%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>31 748,72</b>	<b>34 653,00</b>	<b>109,15%</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	
801	80101	0690 (koszty upomnień)	0,00	17,90	
<b>0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			<b>3 000,00</b>	<b>6 528,51</b>	<b>217,62%</b>
801	80101	0750	3 000,00	6 528,51	217,62%
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>			<b>5 000,00</b>	<b>943,29</b>	<b>18,87%</b>
801	80101	0920	5 000,00	943,29	18,87%

<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	0960 (darowizna PGNiG)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>1 000,00</b>	<b>6 845,76</b>	<b>684,58%</b>
801	80101	0970 (podatek od wynagrodzeń, koszt przygotowania posiłków)	1 000,00	6 845,76	684,58%
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>12 748,72</b>	<b>10 313,46</b>	<b>80,90%</b>
801	80101	2010	12 748,72	10 313,46	80,90%
<b>2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>			<b>0,00</b>	<b>4,08</b>	
801	80101	2400	0,00	4,08	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>128 045,00</b>	<b>128 045,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>128 045,00</b>	<b>128 045,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80103	2030	128 045,00	128 045,00	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>388 042,00</b>	<b>403 532,75</b>	<b>103,99%</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>35 000,00</b>	<b>50 665,00</b>	<b>144,76%</b>
801	80104	0690 (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)	35 000,00	50 665,00	144,76%
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>203,04</b>	
801	80104	0970 (dopłata do kosztów przygotowania posiłków)	0,00	203,04	
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>322 528,00</b>	<b>322 528,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	2030	322 528,00	322 528,00	100,00%
<b>2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>30 514,00</b>	<b>30 129,00</b>	<b>98,74%</b>
801	80104	2310	30 514,00	30 129,00	98,74%
<b>2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>			<b>0,00</b>	<b>7,71</b>	
801	80104	2400	0,00	7,71	
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>4 140,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	2700	4 140,00	4 140,00	100,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>4 765 196,23</b>	<b>4 727 746,38</b>	<b>99,21%</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 240 000,00</b>	<b>3 206 216,90</b>	<b>98,96%</b>
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>64,40</b>	
852	85212	0690 (koszty upomnień)	0,00	64,40	
<b>0900 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</b>			<b>9 000,00</b>	<b>4 857,44</b>	<b>53,97%</b>
852	85212	0900	9 000,00	4 857,44	53,97%
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>26 000,00</b>	<b>11 008,90</b>	<b>42,34%</b>

852	85212	0970 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	26 000,00	11 008,90	42,34%
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>3 176 433,40</b>	<b>99,26%</b>
852	85212	2010	3 200 000,00	3 176 433,40	99,26%
<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>5 000,00</b>	<b>13 852,76</b>	<b>277,06%</b>
852	85212	2360	5 000,00	13 852,76	277,06%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>32 657,00</b>	<b>32 236,81</b>	<b>98,71%</b>
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>7 587,00</b>	<b>7 298,45</b>	<b>96,20%</b>
852	85213	2010	7 587,00	7 298,45	96,20%
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>25 070,00</b>	<b>24 938,36</b>	<b>99,47%</b>
852	85213	2030	25 070,00	24 938,36	99,47%
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>341 000,00</b>	<b>340 970,08</b>	<b>99,99%</b>
852	85214	2030	341 000,00	340 970,08	99,99%
<b>85216 Zasilki stałe</b>			<b>306 543,00</b>	<b>305 933,78</b>	<b>99,80%</b>
852	85216	2030	306 543,00	305 933,78	99,80%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>266 980,23</b>	<b>266 487,05</b>	<b>99,82%</b>
<b>0920 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 400,00</b>	<b>906,82</b>	<b>64,77%</b>
852	85219	0920	1 000,00	232,61	23,26%
<b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną</b>			<b>400,00</b>	<b>674,21</b>	<b>168,55%</b>
852	85219	0929	400,00	674,21	168,55%
<b>2000 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>			<b>150 230,23</b>	<b>150 230,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>			<b>142 676,74</b>	<b>142 676,75</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2007	142 676,74	142 676,75	100,00%
<b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną</b>			<b>7 553,49</b>	<b>7 553,48</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2009	7 553,49	7 553,48	100,00%
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>0 Domysłna</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>113 550,00</b>	<b>113 550,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2030	113 550,00	113 550,00	100,00%

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>289 080,00</b>	<b>287 917,58</b>	99,60%
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 035,30</b>	80,24%
852	85228	0830 (usługi siostr PCK)	15 000,00	12 035,30	80,24%
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>274 080,00</b>	<b>274 077,00</b>	100,00%
852	85228	2010	274 080,00	274 077,00	100,00%
<b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>0,00</b>	<b>1 805,28</b>	
852	85228	2360	0,00	1 805,28	
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>288 936,00</b>	<b>287 984,18</b>	99,67%
<b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>72 936,00</b>	<b>71 984,18</b>	98,69%
852	85295	2010	72 936,00	71 984,18	98,69%
<b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	100,00%
852	85295	2030	216 000,00	216 000,00	100,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>225 875,00</b>	<b>220 512,33</b>	97,63%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>225 875,00</b>	<b>220 512,33</b>	97,63%
854	85415	2030	198 400,00	194 014,01	97,79%
<b>2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>			<b>27 475,00</b>	<b>26 498,32</b>	96,45%
854	85415	2040	27 475,00	26 498,32	96,45%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>54 750,54</b>	<b>60 040,58</b>	109,66%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>36 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	78,06%
<b>0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>36 000,00</b>	<b>28 100,00</b>	78,06%
900	90001	0960 (za kanalizację)	36 000,00	28 100,00	78,06%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>18 750,54</b>	<b>31 940,58</b>	170,34%
<b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>15 000,00</b>	<b>28 190,04</b>	187,93%
900	90019	0690	15 000,00	28 190,04	187,93%
<b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 750,54</b>	<b>3 750,54</b>	100,00%
900	90019	2460	3 750,54	3 750,54	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>1 348,20</b>	
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0,00</b>	<b>1 348,20</b>	
<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>1 348,20</b>	
926	92605	0970	0,00	1 348,20	
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>29 348 286,71</b>	<b>29 437 209,14</b>	100,30%

## Dochody majątkowe:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			50 000,00	50 000,00	100,00%
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	100,00%
0 Domyślna			50 000,00	50 000,00	100,00%
010	01042	6630	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 700 657,50</b>	<b>1 700 657,49</b>	<b>100,00%</b>
40002 Dostarczanie wody			1 700 657,50	1 700 657,49	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 700 657,50	1 700 657,49	100,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 700 657,50	1 700 657,49	100,00%
400	40002	6297	1 700 657,50	1 700 657,49	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>2 411 280,72</b>	<b>2 410 495,90</b>	<b>99,97%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe			799 695,00	799 695,00	100,00%
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			799 695,00	799 695,00	799 695,00
0 Domyślna			799 695,00	799 695,00	100,00%
600	60014	6620	799 695,00	799 695,00	100,00%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna			1 091 585,72	1 090 800,90	99,93%
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 091 585,72	1 090 800,90	99,93%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			927 962,86	927 180,77	99,92%
600	60053	6207	927 962,86	927 180,77	99,92%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			163 622,86	163 620,13	100,00%
600	60053	6209	163 622,86	163 620,13	100,00%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			520 000,00	520 000,00	100,00%
0 Domyślna			520 000,00	520 000,00	100,00%
600	60078	6330	520 000,00	520 000,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>792 122,94</b>	<b>461 964,32</b>	<b>58,32%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			792 122,94	461 964,32	58,32%
<b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>500 000,00</b>	<b>362 001,72</b>	<b>72,40%</b>
700	70005	0870	500 000,00	362 001,72	72,40%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			80 000,00	80 000,00	100,00%
700	70005	6280	80 000,00	80 000,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			212 122,94	19 962,60	9,41%

7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			212 122,94	19 962,60	9,41%
700	70005	6297	212 122,94	19 962,60	9,41%
<b>720 Informatyka</b>			<b>138 909,00</b>	<b>69 297,36</b>	<b>49,89%</b>
72095 Pozostała działalność			138 909,00	69 297,36	49,89%
6200 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			138 909,00	69 297,36	49,89%
720	72095	6207	138 909,00	69 297,36	49,89%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>13 157,52</b>	<b>13 157,52</b>	<b>100,00%</b>
75412 Ochotnicze straże pożarne			13 157,52	13 157,52	100,00%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			13 157,52	13 157,52	100,00%
0 Domyślna			13 157,52	13 157,52	100,00%
754	75412	6280	13 157,52	13 157,52	100,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>2 894,70</b>	<b>2 894,70</b>	<b>100,00%</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 894,70	2 894,70	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			2 894,70	2 894,70	100,00%
758	75814	6330	2 894,70	2 894,70	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>276 180,15</b>	<b>274 860,67</b>	<b>99,52%</b>
80101 Szkoły podstawowe			276 180,15	274 860,67	99,52%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			47 700,00	47 700,00	100,00%
801	80101	6280	47 700,00	47 700,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			228 480,15	227 160,67	99,42%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			228 480,15	227 160,67	99,42%
801	80101	6297	228 480,15	227 160,67	99,42%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 823 599,00</b>	<b>1 803 038,00</b>	<b>98,87%</b>
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 813 599,00	1 793 038,00	98,87%
900	90001	6297	1 813 599,00	1 793 038,00	98,87%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			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			10 000,00	10 000,00	100,00%
0 Domyślna			10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>172 835,71</b>	<b>186 468,35</b>	<b>107,89%</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			172 835,71	186 468,35	107,89%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			172 835,71	186 468,35	107,89%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			172 835,71	186 468,35	107,89%
921	92109	6297	172 835,71	186 468,35	107,89%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>151 237,00</b>	<b>188 183,00</b>	<b>124,43%</b>
92601 Obiekty sportowe			151 237,00	188 183,00	124,43%
926	92601	6297	151 237,00	188 183,00	124,43%
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>7 532 874,24</b>	<b>7 161 017,31</b>	<b>95,06%</b>

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku zrealizowano w wysokości 37 409 711,89 zł.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
Wydatki bieżące	26 912 328,45	25 541 615,28	94,91
Wydatki majątkowe	12 532 018,13	11 868 096,61	94,70

*Wydatki majątkowe*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% Wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>92 000,00</b>	<b>89 439,08</b>	<b>97,22%</b>
<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>92 000,00</b>	<b>89 439,08</b>	<b>97,22%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 000,00	89 439,08	97,22%
0 Domyślna			92 000,00	89 439,08	97,22%
010	01042	6050	92 000,00	89 439,08	97,22%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
400	40002	6050	7 500,00	3 776,20	50,35%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			1 700 657,50	1 700 657,50	100,00%
400	40002	6057	1 700 657,50	1 700 657,50	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			1 196 920,50	1 180 170,23	98,60%
400	40002	6059	1 196 920,50	1 180 170,23	98,60%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>4 112 876,72</b>	<b>4 017 135,26</b>	<b>97,67%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			350 000,00	350 000,00	100,00%
0 Domyślna			350 000,00	350 000,00	100,00%
600	60013	6300	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 082 465,00</b>	<b>1 067 183,26</b>	<b>98,59%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 082 465,00	1 067 183,26	98,59%
600	60014	6050	1 082 465,00	1 067 183,26	98,59%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>933 326,00</b>	<b>908 563,99</b>	<b>97,35%</b>
600	60016	6050	929 826,00	908 563,99	97,71%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6060	3 500,00	0,00	0,00%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>1 091 585,72</b>	<b>1 090 800,90</b>	<b>99,93%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 091 585,72</b>	<b>1 090 800,90</b>	<b>99,93%</b>
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			927 962,86	927 180,77	99,92%
600	60053	6057	927 962,86	927 180,77	99,92%

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			163 622,86	163 620,13	100,00%
600	60053	6059	163 622,86	163 620,13	100,00%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>655 500,00</b>	<b>600 587,11</b>	<b>91,62%</b>
0 Domyślna			655 500,00	600 587,11	91,62%
600	60078	6050	655 500,00	600 587,11	91,62%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 441 810,40</b>	<b>1 101 080,35</b>	<b>76,37%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>1 441 810,40</b>	<b>1 101 080,35</b>	<b>76,37%</b>
700	70005	6050	349 609,00	162 837,33	46,58%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			865 017,64	743 903,82	86,00%
700	70005	6057	865 017,64	743 903,82	86,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			196 666,76	164 560,20	83,67%
700	70005	6059	196 666,76	164 560,20	83,67%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>30 517,00</b>	<b>29 779,00</b>	<b>97,58%</b>
0 Domyślna			30 517,00	29 779,00	97,58%
700	70005	6060	30 517,00	29 779,00	97,58%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>100 700,00</b>	<b>91 687,95</b>	<b>91,05%</b>
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>100 700,00</b>	<b>91 687,95</b>	<b>91,05%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>87 700,00</b>	<b>79 633,95</b>	<b>90,80%</b>
710	71035	6050	87 700,00	79 633,95	90,80%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>92,72%</b>
710	71035	6060	13 000,00	12 054,00	92,72%
<b>720 Informatyka</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			138 909,00	121 405,33	87,40%
720	72095	6057	138 909,00	121 405,33	87,40%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			30 004,00	26 400,79	87,99%
720	72095	6059	30 004,00	26 400,79	87,99%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>950,00</b>	<b>944,94</b>	<b>99,47%</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>950,00</b>	<b>944,94</b>	<b>99,47%</b>
0 Domyślna			950,00	944,94	99,47%
750	75023	6050	950,00	944,94	99,47%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>101 374,52</b>	<b>76 915,45</b>	<b>75,87%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>101 374,52</b>	<b>76 915,45</b>	<b>75,87%</b>
754	75412	6050	88 217,00	73 925,45	83,80%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 157,52</b>	<b>2 990,00</b>	<b>22,72%</b>
754	75412	6060	13 157,52	2 990,00	22,72%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>523 953,08</b>	<b>504 607,35</b>	<b>96,31%</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>515 953,08</b>	<b>497 350,35</b>	<b>96,39%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>453 382,08</b>	<b>450 980,08</b>	<b>99,47%</b>
801	80101	6050	175 591,00	174 084,98	99,14%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			228 480,15	228 480,15	100,00%
801	80101	6057	228 480,15	228 480,15	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			49 310,93	48 414,95	98,18%
801	80101	6059	49 310,93	48 414,95	98,18%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>62 571,00</b>	<b>46 370,27</b>	<b>74,11%</b>
0 Domyślna			62 571,00	46 370,27	74,11%
801	80101	6060	62 571,00	46 370,27	74,11%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 257,00</b>	<b>81,43%</b>
801	80110	6060	4 000,00	3 257,00	81,43%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 916,18</b>	<b>99,66%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 916,18</b>	<b>99,66%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 916,18</b>	<b>99,66%</b>
851	85154	6050	25 000,00	24 916,18	99,66%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 109 128,77</b>	<b>2 013 212,84</b>	<b>95,45%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 922 140,00</b>	<b>1 837 960,86</b>	<b>95,62%</b>
900	90001	6050	301 740,00	301 661,47	99,97%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			988 049,00	988 049,00	100,00%
900	90001	6057	988 049,00	988 049,00	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			632 351,00	548 250,39	86,70%
900	90001	6059	632 351,00	548 250,39	86,70%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>31 050,00</b>	<b>30 838,78</b>	<b>99,32%</b>
0 Domyślna			31 050,00	30 838,78	99,32%
900	90002	6050	31 050,00	30 838,78	99,32%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>155 938,77</b>	<b>144 413,20</b>	<b>92,61%</b>
900	90015	6050	155 938,77	144 413,20	92,61%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>521 592,64</b>	<b>488 923,85</b>	<b>93,74%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>521 592,64</b>	<b>488 923,85</b>	<b>93,74%</b>
921	92109	6050	102 902,64	70 234,57	68,25%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			172 836,00	172 836,00	100,00%
921	92109	6057	172 836,00	172 836,00	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			232 254,00	232 253,28	100,00%
921	92109	6059	232 254,00	232 253,28	100,00%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>
0 Domyślna			13 600,00	13 600,00	100,00%

921	92109	6060	13 600,00	13 600,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>428 641,00</b>	<b>426 823,31</b>	<b>99,58%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>428 641,00</b>	<b>426 823,31</b>	<b>99,58%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>428 641,00</b>	<b>426 823,31</b>	<b>99,58%</b>
926	92601	6050	134 600,00	134 016,89	99,57%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			188 183,00	188 183,00	100,00%
926	92601	6057	188 183,00	188 183,00	100,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			105 858,00	104 623,42	98,83%
926	92601	6059	105 858,00	104 623,42	98,83%
Razem wydatki majątkowe			<b>12 532 018,13</b>	<b>11 868 096,61</b>	<b>94,70%</b>

