



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1445

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gawłuszowice sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gawłuszowice:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2016 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Gawłuszowice za 2016 rok, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017r.

Wójt Gminy

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Gawłuszowice z dnia 27.03.2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2016 ROK.

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2016 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr XIII/65/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 7 619 206,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 7 410 706,00 zł
- dochody majątkowe - 208 500,00 zł.

2) Planowane wydatki w kwocie 7 419 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7 016 285,97 zł
- wydatki majątkowe - 402 920,03 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się i po stronie dochodów wyniósł 9 729 009,87 zł, a po stronie wydatków 9 627 285,57 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2016 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadwykonanie w stosunku do planu dochodów własnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2016r. wyniosło 2 366 950,00 zł.

Przychody wyniosły 98 275,70 zł, tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.

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

Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 101 724,30 zł, wykonano w kwocie 181 923,79 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wyniósł 302 740,45 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne - 302 740,45 zł
- zobowiązania wymagalne - 0 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016r. wyniósł ogółem 472 788,54 zł, w tym zaległości

431 468,74 zł (zgodnie z Rb-27S).

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 208,37	140 208,37	100
	01095		Pozostała działalność	140 208,37	140 208,37	100

			dochody bieżące	140 208,37	140 208,37	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 208,37	140 208,37	100
020			LEŚNICTWO	700,00	488,05	70
	02095		Pozostała działalność	700,00	488,05	70
			dochody bieżące	700,00	488,05	70
			w tym:			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	488,05	70
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	237 200,00	229 364,57	97
	40002		Dostarczanie wody	237 200,00	229 364,57	97
			dochody bieżące	237 200,00	229 364,57	97
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	200,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)	235 000,00	229 364,57	98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00	43 000,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	43 000,00	43 000,00	100
			dochody bieżące	43 000,00	43 000,00	100
			w tym:			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 193,85	149 808,92	70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 193,85	149 808,92	70
			dochody bieżące	111 087,54	96 954,92	87
			w tym:			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	105 000,00	91 556,31	87

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51,07	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 087,54	5 347,54	105
			dochody majątkowe	103 106,31	52 854,00	51
			w tym:			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 106,31	52 854,00	51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 480,62	37 905,62	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 657,00	35 557,00	100
			dochody bieżące	35 657,00	35 557,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 557,00	35 557,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730,00	2 255,00	48
			dochody bieżące	4 730,00	2 255,00	48
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 730,00	2 255,00	48
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,62	93,62	100
			dochody bieżące	93,62	93,62	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,62	93,62	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 090,00	6 089,10	100
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 089,10	100

			dochody bieżące	6 090,00	6 089,10	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 089,10	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 000,00	45 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100
			dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100
			w tym:			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 296 196,50	2 164 885,52	94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 775,00	542 806,20	93
			dochody bieżące	580 775,00	542 806,20	93
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 477,00	457 346,60	98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	6 550,00	82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106,00	171,00	161
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	926,00	3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	100,00	11,60	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	109,00	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 692,00	77 692,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 736,50	620 222,21	85

			dochody bieżące	725 736,50	620 222,21	85
			w tym:			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	166 020,23	72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	309 407,47	84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 136,53	63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 198,50	54 374,00	120
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 395,00	37 084,00	131
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 043,00	45 339,00	122
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	2 100,00	1 296,06	62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 564,92	45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	55 188,26	99
			dochody bieżące	56 000,00	55 188,26	99
			w tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 686,00	121
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	44 502,26	93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	933 685,00	946 668,85	101
			dochody bieżące	933 685,00	946 668,85	101
			w tym:			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	929 685,00	945 473,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 195,85	30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 384 458,41	3 384 334,41	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 887 255,00	1 887 255,00	100
			dochody bieżące	1 887 255,00	1 887 255,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 255,00	1 887 255,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 262,00	1 406 262,00	100
			dochody bieżące	1 406 262,00	1 406 262,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 406 262,00	1 406 262,00	100

