



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 1789

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 2016-06-01 14:23:07



ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2016 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) **postanawiam:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2015 rok stanowiące załącznik Nr 1.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów, stanowiącą załącznik Nr 2.
3. Informację z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiu stanowiące załącznik Nr 3.
4. Informację z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiu stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2. Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o którym mowa w §1pkt.1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2016

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 22 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2015 rok.

Budżet Gminy Pawłosiów na 2015 rok po uwzględnieniu zmian które zostały wprowadzone w ciągu roku kształtuje się następująco:

a) **dochody 26 257 399,89 zł,**

b) **wydatki 27 049 198,99 zł.**

Wzrost planu dochodów i wydatków był wynikiem zwiększenia subwencji i dotacji celowych oraz ponadplanowych dochodów.

W omawianym okresie **wykonanie** dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

a) **dochody 23 853 227,15 zł (90,84 %)**

w tym;

- **dochody bieżące plan 22 432 879,55 zł – wykonanie 20 813 628,97 zł co stanowi 92,78 %**

- **dochody majątkowe plan 3 824 520,34 zł – wykonanie 3 039 598,18 zł co stanowi 79,48 %**

b) **wydatki 24 266 684,57 zł (89,71 %)**

w tym;

- **wydatki bieżące plan 20 788 433,96 zł – wykonanie 19 027 124,44 zł co stanowi 91,53 % ,**

- **wydatki majątkowe plan 6 260 765,03 zł – wykonanie 5 239 560,13 zł co stanowi 83,69 %**

Planowany **deficyt** budżetu gminy 791 799,10 zł, wykonanie **413 457,42 zł.**

Przychody: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu **1 041 799,10 zł.**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych **250 000 zł.**

Finansowanie deficytu (sprawozdanie Rb-NDS): wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu plan 791 799,10 zł, wykonanie 413 457,42 zł.

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe

Saldo końcowe należności do zapłaty ogółem na dzień 31-12-2015 rok (sprawozdanie Rb-27S) wynosi 750 067,60 zł w tym:

a) *zaległości 658 401,40 zł*

b) *nadpłaty 57 650,27 zł*

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości , odbiór odpadów wystawiane są na bieżąco - upomnienia i tytuły wykonawcze, na pozostałe należności (woda, ścieki, czynsze) - wezwania do zapłaty i sprawy kierowane na drogę postępowania sądowego.

Stan środków na rachunku budżetu na koniec roku wynosi 683 305,80 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Na dzień 31 grudnia 2015 rok Gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 2 670 000 zł.

Na koniec roku zobowiązania ogółem (sprawozdanie Rb 28S). wyniosły 1 094 533,78 zł, w tym - wymagalne 57,33 zł Są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, energii elektrycznej, gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W miesiącu styczniu 2016 roku wszystkie

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane. Również dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zestawienie prognozy i wykonania spłaty długu w roku 2015

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 uchwalonej przez Radę Gminy Uchwałą nr IV/16/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian kwoty rozchodów z tytułu kredytów przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu Prognoza	Spłata długu z tego:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Wydatki bieżące na obsługę długu	
2 670 000 zł	250 000	150 000,00	0,00
Wykonanie zł	250 000	91 244,57	0,00
Wykonanie %	100	60,83	0,00

Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Prognozowana jest realizacja zadań jednorocznych.

Środki finansowe na świadczenia pracownicze zabezpieczono w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 50 000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu stanowi załącznik nr 7.

Istotne znaczenie w realizacji przez gminę jej zadań ma kształtowanie się strony dochodowej budżetu. Wpływy z tytułu **subwencji** ogólnej wynoszą

2 780 442 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 87 851 zł, część oświatowa subwencji ogólnej 4 970 802 zł. Plan **dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi **2 800 829,18 zł**, wykonanie **2 795 460,77 zł** (załącznik nr 4).

Plan dochodów związanych ze **szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** gminy wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wynosi 40 000 zł, zrealizowane wpływy wyniosły 58 753,58 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 tabela nr 2.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z *gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wynosi 20 000 zł, uzyskane - wpłaty 13 921,19 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 tabela nr 3.

Plan dochodów związanych z *utrzymaniem czystości i porządku w gminach* wynosi 550 000 zł, wpływy 503 915,24 zł. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 5 tabela nr 4.

Realizację dochodów z tytułu **dotacji celowych** na realizację własnych zadań oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem **środków europejskich** oraz środków niepodlegających zwrotowi przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	
					Dochody majątkowe	Dochody bieżące
750			Administracja publiczna	62 258,25		62 258,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 258,25		62 258,25
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 258,25		62 258,25

758			Różne rozliczenia	9 060,78	9 060,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 060,78	9 060,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 060,78	9 060,78
801			Oświata i wychowanie	210 045,00	210 045,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 045,00	183 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 045,00	183 045,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	459 993,44	433 156,70
	85206		Wspieranie rodziny	16 875,00	15 120,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	15 120,80
	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	15 322,00	15 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 322,00	15 322,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 835,00	46 589,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 835,00	46 589,35
	85216		Zasiłki stałe	166 219,00	164 027,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 219,00	164 027,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 342,44	127 697,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 183,06	39 244,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 469,38	5 762,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 690,00	82 690,00
	85295		Pozostała działalność	64 400,00	64 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 625,00	79 108,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 625,00	79 108,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 372,00	75 372,00
		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	4 253,00	3 736,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 760,42	31 760,42

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 760,42		31 760,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 682,60		18 682,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 077,82		13 077,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 830,44		8 830,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 830,44		8 830,44
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 830,44		8 830,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 000,00	48 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	
710			Działalność usługowa	86 325,00	86 325,00	
	71035		Cmentarze	86 325,00	86 325,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 325,00	86 325,00	
720			Informatyka	0,00	42 575,64	
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 575,64	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 575,64	
758			Różne rozliczenia	48 404,96	48 404,96	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 404,96	48 404,96	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 404,96	48 404,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 791,38	2 575 924,79	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 949 791,38	2 575 924,79	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 949 791,38	2 575 924,79	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 000,00	57 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 000,00	57 000,00	
926			Kultura fizyczna	109 999,00	109 999,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 999,00	109 999,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 999,00	99 999,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
Razem:				4 161 093,67	2 968 229,39	834 220,42

Na stronę dochodową budżetu oprócz wymienionych dotacji i subwencji miały również wpływ dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatków zł	Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł	Umorzenie zaległości podatkowych zł
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6 895 717,12	1 103 969,73	56 311,93	10 337,87
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 614,80	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 752 198,00	x	x	x
Podatek rolny	787 085,70	95 692,67	7 910,09	x
Podatek od nieruchomości	1 733 941,71	701 747,10	52 011,93	2 419,78
Podatek leśny	11 257,00	0,00	8,00	0,00
Podatek od środków transportowych	305 375,90	306 529,96	4 300,00	0,00
Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 904,80	x	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 281,00	x	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	8 211,00	x	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 847,21	x	0,00	0,00

Realizacja dochodów budżetowych

Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 173 520,44 zł, wykonanie 173 520,44 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- wpływ dotacji celowej od samorządu województwa na inwestycje związane z modernizacją dróg do gruntów rolnych: plan 48 000 zł, wykonanie 48 000 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wpływ dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 125 520,44 zł, wykonanie 125 520,44 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 114 001,00 zł, wykonanie 10 572,39 zł - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - drewna plan 100 000 zł, wykonanie 9 794,81 zł, opłaty za obwody łowieckie i inne plan 14 001 zł, wykonanie 777,58 zł,

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 1 030 000 zł, wykonanie 766 990,71 zł.

Wpływy pochodzą z wpłat mieszkańców za wodę oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 650 500,18 zł, wykonanie 124 508,83 zł.

Wpływy w tym dziale pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wynajmu świetlic plan 225 000 zł, wykonanie 62 847,55 zł, odsetek od nieterminowo regulowanych należności oraz innych wpłat plan 500,18 zł, wykonanie 87,30 zł, sprzedaży składników majątkowych – nieruchomości, plan 425 000 zł, wykonanie 61 573,98 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 236 325 zł, wykonanie 107 625 zł z tego: opłaty cmentarne plan 150 000 zł, wykonanie 21 300 zł, środki europejskie PROW na lata 2007-2013 za zrealizowane w 2014 roku zadanie pn. „Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Maleniskach” plan 86 325 zł, wykonanie 86 325 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Informatyka

Środki europejskie PRO WP na lata 2007-2013 za zrealizowane w 2014 roku zadanie pn. „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” 42 575,64 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 114 419,25 zł, wykonanie 104 468,83 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 39 661 zł, wykonanie 39 619,90 zł z tego: dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 39 561 zł, wykonanie 39 561 zł, opłata za udostępnienie danych osobowych plan 100 zł, wykonanie 58,90 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan 74 758,25 zł, wykonanie 64 848,93 zł z tego środki *Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy* w ramach Funduszu Study Tour plan 62 258,25 zł wykonanie 62 258,25 zł, wpływy z różnych dochodów, min. prowizje, różne opłaty itp. plan 12 500 zł, wykonanie 2 590,68 zł.

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

Plan 108 747 zł, wykonanie 107 762,27 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 509 zł, wykonanie 1 509 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 50 485 zł, wykonanie 50 462,88 zł – dotacja celowa na wybory prezydenckie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 28 328 zł, wykonanie 28 308,60 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 4 561 zł, wykonanie 4 471,09 zł, dotacja celowa na wybory uzupełniające do rady gminy.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 23 864 zł, wykonanie 23 010,70 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie referendum.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 7 846 449 zł, wykonanie 6 985 413,04 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 55 000 zł, wykonanie 1 904,80 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 515 000 zł, wykonanie 1 267 961,52 zł,

- podatek od nieruchomości plan 1 337 000 zł, wykonanie 1 224 752,22 zł,
- podatek rolny plan 30 000 zł, wykonanie 21 957,50 zł,
- podatek leśny plan 11 000 zł, wykonanie 10 939 zł,
- podatek od środków transportowych plan 61 000 zł, wykonanie 10 250 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 70 000 zł, wykonanie 54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 6 000 zł, wykonanie 8,80 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 940 604 zł, wykonanie 1 773 231,30 zł

- podatek od nieruchomości plan 500 000 zł, wykonanie 509 189,49 zł,
- podatek rolny plan 804 000 zł, wykonanie 765 128,20 zł,
- podatek leśny plan 500 zł, wykonanie 318 zł,
- podatek od środków transportowych plan 400 000 zł, wykonanie 295 125,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 100 000 zł, wykonanie 13 886,10 zł,
- podatek od posiadania psów plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 120 000 zł, wykonanie 173 227 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15 000 zł, wykonanie 16 356,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 4 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 316 000 zł, wykonanie 147 502,62 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan 100 000 zł, wykonanie 8 211 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 170 000 zł, wykonanie 79 847,21 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 40 000 zł, wykonanie 58 753,58 zł,
- wpływy z różnych opłat plan 5 000 zł, wykonanie 690,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4 019 845 zł, wykonanie 3 794 812,80 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 3 719 945 zł, wykonanie 3 752 198 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 299 900 zł, wykonanie 42 614,80 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 901 560,74 zł, wykonanie 7 904 234,36 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 970 802 zł, wykonanie 4 970 802 zł – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 87 851 zł, wykonanie 87 851 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 780 442 zł, wykonanie 2 780 442 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 62 465,74 zł, wykonanie 65 139,36 zł.