## Wydatki majątkowe wg nazw zadań

Zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>92 000,00</b>	<b>89 439,08</b>	<b>97,22%</b>
Droga rolnicza Kombornia Potok Granice	92 000,00	89 439,08	97,22%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
Wodociąg Sporne	7 500,00	3 776,20	50,35%
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczynna (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (przedsięwzięcie w WPF)	2 897 578,00	2 880 827,73	98,60%
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza-Krosno polegająca na budowie chodnika w km 2+917-3+645 strona lewa w miejscowości Krasna"	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 082 465,00</b>	<b>1 067 183,26</b>	<b>98,59%</b>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967 R Korczynna -Krościenko Wyżne wraz budowa chodnika	1 082 465,00	1 067 183,26	98,59%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>933 326,00</b>	<b>908 563,99</b>	<b>97,35%</b>
Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za kościołem	256 250,00	250 000,00	97,56%
remont mostu Węglówka Slepówka	22 600,00	22 517,86	99,64%
Przebudowa drogi gminnej Kombornia Potok	6 306,00	6 305,94	100,00%
Przebudowa drogi gminnej - ciągu pieszego dz. Nr 2594/1 w km 1+20,75-2+78,50i utwardzenie cz. Dz. Nr. 2903 w km 2+78,50-3+61,7	72 000,00	72 000,00	100,00%
Utwardzenie części działki Czarnorzeki	5 700,00	5 658,00	99,26%
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Korczynie	9 700,00	9 651,77	99,50%
Wykonanie odwodnienia placu przy drodze gminnej w Woli Komborskiej	7 700,00	7 635,84	99,17%
Droga Akacyjowa w Korczynie	23 000,00	12 086,58	52,55%
Przebudowa -Przepustu Krasna	5 160,00	5 158,42	99,97%
Przebudowa i umocnienie rowu przy ulicy Akacyjowa w Korczynie	27 000,00	26 478,38	98,07%
Przebudowa drogi gminnej nr ewid.779 w Woli Komborskiej	8 150,00	8 103,13	99,42%
Odprowadzenie wód burzowych -Rynek w Korczynie.	1 100,00	1 100,00	100,00%
Przebudowa drogi gminnej -dokumentacja			
Modernizacja dróg gminnych	459 160,00	455 989,60	99,31%
Przebudowa drogi Korczynna ul. Łakowa	26 000,00	25 878,47	99,53%
600   60016   6060	3 500,00	0,00	0,00%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna E-Korczynna gmina stawiająca na innowacje</b>	<b>1 091 585,72</b>	<b>1 090 800,90</b>	<b>99,93%</b>
e-Korczynna Gmina stawiająca na innowacje(Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1 091 585,72	1 090 800,90	99,93%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>655 500,00</b>	<b>600 587,11</b>	<b>91,62%</b>
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829 R Czarnorzeki-Dział nr ewid. działek drogowych 521cz. 373,339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000-1+750 oraz w km 2+050-2+119"	506 000,00	463 206,66	91,54%
Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. A. Krajowej z ul. Trębąką Nr 1 14871R =, nr ewid. działki drogowej 2551 w miejscowości Korczynna w km 0+120+0+590	149 500,00	137 380,45	91,89%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 441 810,40</b>	<b>1 101 080,35</b>	<b>76,37%</b>
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczynna" (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	110 478,00	107 748,03	97,53%

Podniesienie walorów estetycznych rynku w Korczynie(Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	31 068,00	30 292,68	97,50%
elewacja byłego budynku UG Korczyna	110 000,00	106 842,68	97,13%
zakup działek	30 517,00	29 779,00	97,58%
Na styku kultur pogórza karpackiego (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	920 138,40	770 423,31	83,73%
Odbudowa budynku na styku Kultur Pogórza Karpackiego -roboty dodatkowe	239 609,00	55 994,65	23,37%
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>100 700,00</b>	<b>91 687,95</b>	<b>91,05%</b>
Utwardzenie placu -cmentarz Korczyna	87 700,00	79 633,95	90,80%
Zakup chłodni	13 000,00	12 054,00	92,72%
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	168 913,00	147 806,12	87,50%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>950,00</b>	<b>944,94</b>	<b>99,47%</b>
Budowa garażu II etap	950,00	944,94	99,47%
<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>101 374,52</b>	<b>76 915,45</b>	<b>75,87%</b>
Modernizacja garażu pomieszczeń OSP Korczyna	15 917,00	5 461,84	34,31%
Zakup sprzętu pożarniczego-Pompa pływająca dla OSP Woli Komborskiej	13 157,52	2 990,00	22,72%
Wykonanie i montaż zbiornika, garaż OSP w Węglówce	9 650,00	9 463,61	98,07%
Zabudowa pożarnicza samochodu OSP Korczyna	62 650,00	59 000,00	94,17%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>515 953,08</b>	<b>497 350,35</b>	<b>96,39%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591,00	5 590,37	99,99%
termomodernizacja obiektów oświatowych W Gminie Korczyna	100 000,00	99 945,00	99,95%
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (przedsięwzięcie w WPF)	277 791,08	276 895,10	99,68%
Malowanie elewacji SP Iskrzynia	70 000,00	68 549,61	97,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie nowych pierwszych klas	62 571,00	46 370,27	74,11%
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 257,00</b>	<b>81,43%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 257,00	81,43%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 916,18</b>	<b>99,66%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 916,18	99,66%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 922 140,00</b>	<b>1 837 960,86</b>	<b>95,62%</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni	284 290,00	284 282,97	100,00%
Dokumentacja techniczna - Kanalizacja Leszczyny	2 500,00	2 500,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (przedsięwzięcie w WPF)	1 620 400,00	1 536 299,39	94,81%
Kanalizacja Iskrzynia aktualizacja dokumentacji	14 700,00	14 628,50	99,51%
Kanalizacja Sporne	250,00	250,00	100,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>31 050,00</b>	<b>30 838,78</b>	<b>99,32%</b>
Wykonanie PSZOK	31 050,00	30 838,78	99,32%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 938,77</b>	<b>144 413,20</b>	<b>92,61%</b>
Oświetlenie uliczne ul. Pigonia i ul. Kręta, Węglówka	125 000,00	121 551,24	97,24%
Oświetlenie ulicy Korczyna ul. Dubiela-dok. Techniczna	10 000,00	2 320,96	23,21%
oświetlenie ulicy Parkowe w Korczynie	20 938,77	20 541,00	98,10%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>521 592,64</b>	<b>488 923,85</b>	<b>93,74%</b>
Wydatki inwestycyjne Roboty dodatkowe na zadaniu Przebudowa budynku DL w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania	37 202,64	37 164,26	0,00%
Modernizacja systemu ogrzewania DL Kombornia	20 600,00	20 592,02	99,96%
Przebudowa budynku DL w Węglówce ze zmianą sposobu	405 090,00	405 089,28	100,00%

użytkowania (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (przedsięwzięcie w WPF)			
Adaptacja pomieszczenia DL Wola Komborska +remont	13 700	12 478,29	97,52%
Wydatki inwestycyjne	31 400,00	0,00	
Zakup piekarnika DL Węglówka i chłodni DL Iskrzynia	13 600,00	13 600,00	100,00%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>428 641,00</b>	<b>426 823,31</b>	<b>99,58%</b>
Stadion Czarnorzeki	76 800,00	76 781,20	99,98%
Utwardzenie działki przy budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni	25 000,00	24 488,98	97,96%
Siłownia na świeżym powietrzu-miejsce aktywnego wypoczynku (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	41 978,00	41 977,44	100,00%
Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni (Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	252 063,00	250 828,98	99,51%
Utwardzenie i odnowienie działki przy budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni	30 000,00	30 000,00	100,00%
oświetlenie terenów rekreacyjnych - stadion Węglówka	2 800,00	2 746,71	98,10%
<b>Razem wydatki majątkowe wg zadań</b>	<b>12 532 018,13</b>	<b>11 868 096,61</b>	<b>94,70%</b>

### *Wydatki bieżące*

#### **Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wykonano w 100%. Główne pozycje to dopłaty do paliwa rolniczego oraz dotacja dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

#### **Dział 600: Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Resztę wydatków stanowią remonty dróg gminnych, wykonywanie przepustów, odbudowa rowów, zakup map do wniosków, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup żuźla, piasku i soli. Zakupiono rury, wykonano wykaszanie poboczy. W ramach tego działu zrealizowano wydatki na opłatę za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej. Zakup desek na kładkę gminna

#### **Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków komunalnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną, akty notarialne, gaz, koszty zakupu różnych usług – wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty prac geodezyjno – pomiarowych mienia gminy i napraw budynków, operaty szacunkowe, opłaty za konserwacje windy, oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (administracja mieniem gminy). Opłaty za podział działek i wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych. W ramach wydatków bieżących znalazły się pozycje w zakresie projektu Transgranicznego Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka pn "Na Styku Kultur Pogórza Karpackiego w kategoriach działań miękkich odbyła się Biesiada oraz Jarmark Korczyński z udziałem partnerów Projektu –Słowaków.

#### **Dział 710: Działalność usługowa**

W dziale tym poniesiono między innymi wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium zabudowy. Wydatkowano kwoty na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - dotyczy to gruntów pod budowę cmentarza.

#### **Dział 750: Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków bieżących

##### *Urzędy wojewódzkie*

Realizacje zadań ustawowo zleconych gminie szczegółowo wydatki przedstawiono w załączniku nr 1.

##### *Rady gmin*

Podstawowe wydatki to diety radnych, pozostałą część wydatków stanowią zakupy materiałów związanych z utrzymaniem biura Rady, przygotowania posiedzeń Sesji Rady Gminy.

##### *Urzędy gmin*

Realizacja zadań bieżących w tym rozdziale polegała na wydatkach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i części do samochodów, opłaty za energię elektryczną i gaz, zakup różnego rodzaju usług, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty szkoleń oraz różne opłaty.

##### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Wydatki te stanowią zakupy materiałów oraz zakup różnego rodzaju usług materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszenia w tygodnikach, oraz na portalu internetowym. Utrzymanie domeny internetowej.

##### *Pozostała działalność*

Poniesione wydatki to między innymi koszty utrzymania pracowników sekcji obsługi, oraz diety sołtysów. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono na odzież robocza, zakupy materiałów i wyposażenia, badania okresowe, opłaty za usługi telefonii

komórkowej, zakup różnego rodzaju usług, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki oraz na fundusz socjalny.

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

Wykonanie zadań ustawowo zleconych gminie na aktualizację list wyborczych. W 2014 roku poniesiono koszty na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – województwa, wybory wójta.

**Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym wydatki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ppoż), koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (pompy, zakup paliwa, akumulator zakup materiałów remontowych), na koszty badań zdrowotnych, opłaty za energię elektryczną i gaz, oraz na zakupu pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów technicznych pojazdów), usługi telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty.

**Dział 757: Obsługa długu publicznego**

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich obsługę wydatkowano kwotę 440116,30 zł na planowaną kwotę 549 770,00 zł.

**Dział 758: Różne rozliczenia**

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 109 406,00 zł.

**Dział 801: Oświata i wychowanie**

***Szkoły podstawowe***

Wydatki te stanowią między innymi: głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, opłaty na energię elektryczną i gaz, koszty badań zdrowotnych, delegacje służbowe, odpłaty telefoniczne, ubezpieczenia i inne składki, różnego rodzaju usługi i opłaty na Internet. W Szkole w Korczynie zakupiono 2 szt. komputerów – do pracowni komputerowej, wyposażenie do klas, materiały do remontu dachu i wydatki na remonty bieżące. W Szkole w Węglówce poniesiono wydatek na naprawę kotłowni. W Szkole w Komborni wykonano konserwacje i malowanie poszycia dachowego. Zakupiono również meble i telewizor do świetlicy. Natomiast w Szkole w Czarnorzekach zakupiono i wymieniono panele podłogowe, wykonano renowacje podłogi w Sali gimnastycznej w Krasnej.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych

***Przedszkola***

Poniesione wydatki bieżące to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych. Dotacja celowa dla Gminy Krosno, Gminy Haczów i Gminy Krościenko Wyżne na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Korczyna. Pozostałe wydatki bieżące to między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty na energię elektryczną i gaz, koszty badań zdrowotnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz różnego rodzaju opłaty i składki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podróże służbowe. Zakupiono komputer przenośny z oprogramowaniem, nowe szafki i wyparzacz do jajek.

### *Gimnazja*

W rozdziale poniesiono wydatki na stypendia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, badania okresowe, różnego rodzaju opłaty, składki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia oraz delegacje służbowe.

### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki bieżące zostały poniesione jako dotacja na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.

### *Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół*

Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty na energię elektryczną i gaz, różnego rodzaju opłaty, zakup Internetu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, delegacje służbowe oraz na szkolenia.

### *Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe*

Na poszczególne wydatki w tych rozdziałach składają się między innymi wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, stypendia za dobre wyniki w nauce.

### *Doskonalenie nauczycieli*

Poniesione wydatki bieżące to dofinansowanie do studiów podyplomowych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne, szkolenie Rad Pedagogicznych.

### *Stolówki szkolne*

Wydatki w tym rozdziale stanowią, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe.

### *Pozostała działalność*

Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych dotyczące awansu nauczycieli.

### **Dział 851: Ochrona zdrowia**

Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii” poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami, to odpis na fundusz socjalny oraz opłaty za prąd i gaz. Pozostałe wydatki przeznaczono na zorganizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, piknik rodzinny, konkursy plastyczne, zakupy materiałów promujących trzeźwość, wszczęcie postępowań i procedur sądowych, leczenie osób uzależnionych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na obiekcie sportowym oraz prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852: Pomoc społeczna**

#### *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

W rozdziale tym wydatki poniesiono na koszty pobytu dwójki dzieci z terenu gminy w domu dziecka.

#### *Domy Pomocy Społecznej*

W rozdziale tym wydatkowano kwotę, jako koszt pobytu 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

#### *Rodziny zastępcze*

To koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

#### *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

W rozdziale tym wydatki poniesiono między innymi na: świadczenia rodzinne dla 885 rodzin,

świadczenia alimentacyjne dla 27 osób uprawnionych, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 35 osób korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego. Pozostałe koszty stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

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

W rozdziale tym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Wydatki przeznaczono między innymi na:

- zasiłki celowe i zasiłki w naturze dla 90 rodzin z tego: zasiłki specjalne celowe dla 30 rodzin, 1 zasiłek celowy dla osoby w związku ze zdarzeniem losowym
- zasiłki okresowe dla 177 osób i rodzin przyznane w ramach otrzymanej dotacji
- zasiłki celowe wypłacone w ciągu roku 15 osobom objętych szkoleniami w projekcie „Czas na aktywność w gminie Korczyna”.

***Dodatki mieszkaniowe***

Wydatkowana kwota jako dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin.

***Zasiłki stałe***

Poniesiono wydatki na zasiłek stały dla 65 osób.

***Ośrodki pomocy społecznej***

W rozdziale tym wydatkowano kwoty związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka oraz za sprawowanie opieki prawnej dla 1 osoby.

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Usługami opiekuńczymi objęto 22 osoby w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi. Oraz usługi opiekuńcze dla 13 osób.

***Pozostała działalność***

W rozdziale tym wydatkowano w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” środki na:

- dożywianie 266 uczniów ze 142 rodzin,
- zasiłki celowe na zakup posiłku dla 540 osób z 235 rodzin,
- naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek,
- koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).

**Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Między innymi na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy materiałów i wyposażenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Ponadto poniesiono wydatki na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Bieżące wydatki dotyczyły między innymi: dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie różnicy cen 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych. Ponadto poniesiono wydatki na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie gminy, utrzymanie zieleni. Wydatki obejmują także oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, z utylizacją padłych zwierząt oraz koszty wylapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.

Poniesiono także wydatki na zadania z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych w oparciu o ustawę z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednakże uzyskana opłata nie pokrywa wydatków poniesionych przez Gminę Korczyna. Natomiast na zadania realizowane z wpływów zgromadzonych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska dofinansowano 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków, usunięto wyroby zawierające azbest z udziałem środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

W załączniku nr 5 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie. W tabeli zostały przedstawione wydatki majątkowe w ramach działu 900.

**Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z planem dla Gminnej Biblioteki Publicznej i dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych między innymi na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, zakupy pozostałych usług i opłat, oraz na podatek od nieruchomości.

**Dział 926: Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące poniesiono na dotacje celowe dla:

- Gminnego Klubu Sportowego KOTWICA w Korczynie,
- LKS Kombornia,
- LKS Iskrzynia,
- UKS ISKRA w Iskrzyni,
- ROTAR Węglówka.

Pozostałą część wydatków bieżących stanowią koszty zakupu materiałów i wykonania, koszty utrzymania obiektów sportowych oraz koszty imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym na organizowane corocznie, turnieje itp. Wydatkowano również na stypendia sportowe dla 6 sportowców z Gminy Korczyna.