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 149,41	50 025,41	100
			dochody bieżące	40 348,17	40 224,17	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek)	200,00	76,00	38
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	14 063,00	14 063,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 085,17	26 085,17	100
			dochody majątkowe	9 801,24	9 801,24	100
			w tym:			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 801,24	9 801,24	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 792,00	40 792,00	100
			dochody bieżące	40 792,00	40 792,00	100
			w tym:			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 792,00	40 792,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 619,12	173 317,81	94
	80101		Szkoły podstawowe	38 659,43	49 101,04	127
			dochody bieżące	38 659,43	49 101,04	127
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	31 000,00	41 445,60	134
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	200,00	221,00	111
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 459,43	7 434,44	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 140,00	96 753,08	85
			dochody bieżące	114 140,00	96 753,08	85
			w tym:			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	646,88	32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	34 000,00	17 953,20	53

			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	50,00	63,00	126
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	78 090,00	100
	80110		Gimnazja	29 374,69	26 018,69	89
			dochody bieżące	29 374,69	26 018,69	89
			w tym:			
		0830	Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie)	20 000,00	16 680,00	83
		0970	Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku)	150,00	114,00	76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 224,69	9 224,69	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100
			dochody bieżące	1 370,00	1 370,00	100
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	75,00	100
			dochody bieżące	75,00	75,00	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	75,00	75,00	100

			ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 929 395,00	2 927 229,60	100
	85206		Wspieranie rodziny	2 500,00	2 500,00	100
			dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 581 320,00	1 581 278,44	100
			dochody bieżące	1 581 320,00	1 581 278,44	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,00	22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 581 270,00	1 581 267,44	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 550,00	1 148 679,96	100
			dochody bieżące	1 149 550,00	1 148 679,96	100
			w tym:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,00	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145 500,00	1 145 437,95	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 239,01	81
	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	5 082,00	4 856,27	96
			dochody bieżące	5 082,00	4 856,27	96
			w tym:			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998,00	1 826,72	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3 084,00	3 029,55	98
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	51 903,30	100
			dochody bieżące	52 000,00	51 903,30	100
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	51 903,30	100
	85216		Zasilki stałe	42 125,00	41 522,86	99
			dochody bieżące	42 125,00	41 522,86	99
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 125,00	41 522,86	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 418,00	37 411,00	100
			dochody bieżące	37 418,00	37 411,00	100
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,00	86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 368,00	37 368,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880,00	3 805,80	98
			dochody bieżące	3 880,00	3 805,80	98
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780,00	3 780,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	25,80	26

	85295		Pozostała działalność	55 520,00	55 271,97	100
			dochody bieżące	55 520,00	55 271,97	100
			w tym:			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	53,60	24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00	55 218,37	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 395,00	48 741,25	90
	85401		Świetlice szkolne	20,00	19,00	95
			dochody bieżące	20,00	19,00	95
			w tym:			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,00	95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 375,00	48 722,25	90
			dochody bieżące	54 375,00	48 722,25	90
			w tym:			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 375,00	48 722,25	90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 073,00	150 707,28	98
	90002		Gospodarka odpadami	140 600,00	137 792,31	98
			dochody bieżące	140 600,00	137 792,31	98
			w tym:			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	137 426,21	98
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	300,00	319,20	106
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	46,90	16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 373,00	11 372,86	100
			dochody bieżące	11 373,00	11 372,86	100
			w tym:			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	11 373,00	11 372,86	100

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 542,11	73
			dochody bieżące	2 100,00	1 542,11	73
			w tym:			
		0690	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	2 100,00	1 542,11	73
Ogółem dochody:				9.729.009,87	9.501.080,50	98

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zaplanowane w kwocie 9 729 009,87 zł zostały wykonane w kwocie 9 501 080,50 zł, co stanowi 98% planu. Dochody bieżące planowane w kwocie

9 571 102,32 zł wykonano w kwocie 9 393 425,26 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 157 907,55 zł, wykonano w kwocie 107 655,24 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 140 208,37 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 140 208,37 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 140 208,37 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, do 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 488,05 zł, co stanowi 70% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 488,05 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 237 200,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 229 364,57 zł, co stanowi 97% planu. Są to:

1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 229 364,57 zł.