- odsetki od depozytów i z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych plan 5 000 zł, wykonanie 7 673,62 zł.

- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku majątkowe: plan 48 404,96 zł, wykonanie 48 404,96 zł, bieżące: plan 9 060,78 zł, wykonanie 9 060,78 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 299 947,74 zł, wykonanie 282 879,71 zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 22 403,26 zł, wykonanie 21 522,02 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 183 045 zł, wykonanie 183 045 zł - dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 75 000 zł, wykonanie 58 660,40 zł, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu plan 4 000 zł, wykonanie 3 075,50 zł, odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 44 000 zł, wykonanie 28 584,90 zł, dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 27 000 zł, wykonanie 27 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 19 499,48 zł, wykonanie 19 652,29 zł, dotacja celowa na zadania zlecone plan 19 499,48 zł, wykonanie 18 899,50 zł, wpływy dochodów z lat ubiegłych wykonanie 752,79 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 281 zł, wykonanie 256,20 zł dotacja celowa na zadania zlecone, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 958 071,44 zł, wykonanie 2 923 974,66 zł,

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 16 875 zł, wykonanie 15 120,80 zł – dotacja celowa na zadania własne w zakresie wspierania rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 470 661 zł, wykonanie 2 465 415,27 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych, plan 2 457 700 zł, wykonanie 2 457 115,94 zł,

- wpływy z tytułu różnych dochodów plan 8 961 zł, wykonanie 3 057,76 zł.

- wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan 4 000 zł, wykonanie 5 241,57 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 23 397 zł, wykonanie 23 039,84 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych: plan 8 075 zł, wykonanie 7 717,84 zł,

- dotacja celowa na zadania własne, plan 15 322 zł, wykonanie 15 322 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 46 835 zł, wykonanie 46 589,35 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 166 219 zł, wykonanie 164 027,09 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 150 442,44 zł, wykonanie 127 885,35 zł

- dotacja celowa na zadania własne, plan 82 690 zł, wykonanie 82 690 zł,

- wpływy z tytułu odsetek bankowych, plan 100 zł, wykonanie 187,89 zł,

- środki na realizację projektu systemowego pt „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 67 652,44 zł, wykonanie 45 007,46 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 18 242 zł, wykonanie 16 915,40 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 18 042 zł, wykonanie 16 524 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych - plan 200 zł, wykonanie 391,40 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 65 400 zł, wykonanie 64 981,56 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych: plan 64 400 zł, wykonanie 64 400 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych: plan 1 000 zł, wykonanie 581,56 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 79 625 zł, wykonanie 79 108,83 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 75 372 zł, wykonanie 75 372 zł - dotacja celowa na wyprawkę szkolną i pomoc materialną dla uczniów,

Plan 4 253 zł, wykonanie 3 736,83 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4 542 279,28 zł, wykonanie 4 037 663,42 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 938 018,86 zł, wykonanie 3 478 737,46 zł.

- wpłaty mieszkańców za odbiór ścieków - plan 900 000 zł, wykonanie 876 184,91 zł,

- odsetki plan 30 000 zł , wykonanie 6 964,17 zł,

- wpływy z tytułu podatku VAT za 2014 rok plan 58 227,48 zł, wykonanie 19 663,59 zł,
- środki europejskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnych *projekt pn „Kompleksowe oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Pawłosiów”* plan 2 949 791,38 zł, wykonanie 2 575 924,79 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- Plan 551 500 zł, wykonanie 512 958,10 zł,
Wpłaty mieszkańców plan 550 000 zł, wykonanie 503 915,24 zł,
Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat plan 1 500 zł, wykonanie 9 042,86 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Plan 51 760,42 zł, wykonanie 45 681,61 zł
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest plan 31 760,42 zł, wykonanie 31 760,42 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 20 000 zł, wykonanie 13 921,19 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- Plan 1 000 zł, wykonanie 286,25 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Plan 90 671,84 zł, wykonanie 90 671,84 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Plan 90 671,84 zł, wykonanie 90 671,84 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych plan 24 841,40 zł, wykonanie 24 841,40 zł,
- środki europejskie (PROW na lata 2007-2013) na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich: plan 57 000 zł, wykonanie 57 000 zł, z tego: zadanie pn „Altana taneczna w Ożańsku” 19 000 zł, zadanie pn „Remont i modernizacja świetlicy w Cieszacinie Małym” 38 000 zł,
- zadania bieżące: plan 8 830,44 zł, wykonanie 8 830,44 zł – środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Pro Carpathia zadanie „Festiwal smaków Pawłosiowa”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Plan 111 000,98 zł, wykonanie 111 000,98 zł,

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

- Plan 1 001,98 zł, wykonanie 1 001,98 zł - wpływy z rozliczeń za rok ubiegły
- środki europejskie (PROW na lata 2007-2013) na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach poprzednich plan 99 999 zł, wykonanie 99 999 zł, projekt pn „Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni oraz przyłączami w Kidałowicach”,
- dotacja celowa na zadania realizowane z ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016” z przeznaczeniem na zadanie „Ogrodzenie boiska sportowego” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów przedstawia tabela nr 2.

W 2015 roku na **zadania inwestycyjne** zostały przeznaczone środki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku w kwocie **6 260 765,03 zł**, wykonanie **5 239 560,13 zł** w tym: wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 29 200 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan zł	Wykonanie zł	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 484,00	93 377,58	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 484,00	93 377,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 484,00	93 377,58	
			BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIDNA GÓRA	99 484,00	93 377,58	zrealizowano
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	11 454,20	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	11 454,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 454,20	
			MODERNIZACJA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ	50 000,00	11 454,20	zrealizowano
600			Transport i łączność	750 614,98	736 049,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 546,00	713 506,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 300,00	
			DOKUMENTACJA BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1617 R W CIESZACINIE WIELKIM	13 000,00	12 300,00	zrealizowano
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 546,00	701 206,00	
			PRZEBUDOWA DROGI NR 1825R W MIEJSCOWOŚCI WIERZBNA	302 546,00	302 546,00	zrealizowane
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 16714r KAŃCZUGA- JAROSŁAW - BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CIESZCIN WIELKI	50 000,00	50 000,00	zrealizowane
			PRZEBUDOWA DROGI DP 1725R JAROSŁAW -PAWŁOSIÓW	350 000,00	348 660,00	zrealizowano
	60016		Drogi publiczne gminne	35 068,98	22 543,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 068,98	22 543,40	
			BUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W CIESZACINIE WIELKIM DZ. EWID. NR 693 (wykonano remont)	35 068,98	22 543,40	zrealizowano

			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W PAWŁOSIOWIE FUNDUSZ SOŁECKI PAWŁOSIÓW zł 22 243,40			
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 743,25	152 760,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 743,25	152 760,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 143,25	117 757,74	
			DOKUMENTACJA BUDOWLANA ŚWIE TLICA WIEJSKA CIESZACIN WIELKI	30 000,00	29 200,00	Wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego
			MODERNIZACJA DOMU KULTURY W WIERZBNEJ - ZAKUP I MONTAŻ MONITORINGU FUNDUSZ SOŁECKI WIERZBNA	7 000,00	6 950,99	zrealizowano
			MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZY CENTRUM KULTURY W OZAŃSKU FUNDUSZ SOŁECKI OZAŃSK	9 000,00	8 654,00	zrealizowano
			MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZY REMIZO-SWIE TLICY CIESZACIN MAŁY FUNDUSZ SOŁECKI CIESZACIN MAŁY	11 995,87	11 995,87	zrealizowano
			MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZY REMIZO-SWIE TLICY W CIESZACINIE MAŁYM	8 000,00	7 204,13	zrealizowano
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW WIDNA GÓRA FUNDUSZ SOŁECKI WIDNA GÓRA	23 068,98	23 037,30	zrealizowano
			WIATY PRZYSTANKOWE WIDNA GÓRA	19 600,00	19 246,20	zrealizowano
			WYKONANIE OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI PRZY ŚWIE TLICY W SZCZYTNEJ FUNDUSZ SOŁECKI SZCZYTNA	11 478,40	11 469,25	zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	35 002,98	
			ZAKUP GRUNTÓW M.KIDAŁOWICE	8 200,00	8 200,00	zrealizowano
			ZAKUP KOSIARKI SAMOBIEŻNEJ FUNDUSZ SOŁECKI KIDAŁOWICE	11 700,00	11 500,00	zrealizowano
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIE TLICY W MALENISKACH FUNDUSZ SOŁECKI MALENISKA	10 200,00	9 552,80	zrealizowano
			ZAKUP, ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ DO DOMU KULTURY W WIERZBNEJ FUNDUSZ SOŁECKI WIERZBNA	7 500,00	5 750,18	zrealizowano
710			Działalność usługowa	23 068,98	22 472,59	
	71035		Cmentarze	23 068,98	22 472,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 068,98	22 472,59	

			WYKONANIE ALEJEK I OSWIETLANIA NA CMENTARZU W CIESZACINIE WIELKIM FUNDUSZ SOŁECKI CIESZACIN WIELKI	23 068,98	22 472,59	zrealizowano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 402,05	2 686,07	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 402,05	2 686,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402,05	2 686,07	
			MODERNIZACJA REMIZY OSP W OŻAŃSKU FUNDUSZ SOŁECKI OŻAŃSK	4 402,05	2 686,07	zrealizowano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 013,27	4 173 793,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 128 013,27	4 173 793,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 155,00	31 654,69	
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TYWONIA	5 300,00	0,00	zadanie niewykonane z przyczyn technicznych
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WIERZBNEJ- obiekt i urządzenia ułatwiające odbiór odpadów	7 200,00	0,00	inwestycja zaniechana z przyczyn technicznych
			MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIERZBNEJ	31 655,00	31 654,69	zrealizowano
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 791,38	2 949 791,38	
			KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMU OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PAWŁOSIÓW	2 949 791,38	2 949 791,38	zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 066,89	1 192 347,04	
			KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMU OCZYSZCZANIA I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PAWŁOSIÓW	2 134 066,89	1 192 347,04	zrealizowane
926			Kultura fizyczna	47 438,50	46 966,46	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 438,50	46 966,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 438,50	46 966,46	
			MODERNIZACJA BOISKA W KIDAŁOWICACH	25 000,00	24 585,42	zrealizowano
			OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO W TYWONI	10 200,00	10 142,54	zrealizowano

		WYKONANIE OGRODZENIA PRZY BOISKU SPORTOWYM W TYWONII FUNDUSZ SOŁECKI TYWONIA	12 238,50	12 238,50	zrealizowano
Razem			6 260 765,03	5 239 560,13	

W budżecie gminy na 2015 rok wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** w wysokości 188 934,97 zł, wykonanie 181 179,60 zł.

Wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 5 *tabela nr 1*.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto wydatki związane z przekazaniem środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki obejmują pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, dozór lasów oraz podatek leśny.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zrealizowane wydatki w tym dziale to:

- koszty zużycia energii elektrycznej przez stacje wodociągowe i przepompownie,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym koszty usuwania awarii i remonty urządzeń,
- opłaty za badanie wody,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zimowym utrzymaniem.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowanie w tym dziale związane jest z utrzymaniem obiektów komunalnych tj. kosztami energii elektrycznej, gazu, usługami remontowymi, doposażeniem świetlic w urządzenia sportowo-rekreacyjne, meble, sprzęt AGD. Mieści się tu również zapłata podatku od nieruchomości i wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób dozorujących budynki komunalne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe wykorzystano na;

- nadzór budowlany, podziały działek,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i domów pogrzebowych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotyczą zadań zleconych gminie.
2. Wydatki rozdziału 75022 Rady Gmin- dotyczą obsługi Rady Gminy oraz Komisji Rady, w tym: diety dla radnych i członków komisji.
3. Wydatki rozdziału 75023 Urzędy Gmin – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w tym:
 - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich naliczanymi,

- odpis na fundusz socjalny,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników,
- koszty badań profilaktycznych,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prenumeratę literatury fachowej i czasopism,
- prowizje bankowe,
- opłaty za ogłoszenia,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- ubezpieczenia majątkowe,
- przeglądy i konserwację kserokopiarek i innego sprzętu elektronicznego,
- koszty energii elektrycznej,
- koszty dostępu do sieci internetowej,
- drobne usługi remontowe i naprawcze,
- zakupy programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- opiekę autorską programów komputerowych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. Wydatki rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje różnego rodzaju wydatki związane z promocją gminy m.in. organizacja konkursów i imprez związanych z różnego rodzaju jubileuszami, uroczystościami patriotycznymi, zakup nagród, itp.

5. Wydatki rozdziału 75095 Pozostała działalność - dotyczą składek w tym składka członkowska wpłacana do LGD „Z tradycją w nowoczesność” w Pawłosiowie.

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

Wydatki rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotyczą zadań zleconych, są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wydatki rozdziału 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Wydatki rozdziału 75108 Wybory do Sejmu i Senatu obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Wydatki rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Wydatki rozdziału 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne obejmują wydatki związane z przeprowadzeniem referendum,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi dla kierowców,
- badania lekarskie strażaków,
- świadczenia przysługujące strażakom za udział w akcjach i szkoleniu,
- zakup materiałów remontowych, sprzętu i mundurów,
- zakup energii,
- ubezpieczenie pojazdów,
- badania techniczne samochodów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe obejmuje wydatki na zakupy niezbędnych materiałów i usług.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje zapłacone odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 100 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2015 roku planowane wydatki bieżące w tych działach wynoszą 8 197 236,15 zł, wykonanie 7 968 363,16 zł, co stanowi 41,88 % wydatków bieżących ogółem.

Budżet oświaty zabezpieczył głównie wydatki płacowe dla nauczycieli i obsługę szkół oraz wydatki na:

- zaopatrzenie szkół w materiały biurowe, środki czystości,
- wydatki na wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków,
- ubezpieczenie budynków szkolnych,
- wypłatę delegacji służbowych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- zapewnienie opieki zdrowotnej dla nauczycieli,
- szkolenia pracowników,
- koszty dostępu do sieci Internet,
- wypłaty z funduszu socjalnego dla nauczycieli czynnych i emerytów,
- utrzymanie świetlic szkolnych,
- zakup podręczników,
- stypendia socjalne,
- dotację na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalnego ośrodka (załącznik nr 6 tabela nr 1).
- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, na plan 308 367,41 zł wykonano 304 631,48 zł tego:
 - ✓ dotacja celowa: plan 65 131zł, wykonanie 63 357,33 zł, (załącznik nr 6 tabela nr 1)
 - ✓ zwrot kosztów: plan 243 236,40 zł, wykonanie 241 274,15 zł (załącznik nr 6 tabela nr 1 a).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani – realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 5 tabela nr 2)

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 5 tabela nr 2).

W szczególności środki zostały wykorzystane na:

- zakup sprzętu sportowego i organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- szkolenia i programy edukacyjne,
- diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwrot przejazdów na leczenie odwykowe,

- przeprowadzanie badań lekarskich i wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej osób uzależnionych,
- dotację celową dla Gminy Miejskiej Przemyśl 3 000 zł (załącznik nr 6 tabela nr 1).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 542 941,47 zł, wykonanie 3 419 562,31 zł co stanowi 17,97 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – nie dokonywano zakupu usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - poniesiono wydatki w związku z dofinansowaniem pobytu świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – w ciągu roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – poniesiono wydatki w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy min. na zakup materiałów biurowych, szkolenie członków ZI, prelekcje w szkołach.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wydatki obejmują zatrudnienia asystenta rodziny wykonującego zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale tym ujęto wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęto również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 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 – ujęto tu wydatki na opłacenie składki zdrowotnej podopiecznym pobierającym zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - w rozdziale tym ujęto zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – ujęto wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wypłacono osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników, wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - rozdział ten obejmuje m.in koszty ponoszone na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych *Karta Dużej Rodziny*.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uwzględniają:

- koszty zużycia energii elektrycznej, zakupy materiałów, paliwa, usług związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, pompowni sieci kanalizacyjnej,
- koszty odprowadzania ścieków z gospodarstw do oczyszczalni ścieków,
- opłaty za analizę ścieków,
- koszty utrzymania samochodu „pogotowie WOD-KAN”,
- zapłacony podatek VAT.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe oraz obsługujących sieci „wod – kan” ujęto w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami obejmują:

- opłaty za usługi związane z odbiorem opadów komunalnych,
- opłaty pocztowe,

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe ujęto w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi dotyczą wydatków związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów.

Wydatki w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w 2015 roku nie dokonywano wydatków.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ujęto wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pawłosiów.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt mieszczą się m.in. wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowane zostały środki na oświetlenie dróg na terenie gminy i konserwację punktów oświetleniowych.

Wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotyczą ochrony przyrody i rolnictwa ekologicznego. Wydatki tego rozdziału obejmują również koszty realizacji programu usuwanie wyrobów zawierających azbest, dofinansowanego z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW. Wydatki w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych – nie dokonywano wydatków.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ujęto dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. *Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 6 tabela nr 2.*

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, oraz wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic.

W rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację dla gminnej biblioteki publicznej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na zakup materiałów biurowych.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 tabela nr 1.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe ujęte wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne (popularyzacja aktywnej formy wypoczynku) dla mieszkańców gminy.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowane środki obejmują dotacje oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, zakup sprzętu, finansowane były również stypendia sportowe oraz wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 6 tabela nr 2.

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) przedstawia załącznik nr 3.

Organ stanowiący nie podejmował uchwał w sprawie powołania samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg źródeł tabela nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów tabela nr 2
3. Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) - załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 4.
5. Wykonanie zadań wynikających z odrębnych ustaw – załącznik nr 5.
6. Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji załącznik nr 6.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa- załącznik nr 7.

Zestawienie wykonania planu dochodów

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 520,44	125 520,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	125 520,44	125 520,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 520,44	125 520,44	100,00
020			Leśnictwo	14 001,00	777,58	5,55
	02001		Gospodarka leśna	14 001,00	777,58	5,55
		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	14 000,00	596,89	4,26
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	180,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,27	27,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00	766 990,71	74,47
	40002		Dostarczanie wody	1 030 000,00	766 990,71	74,47
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	747 108,04	74,71
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	19 379,81	64,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,18	62 934,85	27,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,18	62 934,85	27,91

		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	225 000,00	62 847,55	27,93
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	87,21	17,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,18	0,09	50,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	21 300,00	14,20
	71035		Cmentarze	150 000,00	21 300,00	14,20
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	21 300,00	14,20
750			Administracja publiczna	114 419,25	104 468,83	91,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 258,25	62 258,25	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 661,00	39 619,90	99,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,90	58,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 561,00	39 561,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 758,25	64 848,93	86,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 258,25	62 258,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	2 590,68	20,73
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 258,25	62 258,25	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 747,00	107 762,27	99,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	1 509,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 485,00	50 462,88	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 485,00	50 462,88	99,96
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 328,00	28 308,60	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 328,00	28 308,60	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 561,00	4 471,09	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 561,00	4 471,09	98,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 864,00	23 010,70	96,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 864,00	23 010,70	96,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 846 449,00	6 985 413,04	89,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	1 904,80	3,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	1 904,80	3,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 000,00	1 267 961,52	83,69
		0310	Podatek od nieruchomości	1 337 000,00	1 224 752,22	91,60
		0320	Podatek rolny	30 000,00	21 957,50	73,19
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 939,00	99,45
		0340	Podatek od środków transportowych	61 000,00	10 250,00	16,80

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	54,00	0,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8,80	0,15
	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	1 940 604,00	1 773 231,30	91,38
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	509 189,49	101,84
		0320	Podatek rolny	804 000,00	765 128,20	95,17
		0330	Podatek leśny	500,00	318,00	63,60
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	295 125,90	73,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	13 886,10	13,89
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	173 227,00	144,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 356,61	109,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 000,00	147 502,62	46,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	8 211,00	8,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	79 847,21	46,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	58 753,58	146,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	690,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 019 845,00	3 794 812,80	94,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 719 945,00	3 752 198,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	299 900,00	42 614,80	14,21
758			Różne rozliczenia	7 853 155,78	7 855 829,40	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 970 802,00	4 970 802,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 802,00	4 970 802,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 851,00	87 851,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 851,00	87 851,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 780 442,00	2 780 442,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 442,00	2 780 442,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 060,78	16 734,40	119,01
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 673,62	153,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 060,78	9 060,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	299 947,74	282 879,71	94,31
	80101		Szkoły podstawowe	22 403,26	21 522,02	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	22 403,26	21 522,02	96,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 045,00	183 045,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 045,00	183 045,00	100,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	58 660,40	78,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 075,50	76,89
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	28 584,90	64,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	19 499,48	19 652,29	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	19 499,48	18 899,50	96,92
851			Ochrona zdrowia	281,00	256,20	91,17
	85195		Pozostała działalność	281,00	256,20	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	281,00	256,20	91,17
852			Pomoc społeczna	2 958 071,44	2 923 974,66	98,85