*Realizacja wydatków bieżących:*

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	13 665 574,05	13 224 521,56	96,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 244 324,49	4 834 297,54	92,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 039 495,27	4 963 406,69	98,49
Dotacja na zadania bieżące	1 529 885,87	1 512 834,95	98,89
Obsługa długu	549 770,00	440 116,30	80,05
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3	883 278,77	566 438,24	64,13
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>26 912 328,45</b>	<b>25 541 615,28</b>	<b>94,90</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE:***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>8 061,23</b>	<b>7 769,00</b>	<b>96,37%</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>8 061,23</b>	<b>7 769,00</b>	<b>96,37%</b>
600	60016	4170	8 061,23	7 769,00	96,37%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>19 900,00</b>	<b>4 936,54</b>	<b>24,81%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>19 900,00</b>	<b>4 936,54</b>	<b>24,81%</b>
700	70005	4110	400,00	330,04	82,51%
700	70005	4120	9 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	10 000,00	4 606,50	46,07%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>700,00</b>	<b>602,00</b>	<b>86,00%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>700,00</b>	<b>602,00</b>	<b>86,00%</b>
710	71004	4170	700,00	602,00	86,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 740 634,52</b>	<b>2 405 940,37</b>	<b>87,79%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>222 482,00</b>	<b>222 482,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	167 520,00	167 520,00	100,00%
750	75011	4040	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	75011	4110	38 462,00	38 462,00	100,00%
750	75011	4120	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 826 066,79</b>	<b>1 541 474,12</b>	<b>84,41%</b>
750	75023	4010	1 428 245,00	1 208 174,95	84,59%
750	75023	4040	95 691,79	95 691,79	100,00%
750	75023	4100	14 000,00	10 762,33	76,87%
750	75023	4110	248 730,00	205 277,63	82,53%
750	75023	4120	34 400,00	20 765,22	60,36%
750	75023	4170	5 000,00	802,20	16,04%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>3 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13,33%</b>
750	75075	4170	3 000,00	400,00	13,33%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>689 085,73</b>	<b>641 584,25</b>	<b>93,11%</b>
750	75095	4010	538 085,73	506 338,11	94,10%
750	75095	4040	36 000,00	35 453,00	98,48%
750	75095	4110	100 000,00	88 141,00	88,14%
750	75095	4120	15 000,00	11 652,14	77,68%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>25 605,67</b>	<b>25 324,80</b>	<b>98,90%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 184,15</b>	<b>1 184,15</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4110	171,90	171,90	100,00%
751	75101	4120	12,25	12,25	100,00%
751	75101	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>16 269,08</b>	<b>15 988,21</b>	<b>98,27%</b>
751	75109	4110	2 235,08	2 235,08	100,00%
751	75109	4120	520,00	239,13	45,99%
751	75109	4170	13 514,00	13 514,00	100,00%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>8 152,44</b>	<b>8 152,44</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	4110	1 136,24	1 136,24	100,00%
751	75113	4120	126,20	126,20	100,00%
751	75113	4170	6 890,00	6 890,00	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>40 300,00</b>	<b>35 556,59</b>	<b>88,23%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>40 300,00</b>	<b>35 556,59</b>	<b>88,23%</b>
754	75412	4110	2 000,00	1 242,92	62,15%
754	75412	4120	300,00	177,14	59,05%

754	75412	4170	38 000,00	34 136,53	89,83%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>9 857 231,00</b>	<b>9 812 092,69</b>	<b>99,54%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>5 207 077,00</b>	<b>5 196 462,23</b>	<b>99,80%</b>
801	80101	4010	4 022 529,00	4 020 890,76	99,96%
801	80101	4040	330 635,00	329 215,39	99,57%
801	80101	4110	753 718,00	752 199,67	99,80%
801	80101	4120	98 095,00	93 197,31	95,01%
801	80101	4170	2 100,00	959,10	45,67%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>431 804,00</b>	<b>422 180,60</b>	<b>97,77%</b>
801	80103	4010	333 446,00	329 475,12	98,81%
801	80103	4040	26 720,00	25 434,24	95,19%
801	80103	4110	62 157,00	59 028,62	94,97%
801	80103	4120	9 481,00	8 242,62	86,94%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>971 699,00</b>	<b>970 322,25</b>	<b>99,86%</b>
801	80104	4010	749 375,00	749 262,85	99,99%
801	80104	4040	63 000,00	62 982,05	99,97%
801	80104	4110	140 864,00	140 391,04	99,66%
801	80104	4120	18 360,00	17 642,31	96,09%
801	80104	4170	100,00	44,00	44,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 524 201,00</b>	<b>2 522 160,13</b>	<b>99,92%</b>
801	80110	4010	1 938 034,00	1 937 239,91	99,96%
801	80110	4040	160 520,00	159 870,32	99,60%
801	80110	4110	368 210,00	368 044,34	99,96%
801	80110	4120	47 087,00	46 655,56	99,08%
801	80110	4170	10 350,00	10 350,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 653,00</b>	<b>91,33%</b>
801	80113	4170	4 000,00	3 653,00	91,33%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>344 046,00</b>	<b>328 217,44</b>	<b>95,40%</b>
801	80114	4010	266 920,00	256 289,91	96,02%
801	80114	4040	19 560,00	19 551,36	99,96%
801	80114	4110	48 792,00	46 045,97	94,37%
801	80114	4120	6 574,00	5 571,20	84,75%
801	80114	4170	2 200,00	759,00	34,50%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>78 737,00</b>	<b>78 631,46</b>	<b>99,87%</b>
801	80120	4010	57 592,00	57 564,36	99,95%
801	80120	4040	7 710,00	7 693,84	99,79%
801	80120	4110	11 775,00	11 748,30	99,77%
801	80120	4120	1 660,00	1 624,96	97,89%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>5 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>29,82%</b>
801	80146	4170	5 700,00	1 700,00	29,82%
<b>80148 Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>289 167,00</b>	<b>288 401,58</b>	<b>99,74%</b>
801	80148	4010	226 203,00	225 949,37	99,89%
801	80148	4040	17 650,00	17 374,93	98,44%
801	80148	4110	40 628,00	40 566,66	99,85%
801	80148	4120	4 686,00	4 510,62	96,26%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>800,00</b>	<b>364,00</b>	<b>45,50%</b>
801	80195	4170	800,00	364,00	45,50%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>67 364,00</b>	<b>64 532,14</b>	<b>95,80%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>67 364,00</b>	<b>64 532,14</b>	<b>95,80%</b>
851	85154	4010	17 200,00	16 776,00	97,53%
851	85154	4040	1 314,00	1 313,76	99,98%
851	85154	4110	5 000,00	4 560,39	91,21%
851	85154	4120	1 000,00	455,20	45,52%
851	85154	4170	42 850,00	41 426,79	96,68%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>671 410,63</b>	<b>646 343,44</b>	<b>96,27%</b>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85206	4170	2 500,00	0,00	0,00%

<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>178 777,54</b>	<b>178 777,54</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4010	66 019,43	66 019,43	100,00%
852	85212	4040	7 013,06	7 013,06	100,00%
852	85212	4110	100 274,28	100 274,28	100,00%
852	85212	4120	870,77	870,77	100,00%
852	85212	4170	4 600,00	4 600,00	100,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>32 657,00</b>	<b>32 236,81</b>	<b>98,71%</b>
852	85213	4130	32 657,00	32 236,81	98,71%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>444 100,00</b>	<b>422 798,00</b>	<b>95,20%</b>
852	85219	4120	4 500,00	4 029,99	89,56%
852	85219	4170	22 400,00	14 617,60	65,26%
852	85219	4010	333 000,00	322 727,55	96,92%
852	85219	4040	22 700,00	22 208,37	97,83%
852	85219	4110	61 500,00	59 214,49	96,28%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>13 376,09</b>	<b>12 531,09</b>	<b>93,68%</b>
852	85295	4010	10 201,42	9 540,42	93,52%
852	85295	4040	937,42	937,42	100,00%
852	85295	4110	1 969,11	1 797,11	91,27%
852	85295	4120	268,14	256,14	95,52%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>160 540,00</b>	<b>151 214,17</b>	<b>94,19%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>160 540,00</b>	<b>151 214,17</b>	<b>94,19%</b>
854	85401	4010	119 116,00	117 139,89	98,34%
854	85401	4040	9 150,00	9 135,59	99,84%
854	85401	4110	28 248,00	21 862,51	77,39%
854	85401	4120	4 026,00	3 076,18	76,41%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>73 304,00</b>	<b>69 937,02</b>	<b>95,41%</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>25 000,00</b>	<b>21 772,00</b>	<b>87,09%</b>
900	90003	4120	200,00	0,00	0,00%
900	90003	4170	24 800,00	21 772,00	87,79%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>48 304,00</b>	<b>48 165,02</b>	<b>99,71%</b>
900	90095	4110	6 904,00	6 903,46	99,99%
900	90095	4120	1 000,00	905,52	90,55%
900	90095	4170	40 400,00	40 356,04	99,89%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>473,00</b>	<b>272,80</b>	<b>57,67%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>473,00</b>	<b>272,80</b>	<b>57,67%</b>
921	92109	4170	473,00	272,80	57,67%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	4170	50,00	0,00	0,00%
<b>Razem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			<b>13 665 574,05</b>	<b>13 224 521,56</b>	<b>96,77%</b>

*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
010	01095	4300	1 471,84	1 465,33	99,56%
010	01095	4430	73 591,74	73 266,25	99,56%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>433 304,00</b>	<b>433 115,06</b>	<b>99,96%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>770,00</b>	<b>766,40</b>	<b>99,53%</b>
600	60013	4430	770,00	766,40	99,53%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>156 232,00</b>	<b>156 229,55</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4210	105 025,00	105 024,25	100,00%
600	60014	4300	47 575,00	47 573,40	100,00%
600	60014	4430	3 632,00	3 631,90	100,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>276 302,00</b>	<b>276 119,11</b>	<b>99,93%</b>
600	60016	4210	89 052,00	88 948,31	99,88%
600	60016	4270	54 478,00	54 476,29	100,00%
600	60016	4300	126 508,00	126 430,51	99,94%
600	60016	4390	2 214,00	2 214,00	100,00%
600	60016	4430	4 050,00	4 050,00	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>526 200,00</b>	<b>492 041,51</b>	<b>93,51%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>526 200,00</b>	<b>492 041,51</b>	<b>93,51%</b>
700	70005	4210	7 000,00	2 000,48	28,58%
700	70005	4260	167 700,00	148 390,78	88,49%
700	70005	4270	1 993,00	1 992,60	99,98%
700	70005	4300	50 690,00	49 592,51	97,83%
700	70005	4370	3 800,00	1 730,72	45,55%
700	70005	4430	13 000,00	12 893,42	99,18%
700	70005	4480	246 000,00	245 407,00	99,76%
700	70005	4500	1 000,00	597,00	59,70%
700	70005	4530	33 000,00	28 175,00	85,38%
700	70005	4570	17,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	2 000,00	1 262,00	63,10%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>70 100,00</b>	<b>69 116,46</b>	<b>98,60%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>53 100,00</b>	<b>52 345,35</b>	<b>98,58%</b>
710	71004	4300	53 100,00	52 345,35	98,58%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>17 000,00</b>	<b>16 771,11</b>	<b>98,65%</b>
710	71035	4210	551,00	385,69	70,00%
710	71035	4300	16 449,00	16 385,42	99,61%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>507 118,21</b>	<b>434 126,18</b>	<b>85,61%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4260	9 150,00	9 150,00	100,00%
750	75011	4300	14 633,40	14 633,40	100,00%
750	75011	4370	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4410	331,00	331,00	100,00%
750	75011	4440	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75011	4700	885,60	885,60	100,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 910,00</b>	<b>1 967,66</b>	<b>67,62%</b>
750	75022	4210	1 700,00	1 259,71	74,10%
750	75022	4300	300,00	0,00	0,00%
750	75022	4370	910,00	707,95	77,80%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>357 058,21</b>	<b>301 853,52</b>	<b>84,54%</b>
750	75023	4140	35 000,00	29 216,00	83,47%
750	75023	4210	42 050,00	40 944,73	97,37%
750	75023	4260	36 600,00	28 621,32	78,20%

750	75023	4270	443,00	221,40	49,98%
750	75023	4280	3 000,00	754,80	25,16%
750	75023	4300	100 965,21	98 479,46	97,54%
750	75023	4350	3 000,00	2 645,70	88,19%
750	75023	4360	8 000,00	4 208,50	52,61%
750	75023	4370	14 900,00	3 668,79	24,62%
750	75023	4390	26 000,00	23 001,00	88,47%
750	75023	4410	12 000,00	11 778,30	98,15%
750	75023	4430	30 000,00	23 237,00	77,46%
750	75023	4440	30 000,00	26 536,79	88,46%
750	75023	4580	100,00	6,63	6,63%
750	75023	4600	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	2 000,00	657,00	32,85%
750	75023	4700	12 000,00	7 876,10	65,63%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>17 000,00</b>	<b>8 504,81</b>	<b>50,03%</b>
750	75075	4210	2 000,00	779,20	38,96%
750	75075	4300	14 800,00	7 725,61	52,20%
750	75075	4420	200,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>95 150,00</b>	<b>86 800,19</b>	<b>91,22%</b>
750	75095	4210	52 500,00	50 069,57	95,37%
750	75095	4280	1 500,00	320,00	21,33%
750	75095	4300	11 650,00	9 974,34	85,62%
750	75095	4360	5 000,00	3 112,77	62,26%
750	75095	4410	5 000,00	4 565,79	91,32%
750	75095	4430	2 000,00	1 346,00	67,30%
750	75095	4440	17 500,00	17 411,72	99,50%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>18 841,35</b>	<b>10 223,60</b>	<b>54,26%</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>719,85</b>	<b>719,85</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4210	719,85	719,85	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>12 505,92</b>	<b>3 888,17</b>	<b>31,09%</b>
751	75109	4210	4 430,00	1 276,14	28,81%
751	75109	4300	6 575,92	2 470,56	37,57%
751	75109	4410	1 500,00	141,47	9,43%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>5 615,58</b>	<b>5 615,58</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	4210	5 302,06	5 302,06	100,00%
751	75113	4300	270,05	270,05	100,00%
751	75113	4410	43,47	43,47	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>125 819,64</b>	<b>109 559,02</b>	<b>87,08%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>121 819,64</b>	<b>108 825,02</b>	<b>89,33%</b>
754	75412	4210	44 209,64	40 805,51	92,30%
754	75412	4260	34 865,00	29 300,73	84,04%
754	75412	4270	5 787,00	5 786,94	100,00%
754	75412	4280	2 000,00	880,00	44,00%
754	75412	4300	14 495,00	12 755,57	88,00%
754	75412	4350	140,00	140,00	100,00%
754	75412	4360	1 000,00	380,00	38,00%
754	75412	4370	5 000,00	4 653,67	93,07%
754	75412	4410	200,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	14 123,00	14 122,60	100,00%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>456,00</b>	<b>22,80%</b>
754	75414	4210	1 000,00	174,00	17,40%
754	75414	4300	1 000,00	282,00	28,20%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>278,00</b>	<b>13,90%</b>
754	75421	4210	1 000,00	278,00	27,80%

754	75421	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>109 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>109 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	109 406,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 612 494,72</b>	<b>1 532 745,03</b>	<b>95,05%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>883 591,72</b>	<b>854 585,02</b>	<b>96,72%</b>
801	80101	4210	126 117,68	120 443,48	95,50%
801	80101	4240	20 880,04	19 759,48	94,63%
801	80101	4260	261 600,00	255 727,87	97,76%
801	80101	4280	3 840,00	2 605,50	67,85%
801	80101	4300	92 912,00	90 591,68	97,50%
801	80101	4350	4 800,00	1 856,96	38,69%
801	80101	4370	17 100,00	13 940,44	81,52%
801	80101	4410	10 545,00	7 856,83	74,51%
801	80101	4430	7 029,99	4 703,00	66,90%
801	80101	4440	338 767,01	337 099,78	99,51%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>68 805,00</b>	<b>62 877,10</b>	<b>91,38%</b>
801	80103	4210	1 150,00	264,85	23,03%
801	80103	4240	4 104,00	4 020,94	97,98%
801	80103	4260	41 550,00	37 622,37	90,55%
801	80103	4280	390,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	686,00	60,00	8,75%
801	80103	4410	16,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	20 909,00	20 908,94	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>125 308,00</b>	<b>121 831,21</b>	<b>97,23%</b>
801	80104	4210	15 782,00	15 781,48	100,00%
801	80104	4240	950,00	934,01	98,32%
801	80104	4260	38 440,00	38 347,62	99,76%
801	80104	4280	770,00	767,29	99,65%
801	80104	4300	9 500,00	9 047,29	95,23%
801	80104	4350	700,00	552,00	78,86%
801	80104	4370	2 340,00	1 268,81	54,22%
801	80104	4410	1 000,00	987,71	98,77%
801	80104	4430	410,00	406,00	99,02%
801	80104	4440	55 416,00	53 739,00	96,97%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>274 601,00</b>	<b>269 044,98</b>	<b>97,98%</b>
801	80110	4210	11 031,00	9 881,54	89,58%
801	80110	4240	400,00	210,75	52,69%
801	80110	4260	143 970,00	143 842,46	99,91%
801	80110	4280	2 100,00	450,00	21,43%
801	80110	4440	109 031,00	109 030,45	100,00%
801	80110	4300	3 307,00	2 006,35	60,67%
801	80110	4410	4 762,00	3 623,43	76,09%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>118 740,00</b>	<b>114 071,84</b>	<b>96,07%</b>
801	80113	4300	118 740,00	114 071,84	96,07%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>58 008,00</b>	<b>49 691,58</b>	<b>85,66%</b>
801	80114	4210	24 500,00	22 620,54	92,33%
801	80114	4260	8 000,00	5 998,12	74,98%
801	80114	4280	350,00	259,79	74,23%
801	80114	4300	6 496,00	6 495,04	99,99%
801	80114	4350	1 200,00	380,12	31,68%
801	80114	4370	3 500,00	2 704,22	77,26%
801	80114	4410	4 000,00	2 323,75	58,09%
801	80114	4430	1 200,00	642,00	53,50%
801	80114	4440	7 658,00	7 658,00	100,00%
801	80114	4700	1 104,00	610,00	55,25%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>12 756,00</b>	<b>12 457,79</b>	<b>97,66%</b>