Należności za dostarczanie wody wynoszą 43 595,95 zł, w tym zaległości 43 595,95 zł. Zaległości z tytułu należnych odsetek - 3 022,67 zł. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 43 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 43 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 43 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 214 193,85 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 149 808,92 zł, co w stosunku do planu daje 70%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 52 854,00 zł

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice
-91 556,31 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 51,07 zł,
- 4) odszkodowanie za szkodę w mieniu gminnym - 5 347,54 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 3 102,79 zł, odsetki - 1 480,70 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności. Mimo podjętych działań nie doszło do skutku sprzedaż wszystkich działek gminnych, zaplanowanych na 2016 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 40 480,62 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 37 905,62 zł, co w stosunku do planu daje 94%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych - 35 557,00 zł
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych) - 2 255,00 zł.
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na kwalifikację wojskową - 93,62 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 090,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 6 089,10 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych - 6 089,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 45 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r., wykonanie wyniosło 45 000,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP oraz haka holowniczego - 45 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 296 196,50 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 2 164 885,52 zł, co w stosunku do planu daje 94%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 929 685,00 zł
wykonano kwotę 945 473,00 zł, co stanowi 102% planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4 000,00 zł, wykonano 1 195,85 zł, co stanowi 30% planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 695 477,00 zł, uzyskano kwotę 623 366,83 zł, co stanowi 90%, należności wyniosły 43 441,18 zł, w tym zaległości 43 441,18 zł
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 378 000,00 zł, uzyskano kwotę 315 957,47 zł, co stanowi 84%, należności wyniosły 52 044,20 zł, w tym zaległości 52 044,20 zł
- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 5 106,00 zł, uzyskano kwotę 3 307,53 zł, co stanowi 65%, należności wyniosły 968,61 zł, w tym zaległości 968,61 zł

- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 73 198,50 zł, uzyskano kwotę 55 300,00 zł, co stanowi 76%, należności wyniosły 33 407,00 zł, w tym zaległości 33 407,00 zł
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 28 395,00 zł, uzyskano kwotę 37 084,00 zł, co stanowi 131% planu,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 37 243,00 zł,
uzyskano kwotę 45 339,00 zł, co stanowi 122% planu,
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 48 000,00 zł, uzyskano kwotę 44 502,26 zł, co stanowi 93%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 8 000,00 zł, uzyskano kwotę 9 686,00 zł, co stanowi 121%,
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 9 200,00 zł, uzyskano kwotę 3 673,92 zł, co stanowi 40%, należności wyniosły 41 319,80 zł,
- 12) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) na plan 2 200,00 zł, uzyskano kwotę 1 307,66 zł, co stanowi 59%
- 13) rekompensaty utraconych dochodów na plan 77 692,00 zł, uzyskano kwotę 77 692,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 14) wpływy z różnych opłat, na plan 0,00 zł wykonanie wyniosło 1 000,00 zł (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń).

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

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 30% w stosunku do planu, dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 282 765,47 zł
- podatek rolny - 23 394,00 zł
- podatek leśny - 766,00 zł
- podatek od środków transportowych - 25 555,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 27 512,70 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek rolny - 2 182,00 zł
- podatek od nieruchomości - 711,00 zł
- podatek leśny - 8,00 zł
- odsetki od zaległości - 299,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 3 384 334,41 zł na plan 3 384 458,41 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 1 887 255,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 406 262,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 40 792,00 zł
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 76,00 zł

- 5) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - 14 063,00 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 35 886,41 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 183 619,12 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 173 317,81 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 646,88 zł
- 2) wpłaty za wyżywienie - 76 078,80 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 79 460,00 zł
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 16 734,13 zł
- 5) terminowa wpłata podatków - 398,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 929 395,00 zł do 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 2 927 229,60 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 145 437,95 zł
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3 264,81 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne - 4 856,27 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 51 903,30 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 41 522,86 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 37 368,00 zł
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 780,00 zł
- 8) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 55 218,37 zł
- 9) dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 53,60 zł
- 10) dotacja celowa na wspieranie rodziny - 2 500,00 zł
- 11) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze - 1 581 267,44 zł
- 12) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 14,00 zł
- 13) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 43,00 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wynoszą 239 275,64 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 54 395,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 48 741,25 zł, co stanowi 90% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 48 722,25 zł
- 2) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 19,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 154 073,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 150 707,28 zł, co stanowi 98% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) na plan 140 000,00 zł, uzyskano kwotę 137 426,21 zł, co stanowi 98% planu, należności wyniosły 11 130,00 zł, w tym zaległości 11 130,00 zł. (Należności są egzekwowane na bieżąco).
- 2) koszty upomnienia - 319,20 zł
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 46,90 zł
- 4) wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski - 1 542,11 zł
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, kwota 11 372,86 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Udział%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 768,37	165 797,91	99
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 330,68	97
			wydatki bieżące	20 000,00	19 330,68	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	19 330,68	97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	19 330,68	97
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 330,68	97
	01030		Izby rolnicze	7 560,00	6 258,86	83
			wydatki bieżące	7 560,00	6 258,86	83
			w tym:			
			1) dotacje na zadania bieżące	7 560,00	6 258,86	83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 560,00	6 258,86	83
	01095		Pozostała działalność	140 208,37	140 208,37	100
			wydatki bieżące	140 208,37	140 208,37	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 208,37	140 208,37	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054,52	2 054,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,75	70,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,13	10,13	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 973,64	1 973,64	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 153,85	138 153,85	100
		4300	Zakup usług pozostałych	694,67	694,67	100