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 652,44	45 007,46	66,53
	85206	Wspieranie rodziny	16 875,00	15 120,80	89,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	15 120,80	89,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 661,00	2 465 415,27	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 961,00	3 057,76	34,12
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	5 241,57	131,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
	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.	23 397,00	23 039,84	98,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 075,00	7 717,84	95,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 322,00	15 322,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 835,00	46 589,35	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 835,00	46 589,35	99,48
	85216	Zasiłki stałe	166 219,00	164 027,09	98,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 219,00	164 027,09	98,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 442,44	127 885,35	85,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 652,44	45 007,46	66,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	187,89	187,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 183,06	39 244,88	63,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 469,38	5 762,58	105,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 690,00	82 690,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 242,00	16 915,40	92,73
		0830	Wpływy z usług	200,00	391,40	195,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 042,00	16 524,00	91,59
	85295		Pozostała działalność	65 400,00	64 981,56	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	581,56	58,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 400,00	64 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 625,00	79 108,83	99,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 625,00	79 108,83	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 372,00	75 372,00	100,00

		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	4 253,00	3 736,83	87,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 487,90	1 461 738,63	91,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 227,48	902 812,67	91,36
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	876 184,91	97,35
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	6 964,17	23,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 227,48	19 663,59	33,77
	90002		Gospodarka odpadami	551 500,00	512 958,10	93,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	503 915,24	91,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	8 283,60	552,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	759,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 760,42	45 681,61	88,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 921,19	69,61
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 682,60	18 682,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 077,82	13 077,82	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	286,25	28,63
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	286,25	28,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 671,84	33 671,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 830,44	8 830,44	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 671,84	33 671,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 830,44	8 830,44	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 841,40	24 841,40	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 830,44	8 830,44	100,00
926			Kultura fizyczna	1 001,98	1 001,98	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001,98	1 001,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,98	1 001,98	100,00
bieżące				22 432 879,55	20 813 628,97	92,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 741,13	116 096,15	83,68

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	48 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 000,00	48 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00
020			Leśnictwo	100 000,00	9 794,81	9,79
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	9 794,81	9,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	9 794,81	9,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	61 573,98	14,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	61 573,98	14,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	61 573,98	14,49
710			Działalność usługowa	86 325,00	86 325,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 325,00	86 325,00	100,00
	71035		Cmentarze	86 325,00	86 325,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 325,00	86 325,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 325,00	86 325,00	100,00
720			Informatyka	0,00	42 575,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	42 575,64	
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 575,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	42 575,64	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 575,64	
758			Różne rozliczenia	48 404,96	48 404,96	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 404,96	48 404,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 404,96	48 404,96	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 791,38	2 575 924,79	87,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 791,38	2 575 924,79	87,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 949 791,38	2 575 924,79	87,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 791,38	2 575 924,79	87,33

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 949 791,38	2 575 924,79	87,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00	57 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 000,00	57 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 000,00	57 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	109 999,00	109 999,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 999,00	99 999,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 999,00	109 999,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 999,00	99 999,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 999,00	99 999,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe				3 824 520,34	3 039 598,18	79,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 193 115,38	2 861 824,43	89,62
Ogółem:				26 257 399,89	23 853 227,15	90,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 331 856,51	2 977 920,58	89,38

Zestawienie wykonania planu wydatków

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 684,44	99 484,00	234 805,72	93 377,58	97,15	93,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	142 200,44		141 428,14		99,46	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 520,44		125 520,44		100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 520,44		125 520,44		100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
			Dotacje na zadania bieżące	16 680,00		15 907,70		95,37	
01030			Izby rolnicze	16 680,00		15 907,70		95,37	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 680,00		15 907,70		95,37	
			Dotacje na zadania bieżące	16 680,00		15 907,70		95,37	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 680,00		15 907,70		95,37	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
			WYDATKI MAJĄTKOWE	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 484,00	99 484,00	93 377,58	93 377,58	93,86	93,86
01095			Pozostała działalność	125 520,44		125 520,44		100,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 520,44		125 520,44		100,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 520,44		125 520,44		100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 520,44		125 520,44		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,19		2 461,19		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	123 059,25		123 059,25		100,00	
020			LEŚNICTWO	23 520,00		16 005,40		68,05	
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 520,00		16 005,40		68,05	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 520,00		16 005,40		68,05	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00		12 020,00		94,65	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 820,00		3 985,40		36,83	
02001			Gospodarka leśna	23 520,00		16 005,40		68,05	
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 520,00		16 005,40		68,05	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 520,00		16 005,40		68,05	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00		12 020,00		94,65	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 700,00		12 020,00		94,65	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 820,00		3 985,40		36,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		400,00		8,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		0,00		0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		2 592,00		86,40	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 020,00		993,40		97,39	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 119 999,87	50 000,00	925 319,72	11 454,20	82,62	22,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 999,87		913 865,52		85,41	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 999,87		913 865,52		85,41	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		0,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 499,87		913 865,52		85,53	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	11 454,20	11 454,20	22,91	22,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	11 454,20	11 454,20	22,91	22,91
40002			Dostarczanie wody	1 119 999,87	50 000,00	925 319,72	11 454,20	82,62	22,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 999,87		913 865,52		85,41	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 999,87		913 865,52		85,41	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00		0,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 499,87		913 865,52		85,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		15 940,44		69,31	
		4260	Zakup energii	936 037,40		851 543,61		90,97	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		1 953,65		6,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 462,47		27 834,82		68,79	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00		16 593,00		44,85	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	11 454,20	11 454,20	22,91	22,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	11 454,20	11 454,20	22,91	22,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	11 454,20	11 454,20	22,91	22,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	964 035,00	750 614,98	869 872,14	736 049,40	90,23	98,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 420,02		133 822,74		62,70	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 420,02		133 822,74		62,70	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00		1 000,00		2,99	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,02		132 822,74		73,79	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	750 614,98	750 614,98	736 049,40	736 049,40	98,06	98,06
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 614,98	750 614,98	736 049,40	736 049,40	98,06	98,06
60014			Drogi publiczne powiatowe	715 546,00	715 546,00	713 506,00	713 506,00	99,71	99,71
			WYDATKI MAJĄTKOWE	715 546,00	715 546,00	713 506,00	713 506,00	99,71	99,71
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 546,00	715 546,00	713 506,00	713 506,00	99,71	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 300,00	12 300,00	94,62	94,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	702 546,00	702 546,00	701 206,00	701 206,00	99,81	99,81
60016			Drogi publiczne gminne	248 489,00	35 068,98	156 366,14	22 543,40	62,93	64,28
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 420,02		133 822,74		62,70	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 420,02		133 822,74		62,70	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 420,00		1 000,00		2,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00		0,00		0,00	
		4120	Fundusz Pracy	420,00		0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		1 000,00		3,33	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,02		132 822,74		73,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		17 872,88		59,58	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		90 153,22		90,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,02		24 796,64		49,59	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 068,98	35 068,98	22 543,40	22 543,40	64,28	64,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 068,98	35 068,98	22 543,40	22 543,40	64,28	64,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 068,98	35 068,98	22 543,40	22 543,40	64,28	64,28
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 592,08	157 743,25	719 613,85	152 760,72	89,77	96,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 848,83		566 853,13		88,04	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 848,83		566 853,13		88,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600,00		109 851,35		83,47	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 248,83		457 001,78		89,21	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 743,25	157 743,25	152 760,72	152 760,72	96,84	96,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 743,25	157 743,25	152 760,72	152 760,72	96,84	96,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 592,08	157 743,25	719 613,85	152 760,72	89,77	96,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 848,83		566 853,13		88,04	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 848,83		566 853,13		88,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 600,00		109 851,35		83,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00		84 975,81		87,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00		7 056,39		99,39	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00		15 907,23		75,75	
	4120	Fundusz Pracy	3 000,00		598,92		19,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		1 313,00		37,51	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 248,83		457 001,78		89,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 713,22		55 628,98		78,67	
	4260	Zakup energii	95 000,00		86 688,96		91,25	
	4270	Zakup usług remontowych	39 970,02		38 991,00		97,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 201,59		103 381,72		80,02	
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00		6 570,00		99,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 764,00		3 763,12		99,98	
	4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00		161 978,00		96,99	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 743,25	157 743,25	152 760,72	152 760,72	96,84	96,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 743,25	157 743,25	152 760,72	152 760,72	96,84	96,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 143,25	120 143,25	117 757,74	117 757,74	98,01	98,01
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 600,00	35 002,98	35 002,98	93,09	93,09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 855,00	23 068,98	157 246,67	22 472,59	70,88	97,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 786,02		134 774,08		67,80	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 786,02		134 774,08		67,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 200,00		67 779,66		86,67	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 586,02		66 994,42		55,56	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 068,98	23 068,98	22 472,59	22 472,59	97,41	97,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 068,98	23 068,98	22 472,59	22 472,59	97,41	97,41
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00		0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500,00		0,00		0,00	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00		0,00		0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 000,00		7 749,00		24,22	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00		7 749,00		24,22	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00		7 749,00		24,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00		7 749,00		25,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		7 749,00		25,83	
71015		Nadzór budowlany	30 240,00		21 600,00		71,43	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 240,00		21 600,00		71,43	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 240,00		21 600,00		71,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270,00		0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00		0,00		0,00	
	4120	Fundusz pracy	100,00		0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 970,00		21 600,00		74,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00		21 600,00		74,56	
71035		Cmentarze	138 115,00	23 068,98	127 897,67	22 472,59	92,60	97,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 046,02		105 425,08		91,64	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 046,02		105 425,08		91,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 430,00		67 779,66		92,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00		48 009,40		91,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00		3 264,85		99,54	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 650,00		9 845,46		92,45	
	4120	Fundusz Pracy	900,00		659,95		73,33	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00		6 000,00		100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 616,02		37 645,42		90,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 492,67		69,85	
	4260	Zakup energii	7 000,00		6 133,43		87,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 428,02		25 831,46		94,18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 187,86		99,99	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 068,98	23 068,98	22 472,59	22 472,59	97,41	97,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 068,98	23 068,98	22 472,59	22 472,59	97,41	97,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 068,98	23 068,98	22 472,59	22 472,59	97,41	97,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 569 388,00		3 042 295,34		85,23	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569 388,00		3 042 295,34		85,23	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 409 888,00		2 891 140,28		84,79	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 261,00		2 414 582,63		84,66	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 627,00		476 557,65		85,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500,00		151 155,06		94,77	