801	80120	4210	1 900,00	1 831,02	96,37%
801	80120	4240	50,00	0,00	0,00%
801	80120	4260	4 760,00	4 756,87	99,93%
801	80120	4300	505,00	504,30	99,86%
801	80120	4410	300,00	124,60	41,53%
801	80120	4440	5 241,00	5 241,00	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>39 441,00</b>	<b>18 459,00</b>	<b>46,80%</b>
801	80146	4300	8 500,00	6 480,00	76,24%
801	80146	4410	2 400,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	28 541,00	11 979,00	41,97%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>31 044,00</b>	<b>29 726,51</b>	<b>95,76%</b>
801	80148	4440	9 846,00	9 845,65	100,00%
801	80148	4210	16 948,00	16 945,02	99,98%
801	80148	4280	350,00	35,00	10,00%
801	80148	4300	3 700,00	2 900,84	78,40%
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80195	4300	200,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>37 586,00</b>	<b>33 770,12</b>	<b>89,85%</b>
<b>85153 Zwalczenie narkomanii</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>37 086,00</b>	<b>33 770,12</b>	<b>91,06%</b>
851	85154	4210	4 757,00	3 437,10	72,25%
851	85154	4260	4 200,00	3 495,94	83,24%
851	85154	4300	25 000,00	24 288,78	97,16%
851	85154	4410	100,00	30,00	30,00%
851	85154	4430	420,00	417,72	99,46%
851	85154	4370	520,00	396,24	76,20%
851	85154	4440	329,00	328,18	99,75%
851	85154	4610	1 760,00	1 376,16	78,19%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>445 306,45</b>	<b>407 673,51</b>	<b>91,55%</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>18 100,00</b>	<b>16 867,56</b>	<b>93,19%</b>
852	85201	4330	18 100,00	16 867,56	93,19%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>292 506,35</b>	<b>292 506,35</b>	<b>100,00%</b>
852	85202	4330	292 506,35	292 506,35	100,00%
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>4 520,00</b>	<b>2 912,52</b>	<b>64,44%</b>
852	85204	4330	4 520,00	2 912,52	64,44%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>49,90%</b>
852	85205	4210	500,00	189,60	37,92%
852	85205	4300	500,00	309,40	61,88%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>46 515,99</b>	<b>27 382,33</b>	<b>58,87%</b>
852	85212	2910	26 000,00	11 008,90	42,34%
852	85212	4210	1 102,03	1 102,03	100,00%
852	85212	4260	128,07	128,07	100,00%
852	85212	4280	75,00	75,00	100,00%
852	85212	4300	418,59	418,59	100,00%
852	85212	4330	69,00	69,00	100,00%
852	85212	4370	86,12	86,12	100,00%
852	85212	4410	91,80	91,80	100,00%
852	85212	4430	175,20	175,20	100,00%
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86	100,00%
852	85212	4480	100,00	100,00	100,00%
852	85212	4560	9 000,00	4 857,44	53,97%
852	85212	4580	6 403,32	6 403,32	100,00%
852	85212	4700	679,00	679,00	100,00%

<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>70 513,02</b>	<b>55 461,48</b>	<b>78,65%</b>
852	85219	4210	20 373,02	15 053,63	73,89%
852	85219	4260	13 000,00	8 849,89	68,08%
852	85219	4370	2 750,00	1 914,72	69,63%
852	85219	4410	10 000,00	9 913,17	99,13%
852	85219	4430	930,00	444,00	47,74%
852	85219	4440	8 210,00	8 204,48	99,93%
852	85219	4480	330,00	320,00	96,97%
852	85219	4610	100,00	100,00	100,00%
852	85219	4700	2 100,00	386,82	18,42%
852	85219	4280	380,00	104,90	27,61%
852	85219	4300	11 490,00	9 435,37	82,12%
852	85219	4350	850,00	734,50	86,41%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>12 151,09</b>	<b>12 044,27</b>	<b>99,12%</b>
852	85295	4210	11 812,09	11 812,09	100,00%
852	85295	4700	339,00	232,18	68,49%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 353,00</b>	<b>13 142,79</b>	<b>98,43%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>13 353,00</b>	<b>13 142,79</b>	<b>98,43%</b>
854	85401	4210	3 554,00	3 553,88	100,00%
854	85401	4240	1 100,00	1 086,36	98,76%
854	85401	4280	310,00	310,00	100,00%
854	85401	4300	206,00	100,00	48,54%
854	85401	4410	90,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	8 093,00	8 092,55	99,99%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 068 146,54</b>	<b>1 048 106,40</b>	<b>98,12%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90001	4210	200,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	2 550,00	0,00	0,00%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>726 922,00</b>	<b>726 805,27</b>	<b>99,98%</b>
900	90002	4300	725 422,00	725 421,52	100,00%
900	90002	4210	1 500,00	1 383,75	92,25%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>14 923,00</b>	<b>8 583,77</b>	<b>57,52%</b>
900	90003	4210	2 810,00	183,77	6,54%
900	90003	4300	12 113,00	8 400,00	69,35%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>3 129,00</b>	<b>2 528,42</b>	<b>80,81%</b>
900	90004	4210	2 529,00	2 528,42	99,98%
900	90004	4300	600,00	0,00	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>260 928,00</b>	<b>252 701,08</b>	<b>96,85%</b>
900	90015	4210	5 710,00	5 694,34	99,73%
900	90015	4270	60 000,00	59 273,23	98,79%
900	90015	4300	2 920,00	2 897,28	99,22%
900	90015	4260	192 298,00	184 836,23	96,12%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>28 798,54</b>	<b>28 472,84</b>	<b>98,87%</b>
900	90019	4210	2 902,00	2 743,89	94,55%
900	90019	4300	23 896,54	23 728,95	99,30%
900	90019	4390	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>30 696,00</b>	<b>29 015,02</b>	<b>94,52%</b>
900	90095	4210	156,00	150,84	96,69%
900	90095	4300	30 540,00	28 864,18	94,51%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>172 862,00</b>	<b>148 566,15</b>	<b>85,94%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>172 862,00</b>	<b>148 566,15</b>	<b>85,94%</b>
921	92109	4210	16 722,00	12 945,93	77,42%
921	92109	4260	90 000,00	81 073,33	90,08%
921	92109	4270	5 200,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	14 700,00	11 204,54	76,22%
921	92109	4350	540,00	540,00	100,00%
921	92109	4370	2 500,00	1 766,75	70,67%

921	92109	4430	3 000,00	927,60	30,92%
921	92109	4480	40 200,00	40 108,00	99,77%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>28 723,00</b>	<b>27 380,13</b>	<b>95,32%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>26 323,00</b>	<b>25 437,07</b>	<b>96,63%</b>
926	92601	4210	4 392,73	3 657,73	83,27%
926	92601	4260	18 280,00	18 272,97	99,96%
926	92601	4300	3 527,27	3 383,37	95,92%
926	92601	4350	123,00	123,00	100,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 400,00</b>	<b>1 943,06</b>	<b>80,96%</b>
926	92605	4210	1 700,00	1 298,06	76,36%
926	92605	4300	700,00	645,00	92,14%
<b>Razem wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			<b>5 244 324,49</b>	<b>4 834 297,54</b>	<b>92,18%</b>

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>134 540,00</b>	<b>129 277,95</b>	<b>96,09%</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>67 090,00</b>	<b>67 089,12</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	3030	67 090,00	67 089,12	100,00%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43%</b>
750	75023	3020	1 400,00	1 000,00	71,43%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>66 050,00</b>	<b>61 188,83</b>	<b>92,64%</b>
750	75095	3020	16 550,00	16 308,83	98,54%
750	75095	3030	49 500,00	44 880,00	90,67%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>63 200,98</b>	<b>47 285,06</b>	<b>74,82%</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>48 150,00</b>	<b>32 234,08</b>	<b>66,95%</b>
751	75109	3030	48 150,00	32 234,08	66,95%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>15 050,98</b>	<b>15 050,98</b>	<b>100,00%</b>
751	75113	3030	15 050,98	15 050,98	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 900,00</b>	<b>3 743,28</b>	<b>95,98%</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>3 900,00</b>	<b>3 743,28</b>	<b>95,98%</b>
754	75412	3020	3 900,00	3 743,28	95,98%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>507 144,00</b>	<b>497 351,19</b>	<b>98,07%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>286 977,00</b>	<b>280 751,52</b>	<b>97,83%</b>
801	80101	3020	277 977,00	272 751,52	98,12%
801	80101	3240	9 000,00	8 000,00	88,89%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>22 614,00</b>	<b>21 984,23</b>	<b>97,22%</b>
801	80103	3020	22 614,00	21 984,23	97,22%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>44 232,00</b>	<b>44 117,21</b>	<b>99,74%</b>
801	80104	3020	44 232,00	44 117,21	99,74%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>139 991,00</b>	<b>138 651,15</b>	<b>99,04%</b>
801	80110	3020	131 691,00	131 151,15	99,59%
801	80110	3240	8 300,00	7 500,00	90,36%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>91,00%</b>
801	80114	3020	2 500,00	2 275,00	91,00%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>5 280,00</b>	<b>4 102,41</b>	<b>77,70%</b>
801	80120	3020	4 680,00	3 502,41	74,84%
801	80120	3240	600,00	600,00	100,00%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>5 550,00</b>	<b>5 469,67</b>	<b>98,55%</b>
801	80148	3020	5 550,00	5 469,67	98,55%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	3030	50,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>4 029 458,29</b>	<b>3 991 736,13</b>	<b>99,06%</b>
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 009 706,47</b>	<b>2 986 139,87</b>	<b>99,22%</b>
852	85212	3110	3 009 706,47	2 986 139,87	99,22%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>381 000,00</b>	<b>369 421,90</b>	<b>96,96%</b>
852	85214	3110	381 000,00	369 421,90	96,96%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 388,31</b>	<b>69,42%</b>
852	85215	3110	2 000,00	1 388,31	69,42%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>306 543,00</b>	<b>305 933,78</b>	<b>99,80%</b>

852	85216	3110	306 543,00	305 933,78	99,80%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>7 800,00</b>	<b>6 987,06</b>	<b>89,58%</b>
852	85219	3020	6 000,00	5 187,06	86,45%
852	85219	3030	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>322 408,82</b>	<b>321 865,21</b>	<b>99,83%</b>
852	85295	3020	51,86	51,86	100,00%
852	85295	3110	322 356,96	321 813,35	99,83%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>286 775,00</b>	<b>279 913,08</b>	<b>97,61%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>10 900,00</b>	<b>10 897,25</b>	<b>99,97%</b>
854	85401	3020	10 900,00	10 897,25	99,97%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>275 875,00</b>	<b>269 015,83</b>	<b>97,51%</b>
854	85415	3240	248 400,00	242 517,51	97,63%
854	85415	3260	27 475,00	26 498,32	96,45%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>14 427,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>97,73%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>14 427,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>97,73%</b>
926	92605	3250	14 427,00	14 100,00	97,73%
<b>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			<b>5 039 495,27</b>	<b>4 963 406,69</b>	<b>98,49%</b>

*Dotacja na zadania bieżące*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>12 020,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>12 020,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>99,93%</b>
010	01030	2850	12 020,00	12 011,00	99,93%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>431 746,87</b>	<b>427 237,73</b>	<b>98,96%</b>
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>411 246,87</b>	<b>406 780,37</b>	<b>98,91%</b>
801	80104	2310	87 160,48	85 534,67	98,13%
801	80104	2540	318 773,27	315 932,70	99,11%
801	80104	2710	5 313,12	5 313,00	100,00%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 457,36</b>	<b>99,79%</b>
801	80113	2360	20 500,00	20 457,36	99,79%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>350 580,00</b>	<b>349 613,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>350 580,00</b>	<b>349 613,00</b>	<b>99,72%</b>
852	85228	2360	350 580,00	349 613,00	99,72%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>33 539,00</b>	<b>21 973,22</b>	<b>65,52%</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>24 000,00</b>	<b>21 973,22</b>	<b>91,56%</b>
900	90001	2650	24 000,00	21 973,22	91,56%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>9 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90005	2310	9 539,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2480	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2480	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92605	2820	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>Razem dotacja na zadania bieżące</b>			<b>1 529 885,87</b>	<b>1 512 834,95</b>	<b>98,89%</b>

*Obsługa długu*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	<b>80,05%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	<b>80,05%</b>
<b>0 Domyślna</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	<b>80,05%</b>
757	75702	8010	6 000,00	6 000,00	100,00%
757	75702	8110	543 770,00	434 116,30	79,83%
<b>Razem obsługa długu</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	<b>80,05%</b>

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% Wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>549 696,00</b>	<b>356 005,35</b>	<b>64,76%</b>
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>549 696,00</b>	<b>356 005,35</b>	<b>64,76%</b>
<b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>			<b>467 126,56</b>	<b>302 604,54</b>	<b>64,78%</b>
600	60053	4017	62 196,80	61 914,00	99,55%
600	60053	4047	5 300,00	5 262,69	99,30%
600	60053	4117	11 879,60	11 547,66	97,21%
600	60053	4127	1 657,46	1 374,76	82,94%
600	60053	4217	12 325,00	0,00	0,00%
600	60053	4307	346 278,70	220 328,46	63,63%
600	60053	4437	27 489,00	2 176,97	7,92%
<b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</b>			<b>82 569,44</b>	<b>53 400,81</b>	<b>64,67%</b>
600	60053	4439	4 851,00	384,17	7,92%
600	60053	4309	61 243,30	38 881,50	63,49%
600	60053	4219	2 175,00	0,00	0,00%
600	60053	4129	292,54	242,56	82,92%
600	60053	4119	2 096,40	2 037,87	97,21%
600	60053	4049	950,00	928,71	97,76%
600	60053	4019	10 961,20	10 926,00	99,68%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>161 920,00</b>	<b>57 629,40</b>	<b>35,59%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>161 920,00</b>	<b>57 629,40</b>	<b>35,59%</b>
<b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>			<b>137 632,00</b>	<b>48 984,99</b>	<b>35,59%</b>
700	70005	4017	55 250,00	0,00	0,00%
700	70005	4117	10 200,00	0,00	0,00%
700	70005	4127	1 870,00	0,00	0,00%
700	70005	4217	3 740,00	0,00	0,00%
700	70005	4307	63 580,00	48 984,99	77,04%
700	70005	4427	2 992,00	0,00	0,00%
<b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</b>			<b>24 288,00</b>	<b>8 644,41</b>	<b>35,59%</b>
700	70005	4429	528,00	0,00	0,00%
700	70005	4309	11 220,00	8 644,41	77,04%
700	70005	4219	660,00	0,00	0,00%
700	70005	4129	330,00	0,00	0,00%
700	70005	4119	1 800,00	0,00	0,00%
700	70005	4019	9 750,00	0,00	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>171 662,77</b>	<b>152 803,49</b>	<b>89,01%</b>
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>17 625,50</b>	<b>15 600,00</b>	<b>88,51%</b>
852	85214	3119	17 625,50	15 600,00	88,51%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>154 037,27</b>	<b>137 203,49</b>	<b>89,07%</b>
<b>7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</b>			<b>146 292,37</b>	<b>130 304,98</b>	<b>89,07%</b>

852	85219	3257	3 418,99	2 279,34	66,67%
852	85219	4017	70 541,20	65 847,39	93,35%
852	85219	4047	6 106,12	5 792,44	94,86%
852	85219	4117	14 971,99	12 573,62	83,98%
852	85219	4127	2 238,26	1 288,68	57,58%
852	85219	4137	1 446,92	406,98	28,13%
852	85219	4177	1 139,66	1 139,66	100,00%
852	85219	4217	1 597,61	1 160,72	72,65%
852	85219	4307	42 081,04	37 578,75	89,30%
852	85219	4417	281,31	159,54	56,71%
852	85219	4447	2 469,27	2 077,86	84,15%
<b>9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</b>			<b>7 744,90</b>	<b>6 898,51</b>	<b>89,07%</b>
852	85219	4449	130,73	110,00	84,14%
852	85219	4419	14,89	8,46	56,82%
852	85219	4309	2 227,78	1 989,25	89,29%
852	85219	4219	84,62	61,40	72,56%
852	85219	4179	60,34	60,34	100,00%
852	85219	4139	76,60	21,51	28,08%
852	85219	4129	118,50	68,26	57,60%
852	85219	4119	792,63	665,71	83,99%
852	85219	4049	323,27	306,66	94,86%
852	85219	4019	3 734,53	3 486,26	93,35%
852	85219	3259	181,01	120,66	66,66%
<b>Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>883 278,77</b>	<b>566 438,24</b>	<b>64,13%</b>