75011		Urzędy wojewódzkie	39 561,00	39 561,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 561,00	39 561,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 561,00	39 561,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 561,00	39 561,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 066,00	33 066,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 685,00	5 685,00	100,00
	4120	Fundusz Pracy	810,00	810,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 600,00	95 728,20	98,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 600,00	95 728,20	98,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 728,20	98,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	95 728,20	98,69
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 375 227,00	2 865 228,14	84,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 227,00	2 865 228,14	84,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 314 227,00	2 811 301,28	84,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 700,00	2 375 021,63	84,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	1 833 504,11	85,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100,00	154 601,55	94,79
	4100	Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	30 000,00	26 025,38	86,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402 600,00	309 183,60	76,80
	4120	Fundusz Pracy	56 000,00	42 262,49	75,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 444,50	94,44
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 527,00	436 279,65	86,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 389,00	29 732,00	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 193,37	73,13
	4260	Zakup energii	32 000,00	25 924,15	81,01
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 752,19	94,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 176,00	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	169 407,28	91,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	23 334,36	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	48 422,94	83,49
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 699,51	73,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 738,00	53 737,45	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 900,40	62,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	53 926,86	88,40
	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	24 926,86	80,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	96,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	20 815,50	59,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	20 815,50	59,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 500,00	19 315,50	57,66

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	19 315,50	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 334,25	30,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 981,25	80,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	22 000,00	20 962,50	95,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	20 962,50	95,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	20 962,50	95,28
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	20 962,50	95,28
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 962,50	95,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 747,00	107 762,27	99,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 747,00	107 762,27	99,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 442,00	47 297,27	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 213,00	38 169,16	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 229,00	9 128,11	98,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 305,00	60 465,00	98,63
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509,00	1 509,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509,00	1 509,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 509,00	1 509,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 261,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	100,00
	4120	Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 485,00	50 462,88	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 485,00	50 462,88	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 485,00	20 462,88	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 109,00	17 088,30	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 189,85	99,99
	4120	Fundusz Pracy	279,00	259,20	92,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 639,25	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376,00	3 374,58	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 025,20	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,38	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 328,00	28 308,60	99,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 328,00	28 308,60	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 328,00	13 308,60	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 788,00	11 770,24	99,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00		1 551,71		99,98	
		4120	Fundusz Pracy	209,00		191,78		91,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 027,00		10 026,75		100,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540,00		1 538,36		99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00		1 295,19		99,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00		17,50		97,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00		225,67		99,85	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00		100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		15 000,00		100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 561,00		4 471,09		98,03	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 561,00		4 471,09		98,03	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456,00		1 366,09		93,82	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456,00		1 366,09		93,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00		1 190,56		93,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00		175,53		99,17	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00		3 105,00		100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00		3 105,00		100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 864,00		23 010,70		96,42	
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 864,00		23 010,70		96,42	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 664,00		10 650,70		99,88	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 807,00		7 801,62		99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00		959,12		99,91	
		4120	Fundusz Pracy	123,00		123,00		100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 724,00		6 719,50		99,93	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857,00		2 849,08		99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00		2 213,35		99,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00		456,03		99,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00		179,70		99,83	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00		12 360,00		93,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00		12 360,00		93,64	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	213 431,25	4 402,05	133 858,33	2 686,07	62,72	61,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	209 029,20		131 172,26		62,75	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 029,20		124 292,26		62,45	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 530,00		65 042,25		92,22	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 499,20		59 250,01		46,11	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 880,00		68,80	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402,05	4 402,05	2 686,07	2 686,07	61,02	61,02
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 402,05	4 402,05	2 686,07	2 686,07	61,02	61,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 431,25	4 402,05	132 605,53	2 686,07	65,18	61,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	199 029,20		129 919,46		65,28	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 029,20		123 039,46		65,09	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 530,00		65 042,25		92,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00		48 513,28		95,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00		3 666,29		99,63	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00		9 445,15		94,45	
	4120	Fundusz Pracy	1 450,00		217,53		15,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00		3 200,00		66,67	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 499,20		57 997,21		48,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,25		20 853,87		54,05	
	4260	Zakup energii	30 000,00		20 710,33		69,03	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,95		10 773,63		35,91	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 745,00		37,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00		1 914,38		99,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 880,00		68,80	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 880,00		68,80	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 402,05	4 402,05	2 686,07	2 686,07	61,02	61,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 402,05	4 402,05	2 686,07	2 686,07	61,02	61,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402,05	4 402,05	2 686,07	2 686,07	61,02	61,02
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		1 252,80		12,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00		1 252,80		12,53	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00		1 252,80		12,53	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00		1 252,80		12,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 252,80		25,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00		91 244,57		60,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00		91 244,57		60,83	
		- obsługa długu	150 000,00		91 244,57		60,83	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00		91 244,57		60,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00		91 244,57		60,83	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00		91 244,57		60,83	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00		0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00		0,00		0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00		0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00		0,00		0,00	
	4810	Rezerwy	50 000,00		0,00		0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	40 281,00		36 061,82		89,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 281,00		36 061,82		89,53	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 281,00		33 061,82		88,68	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00		9 705,58		96,09	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 181,00		23 356,24		85,93	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00		3 000,00		100,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		1 700,00		85,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00		1 700,00		85,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00		1 700,00		85,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		1 700,00		85,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 700,00		85,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00		34 105,62		89,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00		34 105,62		89,75	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00		31 105,62		88,87	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00		9 705,58		96,09	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 100,00		9 705,58		96,09	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00		21 400,04		85,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		15 704,94		87,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00		5 695,10		82,54	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00		3 000,00		100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00		100,00	
85195		Pozostała działalność	281,00		256,20		91,17	
		WYDATKI BIEŻĄCE	281,00		256,20		91,17	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281,00		256,20		91,17	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281,00		256,20		91,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00		256,20		91,17	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 241 811,95	5 128 013,27	6 065 338,48	4 173 793,11	83,75	81,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 798,68		1 891 545,37		89,49	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 113 798,68		1 891 545,37		89,49	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		719,00		71,90	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 798,68		1 890 826,37		89,49	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 128 013,27	5 128 013,27	4 173 793,11	4 173 793,11	81,39	81,39
		W tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 083 858,27	5 083 858,27	4 142 138,42	4 142 138,42	81,48	81,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 013,27	5 128 013,27	4 173 793,11	4 173 793,11	81,39	81,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 285 581,39	5 128 013,27	5 218 907,79	4 173 793,11	83,03	81,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 568,12		1 045 114,68		90,29	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 568,12		1 045 114,68		90,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		719,00		71,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		719,00		71,90	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 568,12		1 044 395,68		90,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00		22 861,41		84,99	
	4260	Zakup energii	182 000,00		154 861,54		85,09	
	4270	Zakup usług remontowych	18 102,87		13 772,53		76,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	834 996,93		829 809,80		99,38	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		7 839,00		97,99	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86 568,32		15 251,40		17,62	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 128 013,27	5 128 013,27	4 173 793,11	4 173 793,11	81,39	81,39
		W tym :programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 083 858,27	5 083 858,27	4 142 138,42	4 142 138,42	81,48	81,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 013,27	5 128 013,27	4 173 793,11	4 173 793,11	81,39	81,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 155,00	44 155,00	31 654,69	31 654,69	71,69	71,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 791,38	2 949 791,38	2 949 791,38	2 949 791,38	100,00	100,00
	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	2 134 066,89	2 134 066,89	1 192 347,04	1 192 347,04	55,87	55,87
90002		Gospodarka odpadami	550 000,00		533 802,66		97,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000,00		533 802,66		97,06	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00		533 802,66		97,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000,00		533 802,66		97,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00		533 802,66		97,41	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00		0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00		445,26		44,53	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		445,26		44,53	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		445,26		44,53	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		445,26		44,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		445,26		89,05	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00		17 220,00		100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 220,00		17 220,00		100,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 220,00		17 220,00		100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 220,00		17 220,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00		17 220,00		100,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	18 500,00		7 106,45		38,41	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00		7 106,45		38,41	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00		7 106,45		38,41	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00		7 106,45		38,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 120,29		56,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		5 986,16		36,28	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00		248 093,14		81,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00		248 093,14		81,08	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 000,00		248 093,14		81,08	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000,00		248 093,14		81,08	
	4260	Zakup energii	210 000,00		162 294,16		77,28	
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		81 298,98		90,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		4 500,00		75,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 510,56		39 763,18		64,64	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 510,56		39 763,18		64,64	

			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 510,56	39 763,18	64,64			
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 510,56	39 763,18	64,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,22	8,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 510,56	39 362,96	69,66			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00			
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 200,00	289 043,51	83,73			
			WYDATKI BIEŻĄCE	345 200,00	289 043,51	83,73			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	56,71	1,13			
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	56,71	1,13			
			dotacje na zadania bieżące	340 200,00	288 986,80	84,95			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 200,00	39 200,00	100,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 200,00	39 200,00	100,00			
			dotacje na zadania bieżące	39 200,00	39 200,00	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 200,00	39 200,00	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00	121 373,13	78,81			
			WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	121 373,13	78,81			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00			
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00			
			dotacje na zadania bieżące	151 000,00	121 373,13	80,38			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	121 373,13	80,38			
	92116		Biblioteki	150 000,00	128 413,67	85,61			
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	128 413,67	85,61			
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	128 413,67	85,61			
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	128 413,67	85,61			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	56,71	2,84			
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	56,71	2,84			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	56,71	2,84			
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	56,71	2,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	56,71	2,84			
926			KULTURA FIZYCZNA	217 475,78	47 438,50	190 291,28	46 966,46	87,50	99,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	170 037,28		143 324,82		84,29	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 287,28		18 574,82		41,02	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		16 165,16		80,83	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 287,28		2 409,66		9,53	
			dotacje na zadanie bieżące	123 000,00		123 000,00		100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00		1 750,00		100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 438,50	47 438,50	46 966,46	46 966,46	99,00	99,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 438,50	47 438,50	46 966,46	46 966,46	99,00	99,00
92601			Obiekty sportowe	20 000,00		16 165,16		80,83	
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00		16 165,16		80,83	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00		16 165,16		80,83	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		16 165,16		80,83	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00		1 694,91		94,16	
	4120		Fundusz Pracy	300,00		110,25		36,75	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00		14 360,00		80,22	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 475,78	47 438,50	174 126,12	46 966,46	88,18	99,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 037,28		127 159,66		84,75	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 287,28		2 409,66		9,53	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 287,28		2 409,66		9,53	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 286,78		606,31		5,89	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,50		1 803,35		12,02	
			dotacje na zadania bieżące	123 000,00		123 000,00		100,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00		100,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00		100,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00		1 750,00		100,00	
	3250		Stypendia różne	1 750,00		1 750,00		100,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	47 438,50	47 438,50	46 966,46	46 966,46	99,00	99,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 438,50	47 438,50	46 966,46	46 966,46	99,00	99,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 438,50	47 438,50	46 966,46	46 966,46	99,00	99,00
Razem:				15 309 021,37	6 260 765,03	12 878 759,10	5 239 560,13	84,13	83,69