**WYDATKI OGÓLEM**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>179 083,58</b>	<b>176 181,66</b>	<b>98,38%</b>
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>12 020,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>99,93%</b>
<b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>12 020,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>99,93%</b>
010	01030	2850	12 020,00	12 011,00	99,93%
<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>92 000,00</b>	<b>89 439,08</b>	<b>97,22%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>92 000,00</b>	<b>89 439,08</b>	<b>97,22%</b>
010	01042	6050	92 000,00	89 439,08	97,22%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 471,84</b>	<b>1 465,33</b>	<b>99,56%</b>
010	01095	4300	1 471,84	1 465,33	99,56%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>73 591,74</b>	<b>73 266,25</b>	<b>99,56%</b>
010	01095	4430	73 591,74	73 266,25	99,56%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>2 905 078,00</b>	<b>2 884 603,93</b>	<b>99,30%</b>
400	40002	6050	7 500,00	3 776,20	50,35%
400	40002	6057	1 700 657,50	1 700 657,50	100,00%
400	40002	6059	1 196 920,50	1 180 170,23	98,60%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>5 103 937,95</b>	<b>4 814 024,67</b>	<b>94,32%</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>350 770,00</b>	<b>350 766,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>770,00</b>	<b>766,40</b>	<b>99,53%</b>
600	60013	4430	770,00	766,40	99,53%
<b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60013	6300	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 238 697,00</b>	<b>1 223 412,81</b>	<b>98,77%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>105 025,00</b>	<b>105 024,25</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4210	105 025,00	105 024,25	100,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>47 575,00</b>	<b>47 573,40</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4300	47 575,00	47 573,40	100,00%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 632,00</b>	<b>3 631,90</b>	<b>100,00%</b>
600	60014	4430	3 632,00	3 631,90	100,00%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 082 465,00</b>	<b>1 067 183,26</b>	<b>98,59%</b>
600	60014	6050	1 082 465,00	1 067 183,26	98,59%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 217 689,23</b>	<b>1 192 452,10</b>	<b>97,93%</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 061,23</b>	<b>7 769,00</b>	<b>96,37%</b>
600	60016	4170	8 061,23	7 769,00	96,37%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>89 052,00</b>	<b>88 948,31</b>	<b>99,88%</b>
600	60016	4210	89 052,00	88 948,31	99,88%
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>			<b>54 478,00</b>	<b>54 476,29</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4270	54 478,00	54 476,29	100,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>126 508,00</b>	<b>126 430,51</b>	<b>99,94%</b>
600	60016	4300	126 508,00	126 430,51	99,94%
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4390	2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4430	4 050,00	4 050,00	100,00%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>929 826,00</b>	<b>908 563,99</b>	<b>97,71%</b>
600	60016	6050	929 826,00	908 563,99	97,71%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

budżetowych					
600	60016	6060	3 500,00	0,00	0,00%
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>1 641 281,72</b>	<b>1 446 806,25</b>	<b>88,15%</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>73 158,00</b>	<b>72 840,00</b>	<b>99,57%</b>
600	60053	4017	62 196,80	61 914,00	99,55%
600	60053	4019	10 961,20	10 926,00	99,68%
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>6 250,00</b>	<b>6 191,40</b>	<b>99,06%</b>
600	60053	4047	5 300,00	5 262,69	99,30%
600	60053	4049	950,00	928,71	97,76%
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>13 976,00</b>	<b>13 585,53</b>	<b>97,21%</b>
600	60053	4117	11 879,60	11 547,66	97,21%
600	60053	4119	2 096,40	2 037,87	97,21%
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 950,00</b>	<b>1 617,32</b>	<b>82,94%</b>
600	60053	4127	1 657,46	1 374,76	82,94%
600	60053	4129	292,54	242,56	82,92%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60053	4217	12 325,00	0,00	0,00%
600	60053	4219	2 175,00	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>407 522,00</b>	<b>259 209,96</b>	<b>63,61%</b>
600	60053	4307	346 278,70	220 328,46	63,63%
600	60053	4309	61 243,30	38 881,50	63,49%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>32 340,00</b>	<b>2 561,14</b>	<b>7,92%</b>
600	60053	4437	27 489,00	2 176,97	7,92%
600	60053	4439	4 851,00	384,17	7,92%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 091 585,72</b>	<b>1 090 800,90</b>	<b>99,93%</b>
600	60053	6057	927 962,86	927 180,77	99,92%
600	60053	6059	163 622,86	163 620,13	100,00%
<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>655 500,00</b>	<b>600 587,11</b>	<b>91,62%</b>
600	60078	6050	655 500,00	600 587,11	91,62%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 149 830,40</b>	<b>1 655 687,80</b>	<b>77,01%</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>2 149 830,40</b>	<b>1 655 687,80</b>	<b>77,01%</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4017	55 250,00	0,00	0,00%
700	70005	4019	9 750,00	0,00	0,00%
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>12 400,00</b>	<b>330,04</b>	<b>2,66%</b>
700	70005	4110	400,00	330,04	82,51%
700	70005	4117	10 200,00	0,00	0,00%
700	70005	4119	1 800,00	0,00	0,00%
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4120	9 500,00	0,00	0,00%
700	70005	4127	1 870,00	0,00	0,00%
700	70005	4129	330,00	0,00	0,00%
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 606,50</b>	<b>46,07%</b>
700	70005	4170	10 000,00	4 606,50	46,07%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 400,00</b>	<b>2 000,48</b>	<b>17,55%</b>
700	70005	4210	7 000,00	2 000,48	28,58%
700	70005	4217	3 740,00	0,00	0,00%
700	70005	4219	660,00	0,00	0,00%
<b>4260 Zakup energii</b>			<b>167 700,00</b>	<b>148 390,78</b>	<b>88,49%</b>
700	70005	4260	167 700,00	148 390,78	88,49%
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 993,00</b>	<b>1 992,60</b>	<b>99,98%</b>
700	70005	4270	1 993,00	1 992,60	99,98%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>125 490,00</b>	<b>107 221,91</b>	<b>85,44%</b>
700	70005	4300	50 690,00	49 592,51	97,83%
700	70005	4307	63 580,00	48 984,99	77,04%
700	70005	4309	11 220,00	8 644,41	77,04%
<b>4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>3 800,00</b>	<b>1 730,72</b>	<b>45,55%</b>

700	70005	4370	3 800,00	1 730,72	45,55%
<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>			<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4427	2 992,00	0,00	0,00%
700	70005	4429	528,00	0,00	0,00%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 893,42</b>	<b>99,18%</b>
700	70005	4430	13 000,00	12 893,42	99,18%
<b>4480 Podatek od nieruchomości</b>			<b>246 000,00</b>	<b>245 407,00</b>	<b>99,76%</b>
700	70005	4480	246 000,00	245 407,00	99,76%
<b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 000,00</b>	<b>597,00</b>	<b>59,70%</b>
700	70005	4500	1 000,00	597,00	59,70%
<b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>33 000,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>85,38%</b>
700	70005	4530	33 000,00	28 175,00	85,38%
<b>4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>			<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	4570	17,00	0,00	0,00%
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 262,00</b>	<b>63,10%</b>
700	70005	4610	2 000,00	1 262,00	63,10%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 411 293,40</b>	<b>1 071 301,35</b>	<b>75,91%</b>
700	70005	6050	349 609,00	162 837,33	46,58%
700	70005	6057	865 017,64	743 903,82	86,00%
700	70005	6059	196 666,76	164 560,20	83,67%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>30 517,00</b>	<b>29 779,00</b>	<b>97,58%</b>
700	70005	6060	30 517,00	29 779,00	97,58%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>171 500,00</b>	<b>161 406,41</b>	<b>94,11%</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>53 800,00</b>	<b>52 947,35</b>	<b>98,42%</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>700,00</b>	<b>602,00</b>	<b>86,00%</b>
710	71004	4170	700,00	602,00	86,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>53 100,00</b>	<b>52 345,35</b>	<b>98,58%</b>
710	71004	4300	53 100,00	52 345,35	98,58%
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>117 700,00</b>	<b>108 459,06</b>	<b>92,15%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>551,00</b>	<b>385,69</b>	<b>70,00%</b>
710	71035	4210	551,00	385,69	70,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>16 449,00</b>	<b>16 385,42</b>	<b>99,61%</b>
710	71035	4300	16 449,00	16 385,42	99,61%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>87 700,00</b>	<b>79 633,95</b>	<b>90,80%</b>
710	71035	6050	87 700,00	79 633,95	90,80%
<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>92,72%</b>
710	71035	6060	13 000,00	12 054,00	92,72%
<b>720 Informatyka</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>168 913,00</b>	<b>147 806,12</b>	<b>87,50%</b>
720	72095	6057	138 909,00	121 405,33	87,40%
720	72095	6059	30 004,00	26 400,79	87,99%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>3 383 242,73</b>	<b>2 970 289,44</b>	<b>87,79%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>257 482,00</b>	<b>257 482,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>167 520,00</b>	<b>167 520,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	167 520,00	167 520,00	100,00%
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4040	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 462,00</b>	<b>38 462,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4110	38 462,00	38 462,00	100,00%
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4120	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%

<b>4260 Zakup energii</b>			<b>9 150,00</b>	<b>9 150,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4260	9 150,00	9 150,00	100,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 633,40</b>	<b>14 633,40</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4300	14 633,40	14 633,40	100,00%
<b>4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4370	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>331,00</b>	<b>331,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4410	331,00	331,00	100,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4440	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>885,60</b>	<b>885,60</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4700	885,60	885,60	100,00%
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>70 000,00</b>	<b>69 056,78</b>	<b>98,65%</b>
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>67 090,00</b>	<b>67 089,12</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	3030	67 090,00	67 089,12	100,00%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>74,10%</b>
750	75022	4210	1 700,00	1 259,71	74,10%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75022	4300	300,00	0,00	0,00%
<b>4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>910,00</b>	<b>707,95</b>	<b>77,80%</b>
750	75022	4370	910,00	707,95	77,80%
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>2 185 475,00</b>	<b>1 845 272,58</b>	<b>84,43%</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71,43%</b>
750	75023	3020	1 400,00	1 000,00	71,43%
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 428 245,00</b>	<b>1 208 174,95</b>	<b>84,59%</b>
750	75023	4010	1 428 245,00	1 208 174,95	84,59%
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>95 691,79</b>	<b>95 691,79</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	4040	95 691,79	95 691,79	100,00%
<b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>14 000,00</b>	<b>10 762,33</b>	<b>76,87%</b>
750	75023	4100	14 000,00	10 762,33	76,87%
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>248 730,00</b>	<b>205 277,63</b>	<b>82,53%</b>
750	75023	4110	248 730,00	205 277,63	82,53%
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>34 400,00</b>	<b>20 765,22</b>	<b>60,36%</b>
750	75023	4120	34 400,00	20 765,22	60,36%
<b>4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>35 000,00</b>	<b>29 216,00</b>	<b>83,47%</b>
750	75023	4140	35 000,00	29 216,00	83,47%
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>802,20</b>	<b>16,04%</b>
750	75023	4170	5 000,00	802,20	16,04%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>42 050,00</b>	<b>40 944,73</b>	<b>97,37%</b>
750	75023	4210	42 050,00	40 944,73	97,37%
<b>4260 Zakup energii</b>			<b>36 600,00</b>	<b>28 621,32</b>	<b>78,20%</b>
750	75023	4260	36 600,00	28 621,32	78,20%
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>			<b>443,00</b>	<b>221,40</b>	<b>49,98%</b>
750	75023	4270	443,00	221,40	49,98%
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>754,80</b>	<b>25,16%</b>
750	75023	4280	3 000,00	754,80	25,16%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>100 965,21</b>	<b>98 479,46</b>	<b>97,54%</b>
750	75023	4300	100 965,21	98 479,46	97,54%
<b>4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 645,70</b>	<b>88,19%</b>
750	75023	4350	3 000,00	2 645,70	88,19%
<b>4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>8 000,00</b>	<b>4 208,50</b>	<b>52,61%</b>
750	75023	4360	8 000,00	4 208,50	52,61%
<b>4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>14 900,00</b>	<b>3 668,79</b>	<b>24,62%</b>

<b>świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>					
750	75023	4370	14 900,00	3 668,79	24,62%
<b>4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>26 000,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>88,47%</b>
750	75023	4390	26 000,00	23 001,00	88,47%
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 778,30</b>	<b>98,15%</b>
750	75023	4410	12 000,00	11 778,30	98,15%
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>			<b>30 000,00</b>	<b>23 237,00</b>	<b>77,46%</b>
750	75023	4430	30 000,00	23 237,00	77,46%
<b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>30 000,00</b>	<b>26 536,79</b>	<b>88,46%</b>
750	75023	4440	30 000,00	26 536,79	88,46%
<b>4580 Pozostałe odsetki</b>			<b>100,00</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63%</b>
750	75023	4580	100,00	6,63	6,63%
<b>4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75023	4600	1 000,00	0,00	0,00%
<b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>657,00</b>	<b>32,85%</b>
750	75023	4610	2 000,00	657,00	32,85%
<b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>7 876,10</b>	<b>65,63%</b>
750	75023	4700	12 000,00	7 876,10	65,63%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>950,00</b>	<b>944,94</b>	<b>99,47%</b>
750	75023	6050	950,00	944,94	99,47%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>8 904,81</b>	<b>44,52%</b>
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13,33%</b>
750	75075	4170	3 000,00	400,00	13,33%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>779,20</b>	<b>38,96%</b>
750	75075	4210	2 000,00	779,20	38,96%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 800,00</b>	<b>7 725,61</b>	<b>52,20%</b>
750	75075	4300	14 800,00	7 725,61	52,20%
<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75075	4420	200,00	0,00	0,00%
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>850 285,73</b>	<b>789 573,27</b>	<b>92,86%</b>
<b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>16 550,00</b>	<b>16 308,83</b>	<b>98,54%</b>
750	75095	3020	16 550,00	16 308,83	98,54%
<b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>49 500,00</b>	<b>44 880,00</b>	<b>90,67%</b>
750	75095	3030	49 500,00	44 880,00	90,67%
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>538 085,73</b>	<b>506 338,11</b>	<b>94,10%</b>
750	75095	4010	538 085,73	506 338,11	94,10%
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>36 000,00</b>	<b>35 453,00</b>	<b>98,48%</b>
750	75095	4040	36 000,00	35 453,00	98,48%
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>100 000,00</b>	<b>88 141,00</b>	<b>88,14%</b>
750	75095	4110	100 000,00	88 141,00	88,14%
<b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>15 000,00</b>	<b>11 652,14</b>	<b>77,68%</b>
750	75095	4120	15 000,00	11 652,14	77,68%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>52 500,00</b>	<b>50 069,57</b>	<b>95,37%</b>
750	75095	4210	52 500,00	50 069,57	95,37%
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>320,00</b>	<b>21,33%</b>
750	75095	4280	1 500,00	320,00	21,33%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>			<b>11 650,00</b>	<b>9 974,34</b>	<b>85,62%</b>
750	75095	4300	11 650,00	9 974,34	85,62%
<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 112,77</b>	<b>62,26%</b>
750	75095	4360	5 000,00	3 112,77	62,26%
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 565,79</b>	<b>91,32%</b>
750	75095	4410	5 000,00	4 565,79	91,32%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 346,00</b>	<b>67,30%</b>
750	75095	4430	2 000,00	1 346,00	67,30%

<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 411,72</b>	99,50%
750	75095	4440	17 500,00	17 411,72	99,50%
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>107 648,00</b>	<b>82 833,46</b>	76,95%
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>171,90</b>	<b>171,90</b>	100,00%
751	75101	4110	171,90	171,90	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>12,25</b>	<b>12,25</b>	100,00%
751	75101	4120	12,25	12,25	100,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%
751	75101	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>719,85</b>	<b>719,85</b>	100,00%
751	75101	4210	719,85	719,85	100,00%
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>76 925,00</b>	<b>52 110,46</b>	67,74%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>48 150,00</b>	<b>32 234,08</b>	66,95%
751	75109	3030	48 150,00	32 234,08	66,95%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>2 235,08</b>	<b>2 235,08</b>	100,00%
751	75109	4110	2 235,08	2 235,08	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>520,00</b>	<b>239,13</b>	45,99%
751	75109	4120	520,00	239,13	45,99%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>13 514,00</b>	<b>13 514,00</b>	100,00%
751	75109	4170	13 514,00	13 514,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 430,00</b>	<b>1 276,14</b>	28,81%
751	75109	4210	4 430,00	1 276,14	28,81%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 575,92</b>	<b>2 470,56</b>	37,57%
751	75109	4300	6 575,92	2 470,56	37,57%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 500,00</b>	<b>141,47</b>	9,43%
751	75109	4410	1 500,00	141,47	9,43%
<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>28 819,00</b>	<b>28 819,00</b>	100,00%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>15 050,98</b>	<b>15 050,98</b>	100,00%
751	75113	3030	15 050,98	15 050,98	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 136,24</b>	<b>1 136,24</b>	100,00%
751	75113	4110	1 136,24	1 136,24	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>126,20</b>	<b>126,20</b>	100,00%
751	75113	4120	126,20	126,20	100,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>6 890,00</b>	<b>6 890,00</b>	100,00%
751	75113	4170	6 890,00	6 890,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 302,06</b>	<b>5 302,06</b>	100,00%
751	75113	4210	5 302,06	5 302,06	100,00%
1	2	3	4	6	150,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>270,05</b>	<b>270,05</b>	100,00%
751	75113	4300	270,05	270,05	100,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>43,47</b>	<b>43,47</b>	100,00%
751	75113	4410	43,47	43,47	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>271 394,16</b>	<b>225 774,34</b>	83,19%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>267 394,16</b>	<b>225 040,34</b>	84,16%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>3 900,00</b>	<b>3 743,28</b>	95,98%
754	75412	3020	3 900,00	3 743,28	95,98%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 242,92</b>	62,15%
754	75412	4110	2 000,00	1 242,92	62,15%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>300,00</b>	<b>177,14</b>	59,05%
754	75412	4120	300,00	177,14	59,05%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>38 000,00</b>	<b>34 136,53</b>	89,83%
754	75412	4170	38 000,00	34 136,53	89,83%
1	2	3	4	6	150,00%

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>44 209,64</b>	<b>40 805,51</b>	92,30%
754	75412	4210	44 209,64	40 805,51	92,30%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>34 865,00</b>	<b>29 300,73</b>	84,04%
754	75412	4260	34 865,00	29 300,73	84,04%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 787,00</b>	<b>5 786,94</b>	100,00%
754	75412	4270	5 787,00	5 786,94	100,00%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>880,00</b>	44,00%
754	75412	4280	2 000,00	880,00	44,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 495,00</b>	<b>12 755,57</b>	88,00%
754	75412	4300	14 495,00	12 755,57	88,00%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	100,00%
754	75412	4350	140,00	140,00	100,00%
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>380,00</b>	38,00%
754	75412	4360	1 000,00	380,00	38,00%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 653,67</b>	93,07%
754	75412	4370	5 000,00	4 653,67	93,07%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75412	4410	200,00	0,00	0,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>14 123,00</b>	<b>14 122,60</b>	100,00%
754	75412	4430	14 123,00	14 122,60	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>88 217,00</b>	<b>73 925,45</b>	83,80%
754	75412	6050	88 217,00	73 925,45	83,80%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 157,52</b>	<b>2 990,00</b>	22,72%
754	75412	6060	13 157,52	2 990,00	22,72%
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>456,00</b>	22,80%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>174,00</b>	17,40%
754	75414	4210	1 000,00	174,00	17,40%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>282,00</b>	28,20%
754	75414	4300	1 000,00	282,00	28,20%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>278,00</b>	13,90%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>278,00</b>	27,80%
754	75421	4210	1 000,00	278,00	27,80%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
754	75421	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	80,05%
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>549 770,00</b>	<b>440 116,30</b>	80,05%
<b>801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	100,00%
757	75702	8010	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>543 770,00</b>	<b>434 116,30</b>	79,83%
757	75702	8110	543 770,00	434 116,30	79,83%
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>109 406,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>109 406,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>481 Rezerwy</b>			<b>109 406,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
758	75818	4810	109 406,00	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>12 932 569,67</b>	<b>12 774 033,99</b>	98,77%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>6 893 598,80</b>	<b>6 829 149,12</b>	99,07%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>277 977,00</b>	<b>272 751,52</b>	98,12%
801	80101	3020	277 977,00	272 751,52	98,12%
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	88,89%
801	80101	3240	9 000,00	8 000,00	88,89%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 022 529,00</b>	<b>4 020 890,76</b>	99,96%

801	80101	4010	4 022 529,00	4 020 890,76	99,96%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>330 635,00</b>	<b>329 215,39</b>	99,57%
801	80101	4040	330 635,00	329 215,39	99,57%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>753 718,00</b>	<b>752 199,67</b>	99,80%
801	80101	4110	753 718,00	752 199,67	99,80%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>98 095,00</b>	<b>93 197,31</b>	95,01%
801	80101	4120	98 095,00	93 197,31	95,01%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 100,00</b>	<b>959,10</b>	45,67%
801	80101	4170	2 100,00	959,10	45,67%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>126 117,68</b>	<b>120 443,48</b>	95,50%
801	80101	4210	126 117,68	120 443,48	95,50%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>20 880,04</b>	<b>19 759,48</b>	94,63%
801	80101	4240	20 880,04	19 759,48	94,63%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>261 600,00</b>	<b>255 727,87</b>	97,76%
801	80101	4260	261 600,00	255 727,87	97,76%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 840,00</b>	<b>2 605,50</b>	67,85%
801	80101	4280	3 840,00	2 605,50	67,85%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>92 912,00</b>	<b>90 591,68</b>	97,50%
801	80101	4300	92 912,00	90 591,68	97,50%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>4 800,00</b>	<b>1 856,96</b>	38,69%
801	80101	4350	4 800,00	1 856,96	38,69%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>17 100,00</b>	<b>13 940,44</b>	81,52%
801	80101	4370	17 100,00	13 940,44	81,52%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>10 545,00</b>	<b>7 856,83</b>	74,51%
801	80101	4410	10 545,00	7 856,83	74,51%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>7 029,99</b>	<b>4 703,00</b>	66,90%
801	80101	4430	7 029,99	4 703,00	66,90%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>338 767,01</b>	<b>337 099,78</b>	99,51%
801	80101	4440	338 767,01	337 099,78	99,51%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>453 382,08</b>	<b>450 980,08</b>	99,47%
801	80101	6050	175 591,00	174 084,98	99,14%
801	80101	6057	228 480,15	228 480,15	100,00%
801	80101	6059	49 310,93	48 414,95	98,18%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>62 571,00</b>	<b>46 370,27</b>	74,11%
801	80101	6060	62 571,00	46 370,27	74,11%
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>523 223,00</b>	<b>507 041,93</b>	96,91%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>22 614,00</b>	<b>21 984,23</b>	97,22%
801	80103	3020	22 614,00	21 984,23	97,22%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>333 446,00</b>	<b>329 475,12</b>	98,81%
801	80103	4010	333 446,00	329 475,12	98,81%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>26 720,00</b>	<b>25 434,24</b>	95,19%
801	80103	4040	26 720,00	25 434,24	95,19%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>62 157,00</b>	<b>59 028,62</b>	94,97%
801	80103	4110	62 157,00	59 028,62	94,97%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>9 481,00</b>	<b>8 242,62</b>	86,94%
801	80103	4120	9 481,00	8 242,62	86,94%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 150,00</b>	<b>264,85</b>	23,03%
801	80103	4210	1 150,00	264,85	23,03%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>4 104,00</b>	<b>4 020,94</b>	97,98%
801	80103	4240	4 104,00	4 020,94	97,98%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>41 550,00</b>	<b>37 622,37</b>	90,55%
801	80103	4260	41 550,00	37 622,37	90,55%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80103	4280	390,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>686,00</b>	<b>60,00</b>	8,75%
801	80103	4300	686,00	60,00	8,75%

<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80103	4410	16,00	0,00	0,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>20 909,00</b>	<b>20 908,94</b>	<b>100,00%</b>
801	80103	4440	20 909,00	20 908,94	100,00%
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>1 556 485,87</b>	<b>1 547 051,04</b>	<b>99,39%</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>87 160,48</b>	<b>85 534,67</b>	<b>98,13%</b>
801	80104	2310	87 160,48	85 534,67	98,13%
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>318 773,27</b>	<b>315 932,70</b>	<b>99,11%</b>
801	80104	2540	318 773,27	315 932,70	99,11%
<b>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			<b>5 313,12</b>	<b>5 313,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	2710	5 313,12	5 313,00	100,00%
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>44 232,00</b>	<b>44 117,21</b>	<b>99,74%</b>
801	80104	3020	44 232,00	44 117,21	99,74%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>749 375,00</b>	<b>749 262,85</b>	<b>99,99%</b>
801	80104	4010	749 375,00	749 262,85	99,99%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>63 000,00</b>	<b>62 982,05</b>	<b>99,97%</b>
801	80104	4040	63 000,00	62 982,05	99,97%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>140 864,00</b>	<b>140 391,04</b>	<b>99,66%</b>
801	80104	4110	140 864,00	140 391,04	99,66%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>18 360,00</b>	<b>17 642,31</b>	<b>96,09%</b>
801	80104	4120	18 360,00	17 642,31	96,09%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>100,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00%</b>
801	80104	4170	100,00	44,00	44,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>15 782,00</b>	<b>15 781,48</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	4210	15 782,00	15 781,48	100,00%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>950,00</b>	<b>934,01</b>	<b>98,32%</b>
801	80104	4240	950,00	934,01	98,32%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>38 440,00</b>	<b>38 347,62</b>	<b>99,76%</b>
801	80104	4260	38 440,00	38 347,62	99,76%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>770,00</b>	<b>767,29</b>	<b>99,65%</b>
801	80104	4280	770,00	767,29	99,65%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 047,29</b>	<b>95,23%</b>
801	80104	4300	9 500,00	9 047,29	95,23%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>700,00</b>	<b>552,00</b>	<b>78,86%</b>
801	80104	4350	700,00	552,00	78,86%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 340,00</b>	<b>1 268,81</b>	<b>54,22%</b>
801	80104	4370	2 340,00	1 268,81	54,22%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 000,00</b>	<b>987,71</b>	<b>98,77%</b>
801	80104	4410	1 000,00	987,71	98,77%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>410,00</b>	<b>406,00</b>	<b>99,02%</b>
801	80104	4430	410,00	406,00	99,02%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>55 416,00</b>	<b>53 739,00</b>	<b>96,97%</b>
801	80104	4440	55 416,00	53 739,00	96,97%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	6060	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>80110 Gimnazja</b>			<b>2 942 793,00</b>	<b>2 933 113,26</b>	<b>99,67%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>131 691,00</b>	<b>131 151,15</b>	<b>99,59%</b>
801	80110	3020	131 691,00	131 151,15	99,59%
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>8 300,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>90,36%</b>
801	80110	3240	8 300,00	7 500,00	90,36%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 938 034,00</b>	<b>1 937 239,91</b>	<b>99,96%</b>

801	80110	4010	1 938 034,00	1 937 239,91	99,96%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>160 520,00</b>	<b>159 870,32</b>	<b>99,60%</b>
801	80110	4040	160 520,00	159 870,32	99,60%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>368 210,00</b>	<b>368 044,34</b>	<b>99,96%</b>
801	80110	4110	368 210,00	368 044,34	99,96%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>47 087,00</b>	<b>46 655,56</b>	<b>99,08%</b>
801	80110	4120	47 087,00	46 655,56	99,08%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>10 350,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4170	10 350,00	10 350,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 031,00</b>	<b>9 881,54</b>	<b>89,58%</b>
801	80110	4210	11 031,00	9 881,54	89,58%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>400,00</b>	<b>210,75</b>	<b>52,69%</b>
801	80110	4240	400,00	210,75	52,69%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>143 970,00</b>	<b>143 842,46</b>	<b>99,91%</b>
801	80110	4260	143 970,00	143 842,46	99,91%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>21,43%</b>
801	80110	4280	2 100,00	450,00	21,43%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 307,00</b>	<b>2 006,35</b>	<b>60,67%</b>
801	80110	4300	3 307,00	2 006,35	60,67%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 762,00</b>	<b>3 623,43</b>	<b>76,09%</b>
801	80110	4410	4 762,00	3 623,43	76,09%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>109 031,00</b>	<b>109 030,45</b>	<b>100,00%</b>
801	80110	4440	109 031,00	109 030,45	100,00%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 257,00</b>	<b>81,43%</b>
801	80110	6060	4 000,00	3 257,00	81,43%
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>143 240,00</b>	<b>138 182,20</b>	<b>96,47%</b>
<b>236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>			<b>20 500,00</b>	<b>20 457,36</b>	<b>99,79%</b>
801	80113	2360	20 500,00	20 457,36	99,79%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 653,00</b>	<b>91,33%</b>
801	80113	4170	4 000,00	3 653,00	91,33%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>118 740,00</b>	<b>114 071,84</b>	<b>96,07%</b>
801	80113	4300	118 740,00	114 071,84	96,07%
<b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>404 554,00</b>	<b>380 184,02</b>	<b>93,98%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>91,00%</b>
801	80114	3020	2 500,00	2 275,00	91,00%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>266 920,00</b>	<b>256 289,91</b>	<b>96,02%</b>
801	80114	4010	266 920,00	256 289,91	96,02%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>19 560,00</b>	<b>19 551,36</b>	<b>99,96%</b>
801	80114	4040	19 560,00	19 551,36	99,96%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>48 792,00</b>	<b>46 045,97</b>	<b>94,37%</b>
801	80114	4110	48 792,00	46 045,97	94,37%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 574,00</b>	<b>5 571,20</b>	<b>84,75%</b>
801	80114	4120	6 574,00	5 571,20	84,75%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 200,00</b>	<b>759,00</b>	<b>34,50%</b>
801	80114	4170	2 200,00	759,00	34,50%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>24 500,00</b>	<b>22 620,54</b>	<b>92,33%</b>
801	80114	4210	24 500,00	22 620,54	92,33%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>8 000,00</b>	<b>5 998,12</b>	<b>74,98%</b>
801	80114	4260	8 000,00	5 998,12	74,98%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>350,00</b>	<b>259,79</b>	<b>74,23%</b>
801	80114	4280	350,00	259,79	74,23%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 496,00</b>	<b>6 495,04</b>	<b>99,99%</b>
801	80114	4300	6 496,00	6 495,04	99,99%

<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 200,00</b>	<b>380,12</b>	<b>31,68%</b>
801	80114	4350	1 200,00	380,12	31,68%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>3 500,00</b>	<b>2 704,22</b>	<b>77,26%</b>
801	80114	4370	3 500,00	2 704,22	77,26%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 323,75</b>	<b>58,09%</b>
801	80114	4410	4 000,00	2 323,75	58,09%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 200,00</b>	<b>642,00</b>	<b>53,50%</b>
801	80114	4430	1 200,00	642,00	53,50%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>7 658,00</b>	<b>7 658,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80114	4440	7 658,00	7 658,00	100,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 104,00</b>	<b>610,00</b>	<b>55,25%</b>
801	80114	4700	1 104,00	610,00	55,25%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>96 773,00</b>	<b>95 191,66</b>	<b>98,37%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>4 680,00</b>	<b>3 502,41</b>	<b>74,84%</b>
801	80120	3020	4 680,00	3 502,41	74,84%
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80120	3240	600,00	600,00	100,00%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>57 592,00</b>	<b>57 564,36</b>	<b>99,95%</b>
801	80120	4010	57 592,00	57 564,36	99,95%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>7 710,00</b>	<b>7 693,84</b>	<b>99,79%</b>
801	80120	4040	7 710,00	7 693,84	99,79%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>11 775,00</b>	<b>11 748,30</b>	<b>99,77%</b>
801	80120	4110	11 775,00	11 748,30	99,77%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 660,00</b>	<b>1 624,96</b>	<b>97,89%</b>
801	80120	4120	1 660,00	1 624,96	97,89%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 831,02</b>	<b>96,37%</b>
801	80120	4210	1 900,00	1 831,02	96,37%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80120	4240	50,00	0,00	0,00%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 760,00</b>	<b>4 756,87</b>	<b>99,93%</b>
801	80120	4260	4 760,00	4 756,87	99,93%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>505,00</b>	<b>504,30</b>	<b>99,86%</b>
801	80120	4300	505,00	504,30	99,86%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>300,00</b>	<b>124,60</b>	<b>41,53%</b>
801	80120	4410	300,00	124,60	41,53%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>5 241,00</b>	<b>5 241,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80120	4440	5 241,00	5 241,00	100,00%
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>45 141,00</b>	<b>20 159,00</b>	<b>44,66%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>29,82%</b>
801	80146	4170	5 700,00	1 700,00	29,82%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>8 500,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>76,24%</b>
801	80146	4300	8 500,00	6 480,00	76,24%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80146	4410	2 400,00	0,00	0,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>28 541,00</b>	<b>11 979,00</b>	<b>41,97%</b>
801	80146	4700	28 541,00	11 979,00	41,97%
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>325 761,00</b>	<b>323 597,76</b>	<b>99,34%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>5 550,00</b>	<b>5 469,67</b>	<b>98,55%</b>
801	80148	3020	5 550,00	5 469,67	98,55%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>226 203,00</b>	<b>225 949,37</b>	<b>99,89%</b>
801	80148	4010	226 203,00	225 949,37	99,89%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>17 650,00</b>	<b>17 374,93</b>	<b>98,44%</b>
801	80148	4040	17 650,00	17 374,93	98,44%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>40 628,00</b>	<b>40 566,66</b>	<b>99,85%</b>
801	80148	4110	40 628,00	40 566,66	99,85%