Oświata

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 054 966,15		7 836 973,15		97,29	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 054 966,15		7 836 973,15		97,29	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 636 835,15		7 458 983,03		97,67	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 198 292,00		6 091 843,57		98,28	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 438 543,15		1 367 139,46		95,04	
			dotacje na zadania bieżące	101 531,00		99 657,33		98,15	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 600,00		278 332,79		87,91	
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 999,26		5 259 511,14		97,87	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 999,26		5 259 511,14		97,87	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 143 009,26		5 057 149,87		98,33	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 979,00		4 228 776,92		98,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 932,00		3 288 188,58		99,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500,00		261 643,83		99,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 258,00		607 896,50		98,01	
		4120	Fundusz Pracy	75 289,00		71 048,01		94,37	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 030,26		828 372,95		95,65	
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00		1 684,50		84,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 527,00		138 879,61		96,09	
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 403,26		28 414,26		78,05	
		4260	Zakup energii	295 750,00		290 037,78		98,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		5 781,00		90,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00		109 617,57		95,74	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00		7 366,52		78,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 444,31		48,14	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		12 622,75		90,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 000,00		227 420,65		97,19	
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00		5 104,00		83,67	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 990,00		202 361,27		87,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	230 990,00		202 361,27		87,61	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	767 525,32		740 869,53		96,53	
			WYDATKI BIEŻĄCE	767 525,32		740 869,53		96,53	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 045,32		705 410,28		96,49	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 220,00		610 422,61		96,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 020,00		474 688,76		97,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00		35 462,01		97,16	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 500,00		90 376,04		96,66
	4120	Fundusz Pracy	13 200,00		9 895,80		74,97
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 825,32		94 987,67		95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00		6 411,60		95,06
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00		1 851,50		47,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 080,32		57 314,27		97,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00		29 410,30		97,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 480,00		35 459,25		97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 480,00		35 459,25		97,20
80104		Przedszkola	410 987,09		384 802,68		93,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 987,09		384 802,68		93,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 856,09		315 120,86		93,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 600,00		92 325,96		81,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00		70 348,25		79,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00		6 021,75		98,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00		13 965,53		91,28
	4120	Fundusz Pracy	2 200,00		1 990,43		90,47
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 256,09		222 794,90		98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		799,02		79,90
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00		30 292,02		97,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 156,09		183 959,88		99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		7 743,98		77,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		6 324,49		90,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00		6 324,49		90,35
		dotacje na zadania bieżące	65 131,00		63 357,33		97,28
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 131,00		63 357,33		97,28
80110		Gimnazja	758 409,48		731 456,50		96,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 409,48		731 456,50		96,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 279,48		697 268,72		97,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 780,00		639 738,28		98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 020,00		474 248,68		99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00		58 926,18		98,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 860,00		95 483,33		96,58
	4120	Fundusz Pracy	11 900,00		11 080,09		93,11
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 499,48		57 530,44		86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00		0,00
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 499,48		19 739,60		80,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00		37 790,84		94,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 130,00		34 187,78		81,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 130,00		34 187,78		81,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 844,00		191 277,48		94,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 844,00		191 277,48		94,30

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 444,00	154 977,48	93,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 792,00	58 580,51	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 647,00	44 644,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 317,04	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 425,00	8 244,47	97,86
	4120	Fundusz Pracy	1 200,00	1 175,00	97,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 652,00	96 396,97	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 830,00	28 069,23	88,18
	4270	Zakup usług remontowych	928,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	65 573,81	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 660,00	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		dotacja na zadania bieżące	36 400,00	36 300,00	99,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 400,00	36 300,00	99,73
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 400,00	320 955,82	96,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 400,00	320 955,82	96,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 400,00	320 955,82	96,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 800,00	275 878,29	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	216 478,10	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 509,94	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	38 327,53	89,13
	4120	Fundusz Pracy	2 500,00	2 270,72	90,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 292,00	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 600,00	45 077,53	90,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	19 037,46	91,75
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 888,88	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 494,42	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 466,79	69,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,91	31,46
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,25	75,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,82	98,46
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 089,00	99,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 780,00	6 133,50	90,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 780,00	6 133,50	90,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 780,00	6 133,50	90,46
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 780,00	6 133,50	90,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,50	12,50
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	6 640,00	6 121,00	92,18

		usługi cywilnej					
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	186 121,00	186 121,00		100,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 121,00	186 121,00		100,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 121,00	186 121,00		100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 121,00	186 121,00		100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 568,00	155 568,00		100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 742,00	26 742,00		100,00	
	4120	Fundusz Pracy	3 811,00	3 811,00		100,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 900,00	15 845,50		93,76	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 900,00	15 845,50		93,76	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900,00	15 845,50		93,76	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900,00	15 845,50		93,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	255,60		21,30	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 589,90		99,30	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 270,00	131 390,01		92,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 270,00	131 390,01		92,35	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 645,00	0,00		0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 575,00	0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,00	0,00		0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 625,00	131 390,01		99,07	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	9 575,00	0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 575,00	0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 575,00	0,00		0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 575,00	0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 375,00	0,00		0,00	
	4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00		0,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	132 625,00	131 390,01		99,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 625,00	131 390,01		99,07	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 625,00	131 390,01		99,07	
	3240	Stypendia dla uczniów	128 372,00	127 653,18		99,44	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 253,00	3 736,83		87,86	
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70,00	0,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70,00	0,00		0,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70,00	0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70,00	0,00		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00		0,00	
Razem:			8 197 236,15	7 968 363,16		97,21	

Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	3 542 941,47		3 419 562,31		96,52	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 542 941,47		3 419 562,31		96,52	
			<i>W tym: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>128 066,48</i>		<i>102 864,82</i>		<i>80,32</i>	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 806,00		671 903,32		91,32	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 969,00		175 072,68		88,43	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 837,00		496 830,64		92,38	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 679 068,99		2 644 794,17		98,72	
85201			Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 000,00		0,00		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00		0,00		0,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00		0,00		0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00		0,00		0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	94 000,00		88 005,96		93,62	
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00		88 005,96		93,62	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 000,00		88 005,96		93,62	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000,00		88 005,96		93,62	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00		88 005,96		93,62	
85204			Rodziny zastępcze	2 500,00		1 724,94		69,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00		1 724,94		69,00	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00		1 724,94		69,00	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00		1 724,94		69,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 724,94		69,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		1 085,84		21,72	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00		1 085,84		21,72	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00		1 085,84		21,72	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		150,00		5,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		150,00		5,00	
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		935,84		46,79	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		935,84		93,58	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00	

85206		Wspieranie rodziny	19 448,00	18 119,38	93,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 448,00	18 119,38	93,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 448,00	18 119,38	93,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 748,00	18 119,38	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 478,02	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00	2 326,29	80,11
	4120	Fundusz Pracy	344,00	315,07	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 729,00	172 652,84	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 597,00	161 589,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 077,00	47 077,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00
	4120	Fundusz Pracy	1 220,00	1 212,01	99,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 132,00	11 063,83	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 388,59	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,59	96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,41	99,81
	4580	Pozostałe odsetki	520,00	508,94	97,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	149,00	99,33
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 013,30	98,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 971,00	2 284 463,10	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 284 596,00	2 284 088,10	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 397,00	23 039,84	98,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 397,00	23 039,84	98,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 397,00	23 039,84	98,47
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 397,00	23 039,84	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 397,00	23 039,84	98,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	106 935,00	95 853,39	89,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 935,00	95 853,39	89,64

		<i>z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>13 456,01</i>		<i>10 899,33</i>		<i>81,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 478,99		84 954,06		90,88
	3110	Świadczenia społeczne	93 478,99		84 954,06		90,88
		<i>Wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>13 456,01</i>		<i>10 899,33</i>		<i>81,00</i>
	3119	Świadczenia społeczne	13 456,01		10 899,33		81,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00		2 797,80		46,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00		2 797,80		46,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		2 797,80		46,63
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		2 797,80		46,63
85216		Zasiłki stałe	166 219,00		164 027,09		98,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 219,00		164 027,09		98,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 219,00		164 027,09		98,68
	3110	Świadczenia społeczne	166 219,00		164 027,09		98,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 400,47		438 559,96		88,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 400,47		438 559,96		88,35
		<i>Z tego: wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>114 610,47</i>		<i>91 965,49</i>		<i>80,24</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 790,00		345 394,47		90,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 550,00		299 173,76		92,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 520,00		228 242,34		93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00		17 179,97		71,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00		41 422,93		94,14
	4120	Fundusz Pracy	6 000,00		5 590,52		93,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00		6 738,00		94,37
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 240,00		46 220,71		83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 106,82		85,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00		24 970,45		92,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 448,08		72,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 580,00		7 511,03		70,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		4 375,72		87,51
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		281,00		56,20
	4580	Pozostałe odsetki	10,00		2,87		28,70
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00		94,74		94,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		2 330,00		58,25
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>114 610,47</i>		<i>91 965,49</i>		<i>80,24</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 315,24		54 518,42		93,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469,38		0,00		0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00		3 869,12		65,03
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 602,66		9 964,12		85,88
	4127	Fundusz Pracy	1 562,36		1 372,26		87,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,83		120,00		8,51

	4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 480,67	71,86
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 640,90	91,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 200,00	60,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 942,00	17 798,49	57,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 942,00	17 798,49	57,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 942,00	17 798,49	57,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 942,00	17 798,49	59,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 675,00	191,00	7,14
	4120	Fundusz Pracy	300,00	25,92	8,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 967,00	17 581,57	65,20
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	131 400,00	111 433,68	84,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 400,00	111 433,68	84,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym	5 000,00	4 081,56	81,63
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 081,56	81,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,56	58,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 400,00	107 352,12	84,93
	3110	Świadczenia społeczne	126 400,00	107 352,12	84,93
Razem:			3 542 941,47	3 419 562,31	96,52

WYDATKI ogółem	27 049 198,99	24 266 684,57	89,71
Wydatki bieżące	20 788 433,96	19 027 124,44	91,53
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>128 066,48</i>	<i>102 864,82</i>	<i>80,32</i>
Wydatki majątkowe	6 260 765,03	5 239 560,13	83,69
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 083 858,27</i>	<i>4 142 138,42</i>	<i>81,48</i>

Załącznik nr 3

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) w budżecie gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny zł 01-01-2015	Plan po zmianach zł 31-12-2015	Wykonanie zł	Wykonanie %
852			POMOC SPOŁECZNA	66 296,00	128 066,48	102 864,82	80,32
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 296,00	128 066,48	102 864,82	80,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 961,00	13 456,01	10 899,33	81,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 961,00	13 456,01	10 899,33	81,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 335,00	114 610,47	91 965,49	80,24
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 280,00	58 315,24	54 518,42	93,49
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5 469,38	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 950,00	3 869,12	65,03
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 509,00	11 602,66	9 964,12	85,88
		4127	Fundusz Pracy	1 011,00	1 562,36	1 372,26	87,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 410,83	120,00	8,51
		4307	Zakup usług pozostałych	8 335,00	28 500,00	20 480,67	71,86
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800,00	1 640,90	91,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 819 488,13	5 083 858,27	4 142 138,42	81,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 819 488,13	5 083 858,27	4 142 138,42	81,39
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 819 488,13	5 083 858,27	4 142 138,42	81,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 434,52	2 949 791,38	2 949 791,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 053,61	2 134 066,89	1 192 347,04	55,87
Wydatki bieżące				66 296,00	128 066,48	102 864,82	80,32
Wydatki majątkowe				4 819 488,13	5 083 858,27	4 142 138,42	81,39
Ogółem				4 885 784,13	5 211 924,75	4 245 003,24	81,45

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik nr 4

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 520,44	125 520,44	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	125 520,44	125 520,44	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	125 520,44	125 520,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 520,44	125 520,44	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 561,00	39 561,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 561,00	39 561,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 561,00	39 561,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 561,00	39 561,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 561,00	39 561,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 747,00	107 762,27	99,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	108 747,00	107 762,27	99,09
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 509,00	1 509,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 509,00	1 509,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 509,00	1 509,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	50 485,00	50 462,88	99,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 485,00	50 462,88	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 485,00	50 462,88	99,96
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	28 328,00	28 308,60	99,93
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 328,00	28 308,60	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 328,00	28 308,60	99,93
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 561,00	4 471,09	98,03
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 561,00	4 471,09	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 561,00	4 471,09	98,03
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	23 864,00	23 010,70	96,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 864,00	23 010,70	96,42
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 864,00	23 010,70	96,42

801			OSWIATA I WYCHOWANIE	41 902,74	40 421,52	96,47
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 902,74	40 421,52	96,47
	80101		Szkoły podstawowe	22 403,26	21 522,02	96,07
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	22 403,26	21 522,02	96,07
	80110		Gimnazja	19 499,48	18 899,50	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	19 499,48	18 899,50	96,92
851			OCHRONA ZDROWIA	281,00	256,20	91,17
	85195		Pozostała działalność	281,00	256,20	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	281,00	256,20	91,17
852			POMOC SPOŁECZNA	2 484 817,00	2 481 939,34	99,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 484 817,00	2 481 939,34	99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
	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	8 075,00	7 717,84	95,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 075,00	7 717,84	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 075,00	7 717,84	95,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 042,00	16 524,00	91,59
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 042,00	16 524,00	91,59
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 042,00	16 524,00	91,59
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	581,56	58,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	581,56	58,16
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 000,00	581,56	58,16
Razem dochody				2 800 829,18	2 795 460,77	99,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 520,44	125 520,44	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 520,44	125 520,44	100,00
	01095		Pozostała działalność	125 520,44	125 520,44	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 520,44	125 520,44	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 520,44	125 520,44	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 520,44	125 520,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,19	2 461,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 059,25	123 059,25	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 561,00	39 561,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 561,00	39 561,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 561,00	39 561,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 561,00	39 561,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 561,00	39 561,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 561,00	39 561,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 066,00	33 066,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 685,00	5 685,00	100,00
		4120	Fundusz Pracy	810,00	810,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 747,00	107 762,27	99,09
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 747,00	107 762,27	99,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 509,00	1 509,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 509,00	1 509,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509,00	1 509,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 261,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	100,00
		4120	Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 485,00	50 462,88	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 485,00	50 462,88	99,96
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 485,00	20 462,88	99,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 109,00	17 088,30	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 189,85	99,99
		4120	Fundusz Pracy	279,00	259,20	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 639,25	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 376,00	3 374,58	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	3 025,20	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,38	99,82
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 328,00	28 308,60	99,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 328,00	28 308,60	99,93

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 328,00	13 308,60	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 788,00	11 770,24	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 551,71	99,98
	4120	Fundusz Pracy	209,00	191,78	91,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 027,00	10 026,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540,00	1 538,36	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	1 295,19	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	17,50	97,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,67	99,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 561,00	4 471,09	98,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 561,00	4 471,09	98,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456,00	1 366,09	93,82
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456,00	1 366,09	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 190,56	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	175,53	99,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 864,00	23 010,70	96,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 864,00	23 010,70	96,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 664,00	10 650,70	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 807,00	7 801,62	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	959,12	99,91
	4120	Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 724,00	6 719,50	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 857,00	2 849,08	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 213,35	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	457,00	456,03	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,70	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 360,00	93,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	12 360,00	93,64
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	41 902,74	40 421,52	96,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 902,74	40 421,52	96,47
80101		Szkoły podstawowe	22 403,26	21 522,02	96,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 403,26	21 522,02	96,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 403,26	21 522,02	96,07
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 403,26	21 522,02	96,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 403,26	21 522,02	96,07
80110		Gimnazja	19 499,48	18 899,50	96,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 499,48	18 899,50	96,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 499,48	18 899,50	96,92
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 499,48	18 899,50	96,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 499,48	18 899,50	96,92
851		OCHRONA ZDROWIA	281,00	256,20	91,17
85195		Pozostała działalność	281,00	256,20	91,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	281,00	256,20	91,17

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281,00	256,20	91,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281,00	256,20	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	281,00	256,20	91,17
852		POMOC SPOŁECZNA	2 484 817,00	2 481 939,34	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 817,00	2 481 939,34	99,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 457 700,00	2 457 115,94	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 729,00	172 652,84	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 597,00	161 589,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 077,00	47 077,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 000,00	110 000,00	100,00
	4120	Fundusz Pracy	1 220,00	1 212,01	99,35
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 132,00	11 063,83	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 388,59	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,59	96,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 367,41	99,81
	4580	Pozostałe odsetki	520,00	508,94	97,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	149,00	99,33
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 013,30	98,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 971,00	2 284 463,10	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375,00	375,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 284 596,00	2 284 088,10	99,98
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	8 075,00	7 717,84	95,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 075,00	7 717,84	95,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 075,00	7 717,84	95,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 075,00	7 717,84	95,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 075,00	7 717,84	95,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 042,00	16 524,00	91,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 042,00	16 524,00	91,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 042,00	16 524,00	91,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 042,00	16 524,00	91,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042,00	16 524,00	91,59
85295		Pozostała działalność	1 000,00	581,56	58,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	581,56	58,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	581,56	58,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	581,56	58,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,56	58,16
Razem wydatki			2 800 829,18	2 795 460,77	99,81

Załącznik nr 5

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

FUNDUSZ SOLECKI

Tabela nr 1

Sołectwo	Opis zadania	Plan zł		Wykonanie zł	Stopień realizacji
		Dział Rozdział Paragraf			
Pawłosiów	Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych w sołectwie	600 60016 6050	23 068,98	22 243,40	zrealizowano
Razem			23 068,98	22 243,40	
Tywonia	Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym	926 92605 6050	12 238,50	12 238,50	zrealizowano
	Zakup kamienia na gminne drogi dojazdowe w sołectwie	600 60016 4210	6 631,93	6 631,93	
Razem			18 870,43	18 870,43	
Wierzba	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu i urządzeń zapewniających warunki sanitarne w lokalu	700 70005 4210	3 568,98	2 587,46	zrealizowano
	Zakup i montaż monitoringu	700 70005 6050	7 000,00	6 950,99	
	Zakup wyposażenia do świetlicy-zmywarka gastronomiczna	700 70005 6060	7 500,00	5 750,18	
	Zakup kamienia na gminne drogi w sołectwie	600 60016 4210	5 000,00	4 981,50	
Razem			23 068,98	20 270,13	
Ożańsk	Zakup kotary zabezpieczającej altanę taneczną	700 70005 4210	3 000,00	3 000,00	zrealizowano
	Modernizacja ogrodzenia przy Centrum Kultury	700 70005 6050	9 000,00	8 654,00	
	Modernizacja remizy OSP-wykonanie zaplecza sanitarnego	754 75412 6050	4 402,05	2 686,07	
Razem			16 402,05	14 340,07	
Maleniska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły gospodarstwa domowego	700 70005 4210	7 355,50	7 351,76	zrealizowano
	Zakup wyposażenia do świetlicy: chłodnia, zmywarka	700 70005 6060	10 200,00	9 552,80	
Ogółem			17 555,50	16 904,56	
Cieszacín Mały	Modernizacja ogrodzenia przy remizo-świetlicy	700 70005 6050	11 995,87	11 995,87	zrealizowano
Razem			11 995,87	11 995,87	
	Modernizacja Domu Kultury-wykonanie elewacji	700 70005	8 370,02	8 076,00	zrealizowano

Kidałowice		4270			
	Zakup kosiarki samobieżnej	700 70005 6060	11 700,00	11 500,00	
Ogółem			20 070,02	19 576,00	
Szczytna	Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi do świetlicy	700 70005 6050	11 478,40	11 469,25	zrealizowano
	Zakup sprzętu sportowego	926 92605 4210	286,78	0,00	
Razem			11 765,18	11 469,25	
Widna Góra	Modernizacja placu zabaw: wymiana ogrodzenia, dokończenie chodnika, doposażenie placu zabaw	700 70005 6050	23 068,98	23 037,30	zrealizowano
Razem			23 068,98	23 037,30	
Cieszacin Wielki	Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu	710 71035 6050	23 068,98	22 472,59	zrealizowano
Razem			23 068,98	22 472,59	
RAZEM w tym:			188 934,97	181 179,60	
wydatki bieżące			34 213,21	32 628,65	
wydatki majątkowe			154 721,76	148 550,95	

Tabela nr 2

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	58 753,58	146,88
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 000,00	58 753,58	146,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	58 753,58	146,88
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	58 753,58	146,88
Razem dochody				40 000,00	58 753,58	146,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	35 805,62	89,51

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 700,00	85,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 700,00	85,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 700,00	85,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 700,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	85,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	34 105,62	89,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	34 105,62	89,75
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	31 105,62	88,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	9 705,58	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 705,58	96,09
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 900,00	21 400,04	85,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 704,94	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 695,10	82,54
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem wydatki				40 000,00	35 805,62	89,51

Tabela nr 3

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	13 921,19	69,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 921,19	69,61
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	13 921,19	69,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 921,19	69,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 921,19	69,61
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	13 921,19	69,61
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 921,19	69,61
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	13 921,19	69,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały edukacyjne związane z ochroną środowiska	5 000,00	400,22	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych Realizacja zadań: - usuwanie wyrobów zawierających azbest, - monitoringowe badanie gleby.	15 000,0	13 520,97	90,13