<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4 686,00</b>	<b>4 510,62</b>	96,26%
801	80148	4120	4 686,00	4 510,62	96,26%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>16 948,00</b>	<b>16 945,02</b>	99,98%
801	80148	4210	16 948,00	16 945,02	99,98%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>350,00</b>	<b>35,00</b>	10,00%
801	80148	4280	350,00	35,00	10,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 700,00</b>	<b>2 900,84</b>	78,40%
801	80148	4300	3 700,00	2 900,84	78,40%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 846,00</b>	<b>9 845,65</b>	100,00%
801	80148	4440	9 846,00	9 845,65	100,00%
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>1 000,00</b>	<b>364,00</b>	36,40%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>800,00</b>	<b>364,00</b>	45,50%
801	80195	4170	800,00	364,00	45,50%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
801	80195	4300	200,00	0,00	0,00%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>130 000,00</b>	<b>123 218,44</b>	94,78%
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
851	85153	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>129 500,00</b>	<b>123 218,44</b>	95,15%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
851	85154	3030	50,00	0,00	0,00%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>17 200,00</b>	<b>16 776,00</b>	97,53%
851	85154	4010	17 200,00	16 776,00	97,53%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>1 314,00</b>	<b>1 313,76</b>	99,98%
851	85154	4040	1 314,00	1 313,76	99,98%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 560,39</b>	91,21%
851	85154	4110	5 000,00	4 560,39	91,21%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 000,00</b>	<b>455,20</b>	45,52%
851	85154	4120	1 000,00	455,20	45,52%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>42 850,00</b>	<b>41 426,79</b>	96,68%
851	85154	4170	42 850,00	41 426,79	96,68%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 757,00</b>	<b>3 437,10</b>	72,25%
851	85154	4210	4 757,00	3 437,10	72,25%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 200,00</b>	<b>3 495,94</b>	83,24%
851	85154	4260	4 200,00	3 495,94	83,24%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 288,78</b>	97,16%
851	85154	4300	25 000,00	24 288,78	97,16%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>520,00</b>	<b>396,24</b>	76,20%
851	85154	4370	520,00	396,24	76,20%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	30,00%
851	85154	4410	100,00	30,00	30,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>420,00</b>	<b>417,72</b>	99,46%
851	85154	4430	420,00	417,72	99,46%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>329,00</b>	<b>328,18</b>	99,75%
851	85154	4440	329,00	328,18	99,75%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>1 760,00</b>	<b>1 376,16</b>	78,19%
851	85154	4610	1 760,00	1 376,16	78,19%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 916,18</b>	99,66%
851	85154	6050	25 000,00	24 916,18	99,66%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 668 418,14</b>	<b>5 548 169,57</b>	97,88%
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>18 100,00</b>	<b>16 867,56</b>	93,19%
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>18 100,00</b>	<b>16 867,56</b>	93,19%
852	85201	4330	18 100,00	16 867,56	93,19%
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>292 506,35</b>	<b>292 506,35</b>	100,00%

852	85202	4330	292 506,35	292 506,35	100,00%
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>4 520,00</b>	<b>2 912,52</b>	<b>64,44%</b>
852	85204	4330	4 520,00	2 912,52	64,44%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>49,90%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>189,60</b>	<b>37,92%</b>
852	85205	4210	500,00	189,60	37,92%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>500,00</b>	<b>309,40</b>	<b>61,88%</b>
852	85205	4300	500,00	309,40	61,88%
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85206	4170	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 235 000,00</b>	<b>3 192 299,74</b>	<b>98,68%</b>
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>26 000,00</b>	<b>11 008,90</b>	<b>42,34%</b>
852	85212	2910	26 000,00	11 008,90	42,34%
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>3 009 706,47</b>	<b>2 986 139,87</b>	<b>99,22%</b>
852	85212	3110	3 009 706,47	2 986 139,87	99,22%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>66 019,43</b>	<b>66 019,43</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4010	66 019,43	66 019,43	100,00%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>7 013,06</b>	<b>7 013,06</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4040	7 013,06	7 013,06	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>100 274,28</b>	<b>100 274,28</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4110	100 274,28	100 274,28	100,00%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>870,77</b>	<b>870,77</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4120	870,77	870,77	100,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4170	4 600,00	4 600,00	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 102,03</b>	<b>1 102,03</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4210	1 102,03	1 102,03	100,00%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>128,07</b>	<b>128,07</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4260	128,07	128,07	100,00%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4280	75,00	75,00	100,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>418,59</b>	<b>418,59</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4300	418,59	418,59	100,00%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4350	69,00	69,00	100,00%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>86,12</b>	<b>86,12</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4370	86,12	86,12	100,00%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>91,80</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4410	91,80	91,80	100,00%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>175,20</b>	<b>175,20</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4430	175,20	175,20	100,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>2 187,86</b>	<b>2 187,86</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86	100,00%
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4480	100,00	100,00	100,00%
<b>456 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</b>			<b>9 000,00</b>	<b>4 857,44</b>	<b>53,97%</b>
852	85212	4560	9 000,00	4 857,44	53,97%

<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>6 403,32</b>	<b>6 403,32</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4580	6 403,32	6 403,32	100,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	4700	679,00	679,00	100,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>32 657,00</b>	<b>32 236,81</b>	<b>98,71%</b>
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>32 657,00</b>	<b>32 236,81</b>	<b>98,71%</b>
852	85213	4130	32 657,00	32 236,81	98,71%
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>398 625,50</b>	<b>385 021,90</b>	<b>96,59%</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>398 625,50</b>	<b>385 021,90</b>	<b>96,59%</b>
852	85214	3110	381 000,00	369 421,90	96,96%
852	85214	3119	17 625,50	15 600,00	88,51%
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 388,31</b>	<b>69,42%</b>
852	85215	3110	2 000,00	1 388,31	69,42%
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>306 543,00</b>	<b>305 933,78</b>	<b>99,80%</b>
852	85216	3110	306 543,00	305 933,78	99,80%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>676 450,29</b>	<b>622 450,03</b>	<b>92,02%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 187,06</b>	<b>86,45%</b>
852	85219	3020	6 000,00	5 187,06	86,45%
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	3030	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>325 Stypendia różne</b>			<b>3 600,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>66,67%</b>
852	85219	3257	3 418,99	2 279,34	66,67%
852	85219	3259	181,01	120,66	66,66%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>407 275,73</b>	<b>392 061,20</b>	<b>96,26%</b>
852	85219	4010	333 000,00	322 727,55	96,92%
852	85219	4017	70 541,20	65 847,39	93,35%
852	85219	4019	3 734,53	3 486,26	93,35%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>29 129,39</b>	<b>28 307,47</b>	<b>97,18%</b>
852	85219	4040	22 700,00	22 208,37	97,83%
852	85219	4047	6 106,12	5 792,44	94,86%
852	85219	4049	323,27	306,66	94,86%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>77 264,62</b>	<b>72 453,82</b>	<b>93,77%</b>
852	85219	4110	61 500,00	59 214,49	96,28%
852	85219	4117	14 971,99	12 573,62	83,98%
852	85219	4119	792,63	665,71	83,99%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 856,76</b>	<b>5 386,93</b>	<b>78,56%</b>
852	85219	4120	4 500,00	4 029,99	89,56%
852	85219	4127	2 238,26	1 288,68	57,58%
852	85219	4129	118,50	68,26	57,60%
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>1 523,52</b>	<b>428,49</b>	<b>28,13%</b>
852	85219	4137	1 446,92	406,98	28,13%
852	85219	4139	76,60	21,51	28,08%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>23 600,00</b>	<b>15 817,60</b>	<b>67,02%</b>
852	85219	4170	22 400,00	14 617,60	65,26%
852	85219	4177	1 139,66	1 139,66	100,00%
852	85219	4179	60,34	60,34	100,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>22 055,25</b>	<b>16 275,75</b>	<b>73,80%</b>
852	85219	4210	20 373,02	15 053,63	73,89%
852	85219	4217	1 597,61	1 160,72	72,65%
852	85219	4219	84,62	61,40	72,56%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>13 000,00</b>	<b>8 849,89</b>	<b>68,08%</b>
852	85219	4260	13 000,00	8 849,89	68,08%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>380,00</b>	<b>104,90</b>	<b>27,61%</b>

852	85219	4280	380,00	104,90	27,61%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>55 798,82</b>	<b>49 003,37</b>	<b>87,82%</b>
852	85219	4300	11 490,00	9 435,37	82,12%
852	85219	4307	42 081,04	37 578,75	89,30%
852	85219	4309	2 227,78	1 989,25	89,29%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>850,00</b>	<b>734,50</b>	<b>86,41%</b>
852	85219	4350	850,00	734,50	86,41%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 750,00</b>	<b>1 914,72</b>	<b>69,63%</b>
852	85219	4370	2 750,00	1 914,72	69,63%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>10 296,20</b>	<b>10 081,17</b>	<b>97,91%</b>
852	85219	4410	10 000,00	9 913,17	99,13%
852	85219	4417	281,31	159,54	56,71%
852	85219	4419	14,89	8,46	56,82%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>930,00</b>	<b>444,00</b>	<b>47,74%</b>
852	85219	4430	930,00	444,00	47,74%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>10 810,00</b>	<b>10 392,34</b>	<b>96,14%</b>
852	85219	4440	8 210,00	8 204,48	99,93%
852	85219	4447	2 469,27	2 077,86	84,15%
852	85219	4449	130,73	110,00	84,14%
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>96,97%</b>
852	85219	4480	330,00	320,00	96,97%
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	4610	100,00	100,00	100,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 100,00</b>	<b>386,82</b>	<b>18,42%</b>
852	85219	4700	2 100,00	386,82	18,42%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>350 580,00</b>	<b>349 613,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>			<b>350 580,00</b>	<b>349 613,00</b>	<b>99,72%</b>
852	85228	2360	350 580,00	349 613,00	99,72%
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>347 936,00</b>	<b>346 440,57</b>	<b>99,57%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>51,86</b>	<b>51,86</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3020	51,86	51,86	100,00%
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>322 356,96</b>	<b>321 813,35</b>	<b>99,83%</b>
852	85295	3110	322 356,96	321 813,35	99,83%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>10 201,42</b>	<b>9 540,42</b>	<b>93,52%</b>
852	85295	4010	10 201,42	9 540,42	93,52%
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>937,42</b>	<b>937,42</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	4040	937,42	937,42	100,00%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 969,11</b>	<b>1 797,11</b>	<b>91,27%</b>
852	85295	4110	1 969,11	1 797,11	91,27%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>268,14</b>	<b>256,14</b>	<b>95,52%</b>
852	85295	4120	268,14	256,14	95,52%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 812,09</b>	<b>11 812,09</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	4210	11 812,09	11 812,09	100,00%
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>339,00</b>	<b>232,18</b>	<b>68,49%</b>
852	85295	4700	339,00	232,18	68,49%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>460 668,00</b>	<b>444 270,04</b>	<b>96,44%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>184 793,00</b>	<b>175 254,21</b>	<b>94,84%</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>10 900,00</b>	<b>10 897,25</b>	<b>99,97%</b>
854	85401	3020	10 900,00	10 897,25	99,97%
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>119 116,00</b>	<b>117 139,89</b>	<b>98,34%</b>
854	85401	4010	119 116,00	117 139,89	98,34%

<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>9 150,00</b>	<b>9 135,59</b>	99,84%
854	85401	4040	9 150,00	9 135,59	99,84%
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>28 248,00</b>	<b>21 862,51</b>	77,39%
854	85401	4110	28 248,00	21 862,51	77,39%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4 026,00</b>	<b>3 076,18</b>	76,41%
854	85401	4120	4 026,00	3 076,18	76,41%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>3 554,00</b>	<b>3 553,88</b>	100,00%
854	85401	4210	3 554,00	3 553,88	100,00%
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 086,36</b>	98,76%
854	85401	4240	1 100,00	1 086,36	98,76%
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	100,00%
854	85401	4280	310,00	310,00	100,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>206,00</b>	<b>100,00</b>	48,54%
854	85401	4300	206,00	100,00	48,54%
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
854	85401	4410	90,00	0,00	0,00%
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 093,00</b>	<b>8 092,55</b>	99,99%
854	85401	4440	8 093,00	8 092,55	99,99%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>275 875,00</b>	<b>269 015,83</b>	97,51%
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>248 400,00</b>	<b>242 517,51</b>	97,63%
854	85415	3240	248 400,00	242 517,51	97,63%
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>27 475,00</b>	<b>26 498,32</b>	96,45%
854	85415	3260	27 475,00	26 498,32	96,45%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 284 118,31</b>	<b>3 153 229,48</b>	96,01%
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 948 890,00</b>	<b>1 859 934,08</b>	95,44%
<b>265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>			<b>24 000,00</b>	<b>21 973,22</b>	91,56%
900	90001	2650	24 000,00	21 973,22	91,56%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90001	4210	200,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90001	4300	2 550,00	0,00	0,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 922 140,00</b>	<b>1 837 960,86</b>	95,62%
900	90001	6050	301 740,00	301 661,47	99,97%
900	90001	6057	988 049,00	988 049,00	100,00%
900	90001	6059	632 351,00	548 250,39	86,70%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>757 972,00</b>	<b>757 644,05</b>	99,96%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 383,75</b>	92,25%
900	90002	4210	1 500,00	1 383,75	92,25%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>725 422,00</b>	<b>725 421,52</b>	100,00%
900	90002	4300	725 422,00	725 421,52	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>31 050,00</b>	<b>30 838,78</b>	99,32%
900	90002	6050	31 050,00	30 838,78	99,32%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>39 923,00</b>	<b>30 355,77</b>	76,04%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90003	4120	200,00	0,00	0,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>24 800,00</b>	<b>21 772,00</b>	87,79%
900	90003	4170	24 800,00	21 772,00	87,79%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 810,00</b>	<b>183,77</b>	6,54%
900	90003	4210	2 810,00	183,77	6,54%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>12 113,00</b>	<b>8 400,00</b>	69,35%
900	90003	4300	12 113,00	8 400,00	69,35%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>3 129,00</b>	<b>2 528,42</b>	80,81%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 529,00</b>	<b>2 528,42</b>	99,98%
900	90004	4210	2 529,00	2 528,42	99,98%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
900	90004	4300	600,00	0,00	0,00%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>9 539,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>9 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90005	2310	9 539,00	0,00	0,00%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>416 866,77</b>	<b>397 114,28</b>	<b>95,26%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 710,00</b>	<b>5 694,34</b>	<b>99,73%</b>
900	90015	4210	5 710,00	5 694,34	99,73%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>192 298,00</b>	<b>184 836,23</b>	<b>96,12%</b>
900	90015	4260	192 298,00	184 836,23	96,12%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>60 000,00</b>	<b>59 273,23</b>	<b>98,79%</b>
900	90015	4270	60 000,00	59 273,23	98,79%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 920,00</b>	<b>2 897,28</b>	<b>99,22%</b>
900	90015	4300	2 920,00	2 897,28	99,22%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>155 938,77</b>	<b>144 413,20</b>	<b>92,61%</b>
900	90015	6050	155 938,77	144 413,20	92,61%
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>28 798,54</b>	<b>28 472,84</b>	<b>98,87%</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 902,00</b>	<b>2 743,89</b>	<b>94,55%</b>
900	90019	4210	2 902,00	2 743,89	94,55%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>23 896,54</b>	<b>23 728,95</b>	<b>99,30%</b>
900	90019	4300	23 896,54	23 728,95	99,30%
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90019	4390	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>79 000,00</b>	<b>77 180,04</b>	<b>97,70%</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 904,00</b>	<b>6 903,46</b>	<b>99,99%</b>
900	90095	4110	6 904,00	6 903,46	99,99%
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 000,00</b>	<b>905,52</b>	<b>90,55%</b>
900	90095	4120	1 000,00	905,52	90,55%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>40 400,00</b>	<b>40 356,04</b>	<b>99,89%</b>
900	90095	4170	40 400,00	40 356,04	99,89%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>156,00</b>	<b>150,84</b>	<b>96,69%</b>
900	90095	4210	156,00	150,84	96,69%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>30 540,00</b>	<b>28 864,18</b>	<b>94,51%</b>
900	90095	4300	30 540,00	28 864,18	94,51%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 274 927,64</b>	<b>1 217 762,80</b>	<b>95,52%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 094 927,64</b>	<b>1 037 762,80</b>	<b>94,78%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2480	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>473,00</b>	<b>272,80</b>	<b>57,67%</b>
921	92109	4170	473,00	272,80	57,67%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>16 722,00</b>	<b>12 945,93</b>	<b>77,42%</b>
921	92109	4210	16 722,00	12 945,93	77,42%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>90 000,00</b>	<b>81 073,33</b>	<b>90,08%</b>
921	92109	4260	90 000,00	81 073,33	90,08%
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	4270	5 200,00	0,00	0,00%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 700,00</b>	<b>11 204,54</b>	<b>76,22%</b>
921	92109	4300	14 700,00	11 204,54	76,22%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	4350	540,00	540,00	100,00%
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 766,75</b>	<b>70,67%</b>
921	92109	4370	2 500,00	1 766,75	70,67%
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 000,00</b>	<b>927,60</b>	<b>30,92%</b>
921	92109	4430	3 000,00	927,60	30,92%
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>40 200,00</b>	<b>40 108,00</b>	<b>99,77%</b>

921	92109	4480	40 200,00	40 108,00	99,77%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>507 992,64</b>	<b>475 323,85</b>	<b>93,57%</b>
921	92109	6050	102 902,64	70 234,57	68,25%
921	92109	6057	172 836,00	172 836,00	100,00%
921	92109	6059	232 254,00	232 253,28	100,00%
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	6060	13 600,00	13 600,00	100,00%
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2480	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>593 841,00</b>	<b>590 303,44</b>	<b>99,40%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>455 014,00</b>	<b>452 260,38</b>	<b>99,39%</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	4170	50,00	0,00	0,00%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 392,73</b>	<b>3 657,73</b>	<b>83,27%</b>
926	92601	4210	4 392,73	3 657,73	83,27%
<b>426 Zakup energii</b>			<b>18 280,00</b>	<b>18 272,97</b>	<b>99,96%</b>
926	92601	4260	18 280,00	18 272,97	99,96%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 527,27</b>	<b>3 383,37</b>	<b>95,92%</b>
926	92601	4300	3 527,27	3 383,37	95,92%
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	4350	123,00	123,00	100,00%
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>428 641,00</b>	<b>426 823,31</b>	<b>99,58%</b>
926	92601	6050	134 600,00	134 016,89	99,57%
926	92601	6057	188 183,00	188 183,00	100,00%
926	92601	6059	105 858,00	104 623,42	98,83%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>138 827,00</b>	<b>138 043,06</b>	<b>99,44%</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92605	2820	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>325 Stypendia różne</b>			<b>14 427,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>97,73%</b>
926	92605	3250	14 427,00	14 100,00	97,73%
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 298,06</b>	<b>76,36%</b>
926	92605	4210	1 700,00	1 298,06	76,36%
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>700,00</b>	<b>645,00</b>	<b>92,14%</b>
926	92605	4300	700,00	645,00	92,14%
<b>Razem wydatki ogółem</b>			<b>39 444 346,58</b>	<b>37 409 711,89</b>	<b>94,84%</b>

*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3w trakcie roku budżetowego*

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna” Współfinansowane z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego – Os priorytetowa „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

Z uwagi na brak dofinansowani zrezygnowano z zadania „Wykonanie szlaku pieszego w celu poprawy dostępności do terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych w Korczynie”

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki” Zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Program „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w ramach działania 8.3 oś priorytetowa „społeczeństwo informacyjne. Zwiększono wydatki o kwotę 78 958,39 zł.

Zmiany te dokonano: *Uchwałą rady Gminy Korczyna Nr XXXIII/341/14 z dnia 04 marca 2014r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 463 776,43	- 2 566 198,43	2 897 578,00
	40002		Dostarczanie wody	5 463 776,43	- 2 566 198,43	2 897 578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna	3 245 974,93	- 1 545 317,43	1 700 657,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna	2 217 801,50	- 1 020 881,00	1 196 920,50
600			Transport i łączność	1 722 336,33	- 81 054,61	1 641 281,72
	60016		Drogi publiczne gminne	160 013,00	- 160 013,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie szlaku pieszego w celu poprawy dostępności do terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych w Korczynie	97 568,00	- 97 568,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie szlaku pieszego w celu poprawy dostępności do terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych w Korczynie	62 445,00	- 62 445,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 562 323,33	78 958,39	1 641 281,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	59 160,00	8 336,80	67 496,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	10 440,00	1 471,20	11 911,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	10 446,50	1 433,10	11 879,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	1 843,50	252,90	2 096,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	1 453,50	203,96	1 657,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	256,50	36,04	292,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	8 422,22	3 902,78	12 325,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	1 486,28	688,72	2 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	79 693,79	1 584,91	81 278,70
		4309	Zakup usług pozostałych e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	14 063,61	279,69	14 343,30
		4437	Różne opłaty i składki e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	26 114,55	1 374,45	27 489,00
		4439	Różne opłaty i składki e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	4 608,45	242,55	4 851,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 684,27	50 278,59	1 192 962,86
			e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	1 142 684,27	50 278,59	1 192 962,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 650,16	8 872,70	210 522,86
			e-Korczyna Gmina stawiająca na innowacje	201 650,16	8 872,70	210 522,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>- 339 600,00</b>	<b>1 620 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	- 339 600,00	1 620 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 951,00	- 339 600,00	632 351,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnoczeki	971 951,00	- 339 600,00	632 351,00
<b>Razem:</b>				<b>11 733 407,24</b>	<b>- 2 986 853,04</b>	<b>8 746 554,20</b>

Program Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Korczyna” współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany dokonywane zarządzeniami w ciągu roku za polegały na zwiększeniu wydatków o kwotę 3 807,14 oraz na przesunięciach w ramach paragrafów. Zmiany dokonano następującymi dokumentami:

*Uchwała Nr XXXIV/355/14 Rady Gminy dnia 26 marca 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>167 855,00</b>	<b>3 807,14</b>	<b>171 662,14</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 230,23	3 807,14	154 037,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 355,72	2 084,92	72 440,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724,70	110,39	3 835,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 421,63	550,36	14 971,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,50	29,13	792,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 859,14	379,12	2 238,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,43	20,17	118,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,89	386,71	1 597,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,11	20,52	84,63
		4307	Zakup usług pozostałych	40 020,47	161,13	40 181,60
		4309	Zakup usług pozostałych	2 118,73	8,49	2 127,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	227,93	53,38	281,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,07	2,82	14,89

*Zarządzenie nr 458 Wójta Gminy Korczyna z dnia 27 marca 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 662,14</b>	<b>0,63</b>	<b>171 662,77</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 624,77	0,73	17 625,50
		3119	S świadczenia społeczne	17 624,77	0,73	17 625,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 037,37	- 0,10	154 037,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,60	- 0,10	118,50

*Zarządzenie nr 471/14 Wójta Gminy Korczyna z dnia 08 maja 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 662,77</b>	<b>0,00</b>	<b>171 662,77</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 037,27	0,00	154 037,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 440,64	- 1 899,44	70 541,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,09	- 100,56	3 734,53
		4307	Zakup usług pozostałych	40 181,60	1 899,44	42 081,04
		4309	Zakup usług pozostałych	2 127,22	100,56	2 227,78
<b>Razem:</b>				<b>8 750 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 361,97</b>

*Zarządzenie Nr 542/A Wójta Gminy Korczyna z dnia 19 grudnia 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>171 662,77</b>	<b>0,00</b>	<b>171 662,77</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 037,27	0,00	154 037,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,60	0,01	1 597,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,63	- 0,01	84,62
<b>Razem:</b>				<b>8 700 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 361,97</b>

Program „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w ramach działania 8.3 oś priorytetowa „społeczeństwo informacyjne”. Zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami co przedstawia poniższe zarządzenie:

*Zarządzenie Nr 530/14 Wójta gminy Korczyna z dnia 02 października 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 641 281,72	0,00	1 641 281,72
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 641 281,72	0,00	1 641 281,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 496,80	- 5 300,00	62 196,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 911,20	- 950,00	10 961,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 300,00	5 300,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	950,00	950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 278,70	265 000,00	346 278,70
		4309	Zakup usług pozostałych	14 343,30	46 900,00	61 243,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 962,86	- 265 000,00	927 962,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 522,86	- 46 900,00	163 622,86
<b>Razem:</b>				<b>8 750 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 361,97</b>

Zmian dokonano także na zadaniu „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni” Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami:

*Zarządzenie Nr. 542/A/14 Wójta Gminy Korczyna z dnia 11 listopada 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	294 041,00	0,00	294 041,00
	92601		Obiekty sportowe	294 041,00	0,00	294 041,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 237,00	36 946,00	188 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 804,00	- 36 946,00	105 858,00
<b>Razem:</b>				<b>8 750 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 361,97</b>

Zmniejszono wydatki na zadaniu „Na styku Kultur Pogórza karpackiego” realizowanego w ramach współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym:

*Zarządzenie Nr. 4/14 Wójta Gminy Korczyna z dnia 03 grudnia 2014 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 604,40	- 50 000,00	1 223 604,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 273 604,40	- 50 000,00	1 223 604,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 017,64	- 50 000,00	865 017,64
<b>Razem:</b>				<b>8 750 361,97</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>8 700 361,97</b>

**Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki** pokazuje na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a przede wszystkim w tym dokumencie określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą, obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania długu. Łączna kwota długu publicznego na koniec 2014r. wyniosła 12 505 377,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek 12 212 794,00 z tego kwota 500 000,00 zł dotyczy kredytu krótkoterminowego w rozumieniu rozporządzenia z 25 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych na projekt „Na styku Kultur Pogórza Karpackiego” zaciągniętego w 2014 roku i spłacanego w 2015 roku. Na 2014 rok zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. W długu 8 300,00 dotyczy zakupu na raty, natomiast 284 283,00 dotyczy umowy zrestrukturyzowanej której termin płatności wykracza poza rok. Gmina Korczyna w 2014 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

**Należności Gminy Korczyna** Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochody gminy Korczyna na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą ogółem 3 035 923,67 zł. w tym zaległości netto: 2 083 875,47 zł.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**, - ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach. W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 roku wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadaniach.

*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady	Limit 2014	Wykonanie
<i>„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki”</i>	3 065 791,81	1 620 400,00	1 536 299,39
<i>„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</i>	527 809,00	168 913,00	147 806,18
<i>„Budowa Kanalizacji sanitarnej w Iskrzynie – etap V</i>	1 147 976,86	284 290,00	284 283,97
<i>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna”</i>	1 031 134,08	277 791,08	276 895,10
<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna</i>	4 313 828,78	2 897 578,00	2 880 827,73
<i>„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi w Węglówce)</i>	442 292,64	442 292,64	442 253,54

Wydatki na Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „PSeAP” zostały poniesione ze zgodnie z planem wydatków przesłanym przez Urząd Marszałkowski.

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Iskrzynie – etap V. Inwestycje zakończono zgodnie z planem wydatków. Stopień zaawansowania 100 %

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna” zakończono drugi etap inwestycji. Stopień zaawansowania 100 %.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi w Węglówce) w 2014 roku zakończono całość inwestycji i budynek oddano do użytkowania. Stopień zaawansowania 100 %.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Korczyna zakończono pierwszy etap inwestycji. Drugi etap będzie realizowany w 2015 roku. Stopień zaawansowania 50 %.

W 2014 roku zakończono przedsięwzięcie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki” . Stopień zaawansowania 100 %.

## Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE KORCZYNA W 2014 ROKU.**

*Dochody*

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
01095 Pozostała działalność			75 063,58	74 731,58	99,56%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			75 063,58	74 731,58	99,56%
010	01095	2010	75 063,58	74 731,58	99,56%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100,00%</b>
75011 Urzędy wojewódzkie			88 102,00	88 102,00	100,00%
750	75011	2010	88 102,00	88 102,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			107 648,00	82 833,46	76,95%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 904,00	1 904,00	100,00%
751	75101	2010	1 904,00	1 904,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			76 925,00	52 110,46	67,74%
751	75109	2010	76 925,00	52 110,46	67,74%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			28 819,00	28 819,00	100,00%
751	75113	2010	28 819,00	28 819,00	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>12 748,72</b>	<b>10 313,46</b>	<b>80,90%</b>
80101 Szkoły podstawowe			12 748,72	10 313,46	80,90%
801	80101	2010	12 748,72	10 313,46	80,90%
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>3 556 403,00</b>	<b>3 531 593,03</b>	<b>99,30%</b>
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 200 000,00	3 176 433,40	99,26%
852	85212	2010	3 200 000,00	3 176 433,40	99,26%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			7 587,00	7 298,45	96,20%
852	85213	2010	7 587,00	7 298,45	96,20%
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 800,00	1 800,00	100,00%
852	85219	2010	1 800,00	1 800,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			274 080,00	274 077,00	100,00%
852	85228	2010	274 080,00	274 077,00	100,00%
85295 Pozostała działalność			72 936,00	71 984,18	98,69%
852	85295	2010	72 936,00	71 984,18	98,69%
<b>Razem</b>			<b>3 839 965,30</b>	<b>3 787 573,53</b>	<b>98,64%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 063,58</b>	<b>74 731,58</b>	<b>99,56%</b>
		wydatki bieżące	75 063,58	74 731,58	99,56%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 063,58	74 731,58	99,56%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 063,58	74 731,58	99,56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 102,00</b>	<b>88 102,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	88 102,00	88 102,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	88 102,00	88 102,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 102,00	84 102,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 648,00</b>	<b>82 833,46</b>	<b>76,95%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	1 904,00	1 904,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 904,00	1 904,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,15	1 184,15	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719,85	719,85	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>76 925,00</b>	<b>52 110,46</b>	<b>67,74%</b>
		wydatki bieżące	76 925,00	52 110,46	67,74%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 775,00	19 876,38	69,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 269,08	15 988,21	98,27%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 505,92	3 888,17	31,09%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	32 234,08	66,95%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 819,00</b>	<b>28 819,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki bieżące	28 819,00	28 819,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 768,02	13 768,02	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152,44	8 152,44	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615,58	5 615,58	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	15 050,98	15 050,98	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 748,72</b>	<b>10 313,46</b>	<b>80,90%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 748,72</b>	<b>10 313,46</b>	<b>80,90%</b>
		wydatki bieżące	12 748,72	10 313,46	80,90%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 748,72	10 313,46	80,90%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 748,72	10 313,46	80,90%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 556 403,00</b>	<b>3 531 593,03</b>	<b>99,30%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 176 433,40</b>	<b>99,26%</b>
		wydatki bieżące	3 200 000,00	3 176 433,40	99,26%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	190 293,53	190 293,53	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 777,54	178 777,54	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 515,99	11 515,99	100,00%
		wydatki na rzecz osób fizycznych	3 009 706,47	2 986 139,87	99,22%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>7 587,00</b>	<b>7 298,45</b>	<b>96,20%</b>

	wydatki bieżące	7 587,00	7 298,45	96,20%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 587,00	7 298,45	96,20%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587,00	7 298,45	96,20%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 800,00	1 800,00	100,00%
	wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 080,00</b>	<b>274 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00	274 077,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 936,00</b>	<b>71 984,18</b>	<b>98,69%</b>
	wydatki bieżące	72 936,00	71 984,18	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 336,00	2 384,18	71,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 491,00	2 384,18	95,71%
	wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>3 839 965,30</b>	<b>3 787 573,53</b>	<b>98,64%</b>

Załącznik nr 2

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W 2014 ROKU**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>P r z y c h o d y</b>	<b>4 136 993,63</b>	<b>3 936 993,63</b>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 863 185,63	1 863 185,63
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 273 808,00	2 073 808,00
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>R o z c h o d y</b>	<b>1 573 808,00</b>	<b>1 573 808,00</b>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 573 808,00	1 573 808,00

Załącznik nr 3

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>Jednostki finansów sektora publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego	350 000,00	350 000,00	100,00
801	80104	Gmina Haczów	12 751,00	12 750,40	99,99
801	80104	Gmina Krosno	43 523,38	42 469,76	97,58
801	80104	Gmina Krościenko Wyżne	17 407,62	16 924,95	97,23
801	80104	Gmina Jasienica Rosielna	7 878,48	7 878,48	100,00
801	80104	Gmina Miejsce Piastowe	5 600,00	5 511,08	98,41
801	80104	Gmina Brzozów	5 313,12	5 313,00	100,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Korczynie	24 000,00	21 973,22	91,55
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie	400 000,00	400 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Korczynie	180 000,00	180 000,00	100,00
900	90005	Gmina Krosno	9 539,00	0,00	---
<b>Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
010	01030	Izby Rolnicze	12 020,00	12 011,00	99,92
801	80104	Przedszkole SS NMP w Komborni	152 049,37	151 133,20	99,40
801	80104	Przedszkole SS NMP w Korczynie	166 723,90	164 799,50	98,84
801	80113	Na przewóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka – podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej	20 500,00	20 457,36	99,80
852	85228	Podmiot wybrany w drodze ustawy o pomocy społecznej- PCK	350 580,00	349 613,00	99,72
926	92605	Na rozwój sportu masowego- pod. wybrane na pods. ustawy o sporcie kwalifikowanym-Kotwica Korczyzna, Iskra Iskrzynia, LKS Kombornia, LKS Iskrzynia	122 000,00	122 000,00	100,00

## Załącznik nr 4

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
RACHUNKU DOCHODÓ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY  
W 2014 ROKU**

**I. Przy Szkole Podstawowej w Korczynie (stołówka)**

	Plan	Wykonanie	%
			-
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>170 655,39</b>	<b>60,95</b>
- wpłaty za posiłki	279 000,00	170 592,00	61,14
- odsetki	1 000,00	63,39	6,33
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>280 000,00</b>	<b>170 655,39</b>	<b>60,95</b>
- wydatki bieżące	279 000,00	170 641,31	61,16
Wpłaty do budżetu	200,00	4,08	2,04
Obsługa rachunku bankowego	800,00	10,00	1,25

**II. Przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie**

	Plan	Wykonanie	%
			-
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>132 310,41</b>	<b>80,19</b>
- wpłaty za posiłki	164 400,00	132 195,65	80,41
- odsetki	600,00	114,76	19,13
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>165 000,00</b>	<b>132 310,41</b>	<b>80,19</b>
- wydatki bieżące w tym	164 400,00	132 282,70	80,46
Wpłaty do budżetu	150,00	7,71	5,14
Obsługa rachunku bankowego	450,00	20,00	4,44

## Załącznik nr 5

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KORCZYNI  
W 2014 ROKU****Przychody**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>282 000,00</b>	<b>258 305,00</b>	<b>91,60</b>
	Wpływy z usług (sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków)	243 000,00	220 633,91	90,80
	Odsetki i inne	10 000,00	4 643,76	46,44
	Dotacja przedmiotowa - netto	24 000,00	20 345,58	84,77
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	12 681,75	----

**Koszty**

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>282 000,00</b>	<b>258 305,00</b>	<b>91,60</b>
	Wydatki bieżące	277 000,00	231 590,83	83,61
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	26 714,17	-----