Tabela nr 4

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	503 915,24	91,62
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	550 000,00	503 915,24	91,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	550 000,00	503 915,24	91,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	503 915,24	91,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	533 802,66	97,06
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	550 000,00	533 802,66	97,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	550 000,00	533 802,66	97,06
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	533 802,66	97,06
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000,00	533 802,66	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	533 802,66	97,41

Załącznik nr 6**Tabela nr 1****ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji - plan zł	Zadanie realizowane	Wykonanie zł	Wykonanie %
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	16 680,00	Wpłata 2 % wpływów podatku rolnego	15 907,70	95,37
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	150 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie	128 413,67	85,61
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie	151 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnego Ośrodka Kultury	121 373,13	80,38
Dotacja do przedszkoli niepublicznych				
1) Gmina Miejska Jarosław	38 100,00	Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych	38 100,00	100,00
2) Gmina Miejska Przeworsk	11 130,00	Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych	10 747,24	96,56
3) Gmina Jarosław	11 801,00	Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych	11 574,00	98,08
4) Gmina Przeworsk	4 100,00	Dotacja celowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych	2 936,09	71,61
Razem dotacja do przedszkoli niepublicznych	65 131,00		63 357,33	
Gmina Miejska Przemyśl	3 000,00	Dotacja celowa na zadania związane z udzielaniem świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom na rzecz mieszkańców Gminy Pawłosiów	3 000,00	100,00
Powiat Jarosławski	302 546,00	Przebudowa drogi nr 1825 R w miejscowości Wierzbna	302 546,00	100,00
	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1617R Kańczuga – Jarosław - budowa chodnika w miejscowości Cieszacin Wielki	50 000,00	100,00
	350 000,00	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów	348 660,00	99,62
Razem dotacja	702 546,00		701 206,00	99,81

Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach

Tabela 1 a

Wyszczególnienie	Plan zł	Realizowane zadanie	Wykonanie zł	Wykonanie %
Przedszkola publiczne	184 156,09	Refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych	183 959,88	99,89
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	59 080,32	Refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych	57 314,27	97,01
Razem koszty	243 236,40		241 274,15	
Ogółem wydatki na realizację wychowania przedszkolnego	308 367,41	Refundacja kosztów i dotacja z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach	304 621,48	

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji - plan zł	Zadanie realizowane	Kwota dotacji -wykonanie zł	Wykonanie %
1)LKS „Czarni” Pawłosiów 28 000 zł 2) LKS „Iskra” Cieszacin Wielki 28 000 zł 3) LKS „Viktoria” Kidałowice 27 000 zł 4) LKS „Błękitni” Wierzbna 23 000 zł 5) Młodzieżowy Klub Sportowy w Wierzbnej 14 000 zł	120 000,00	Realizacja zadania pn. „Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów” - rozgrywki w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	1) 28 000,00 2) 28 000,00 3) 27 000,00 4) 23 000,00 <u>5) 14 000,00</u> 120 000,00	 100,00

1) Stowarzyszenie „Kobiety na rzecz odnowy tradycji i obyczajów” z siedzibą w Wierzbnej – upowszechnianie i promocja twórczości kulturowej 11 000 zł	39 200,00	Realizacja zadania w zakresie: podtrzymywania i kultywowania tradycji ludowych, kulturowych- gminnych i regionalnych, pieśni biesiadnej oraz ludowej - Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości artystycznej. - Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy oraz promocja lokalnych twórców, - Upowszechnianie twórczości kultury ludowej poprzez prowadzenie Zespołu Folklorystycznego na szczeblu lokalnym.	1) 11 000,00 2) 22 200,00 3) 6 000,00	
2) Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z siedzibą w Pawłosiowie 22 200 zł			39 200,00	100,00
3) Stowarzyszenie – Zespół Pieśni i Tańca Pawłosiów 6 000 zł				
Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido z siedzibą w Jarosławiu	3 000,00	Realizacja zadania pn” Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów” -szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie combat aikido i ju-jitsu sportowego	3 000,00	100,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	36 400,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	36 300,00	99,73
Ogółem	198 600,00		198 500,00	99,95

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2014 - 2024

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	26 257 399,89	22 432 879,55	3 719 945,00	299 900,00	5 074 537,04	1 837 000,00	7 839 095,00	3 662 402,51	3 824 520,34	525 000,00	3 299 520,34	
2016	22 549 434,52	22 150 000,00	3 610 000,00	260 000,00	7 430 512,00	1 845 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	399 434,52	150 000,00	249 434,52	
2017	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 848 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 850 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 851 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 855 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 860 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 865 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 350 000,00	22 350 000,00	3 600 000,00	260 000,00	7 640 512,00	1 870 000,00	7 894 488,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ³	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	27 049 198,99	20 788 433,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 260 765,03	
2016	22 339 434,52	21 520 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	819 434,52	
2017	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2018	21 870 000,00	21 570 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2020	21 870 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	21 970 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	22 190 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2023	22 350 000,00	21 500 246,16	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	849 753,84	
2024	22 350 000,00	21 516 093,79	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	833 906,21	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-791 799,10	1 041 799,10	0,00	0,00	1 041 799,10	791 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ³⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
2015	2 670 000,00	0,00	1 644 445,59	2 686 244,69
2016	2 460 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2017	1 980 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2018	1 500 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2019	1 020 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2020	540 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2021	160 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2022	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2023	0,00	0,00	849 753,84	849 753,84
2024	0,00	0,00	833 906,21	833 906,21

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	9 995 228,00	3 472 827,00	128 066,48	128 066,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	9 916 380,00	3 645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	9 984 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	9 984 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	160 000,00	9 984 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 984 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	5 083 858,27	5 083 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.27.2016

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 22 marca 2016 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego za rok 2015.**

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- użytki zielone łąki i pastwiska – 37,99 ha - własność
- grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców położone w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Ożańsk, Tywonia, Pawłosiów – 30,20 ha (w tym: umowy na 3 lata – 1,44 ha, umowy na czas nieokreślony – 5,80 ha, pozostałe na czas określony do 2023 roku)
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim i Kidałowicach – 17,69 ha własność
- lasy na terenie Gminy Wiązownica – 50,85 ha - własność

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000 zł. w Spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo – Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

W 2015 r. Gmina Pawłosiów

zbyła w drodze przetargu działkę nr 5/7 o pow. 0,1339 ha, położoną w Pawłosiowie za kwotę 65.650 zł.

nabyła pod poszerzenie drogi gminnej w Kidałowicach

- działki nr 347/1 o pow. 0,0089 ha, nr 348/1 o powierzchni 0,0118 ha położone w Kidałowicach za kwotę 3.000,00 zł,
- działkę nr 346/1 o powierzchni 0,0205 ha położoną w Kidałowicach za kwotę 5.200,00 zł.

W roku 2015 Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwały dotyczące:

- nabycia działek nr 347/1 o pow. 0,0089 ha, nr 348/1 o powierzchni 0,0118 ha położonych w Kidałowicach,
- zbycia w drodze przetargu dz. nr 5/7 o pow. 0,1339 ha położonej w Pawłosiowie,
- zbycia w drodze przetargu dz. nr 5/10 o pow. 0,3948 ha położonej w Pawłosiowie,
- zbycia w drodze przetargu dz. nr 255/2 o pow. 0,2515 ha położoną w Tywoni,
- wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim nr 8/14 o pow. 0,0100 ha – roczny czynsz dzierżawny 738,00 zł,
- wydzierżawienia w drodze przetargowej na czas nieokreślony części nieruchomości nr 613/1 o pow. 1,81 ha położonej w Cieszacinie Małym – roczny czynsz dzierżawny po przetargu 1.494,71 zł,
- wydzierżawienia w drodze przetargowej na czas nieokreślony nieruchomości nr 1/1 o powierzchni 0,93 ha, nr ¼ o powierzchni 3,06 ha położonych w Tywoni – roczny czynsz dzierżawny po przetargu 3.190,52 zł,
- wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Cieszacinie Wielkim nr 19/2 o pow. 0,02 ha – roczny czynsz dzierżawny 1.476,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.27.2016

Wójta Gminy Pawłosiów

z dnia 22 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pawłosiowie na 31.12.2015 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
1	2	3	
PRZYCHODY OGÓŁEM	150 000	132 427,06	88,28
Dotacje z budżetu gminy	150 000	128 413,67	85,61
Ministerstwo kultury		4 000,00	
Przych. pozost.-			
Odsetki bankowe		13,39	
RAZEM PRZYCHODY	150 000	132 427,06	88,28
ROZCHODY OGÓŁEM	150 000	132 878,19	88,59
Wynagrodzenia + pochodne	122 000	103 262,57	
Wynagrodzenia osobowe:			
Wynagrodzenia	82 500	79 520,57	96,39
Składki społeczne i FP	16 500	17 337,00	105,07
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	300,00	1,88
Premia roczna	7 000	6 105,00	87,21
RAZEM	122 000	103 262,57	84,64
Pozostałe koszty			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 260,00	101,43
Prenum. czasopism i zakup książek	6 800	10 225,48	150,37
Spotkania autorskie i warsztaty	2 500	2 100,00	84,00
Pozostałe usługi i koszty	4 000	6 642,28	166,06
Odpis na ZFŚS	2 500	2 461,34	98,45
Remont pomieszczeń biblioteki	8 000	3 926,52	49,08
RAZEM	28 000	29 615,62	105,77
KOSZTY OGÓŁEM	150 000	132 878,19	88,59

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi - 2,56 - rachunek bankowy

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi - zero złotych.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.27.2016
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 22 marca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Pawłosiovie za 2015 rok.**

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik %
1	2	3	
Przychody ogółem	151 000	128 048,77	84,80
Dotacje z budżetu gminy	151 000	121 373,13	80,38
Darowizny pieniężne		1 660	
Kapitał odsetek		15,64	
Przychody pozostałe		5 000,00	
RAZEM	151 000	128 048,77	84,80
ROZCHODY	151 000	129 540,70	85,79
Wynagrodzenia + pochodne	87 700	80 734,98	92,06
Wynagrodzenia osobowe:			
Wynagrodzenia wraz z pochodn.	69 000	60 690,98	87,96
Naliczenie premii rocznej	5 500	5 044,00	91,71
Wynagrodzenia bezosobowe:			
Umowy zlecenia – instruktorów i nagłośniania imprez kulturalnych	13 200	15 000,00	113,64
Pozostałe koszty	63 300	48 805,72	77,10
Delegacje ,ryczałt	2 000	1 648,80	82,44
Zakup sprzętu nagłośniającego	1 000	-	-
Organizacja imprez kulturalnych	39 300	39 410,74	100,28
Odpis na fundusz socjalny	1 600	1 367,41	85,46
Pozostałe koszty	19 400	6 378,77	32,88
KOSZTY OGÓŁEM	151 000	129 540,70	85,79

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi zł 2,40 – rachunek bankowy
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi zero złotych.