		4430	Różne opłaty i składki	137 459,18	137 459,18	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	524 767,92	498 948,28	95
	40002		Dostarczanie wody	524 767,92	498 948,28	95
			wydatki bieżące	222 777,92	198 115,51	89
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	222 777,92	198 115,51	89
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 783,99	59 775,65	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 812,69	47 060,28	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,60	3 361,78	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,55	8 181,38	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,15	1 172,21	94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 993,93	138 339,86	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 334,96	97
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 970,82	89
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 381,86	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 250,27	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,02	12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 014,00	80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100
			wydatki majątkowe	301 990,00	300 832,77	100
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 990,00	300 832,77	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 990,00	300 832,77	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 150,34	147 564,88	93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 416,30	17 416,30	100
			wydatki bieżące	17 416,30	17 416,30	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 416,30	17 416,30	100
			a) dotacje na zadania bieżące	17 416,30	17 416,30	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 416,30	17 416,30	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00	100
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	76 734,04	65 341,26	85
			wydatki bieżące	76 734,04	65 341,26	85
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 734,04	65 341,26	85
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 734,04	65 341,26	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 118,50	5 259,09	58
		4270	Zakup usług remontowych	28 215,54	27 507,37	97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	32 574,80	83
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	54 807,32	100
			wydatki bieżące	55 000,00	54 807,32	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	54 807,32	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	54 807,32	100
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 807,32	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 061,54	101 010,75	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 061,54	101 010,75	96
			wydatki bieżące	105 061,54	101 010,75	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 061,54	101 010,75	96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 351,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 351,00	94
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 061,54	90 659,75	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 317,44	76
		4270	Zakup usług remontowych	1 787,54	1 688,70	94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 282,04	99
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 077,01	98
		4480	Podatek od nieruchomości	46 974,00	46 974,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 320,56	93

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 273,00	6 273,00	100
	71095		Pozostała działalność	6 273,00	6 273,00	100
			wydatki bieżące	6 273,00	6 273,00	100
			w tym:			
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 273,00	6 273,00	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	6 273,00	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 564 106,72	1 504 576,38	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 557,00	35 557,00	100
			wydatki bieżące	35 557,00	35 557,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 557,00	35 557,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 557,00	35 557,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 827,55	30 827,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,76	4 136,76	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,69	592,69	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	45 488,70	94
			wydatki bieżące	48 500,00	45 488,70	94
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500,00	45 488,70	94
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	43 480,60	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	43 480,60	95
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 008,10	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 870,60	94
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	137,50	28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 469 556,10	1 413 387,06	96
			wydatki bieżące	1 438 556,10	1 382 389,56	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 556,10	1 382 389,56	96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 184,10	1 163 010,64	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 608,45	886 728,64	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 384,46	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 882,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 957,24	163 027,96	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 618,41	14 074,58	85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 913,00	66
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 372,00	219 378,92	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 821,24	78
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 198,13	87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	945,87	95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 372,00	82 225,66	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 223,63	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 829,95	74
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 299,00	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 138,24	82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	60,00	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	10 917,20	94
			wydatki majątkowe	31 000,00	30 997,50	100
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 997,50	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 997,50	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,62	93,62	100
			wydatki bieżące	93,62	93,62	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93,62	93,62	100
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,62	93,62	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93,62	93,62	100
	75095		Pozostała działalność	10 400,00	10 050,00	97
			wydatki bieżące	10 400,00	10 050,00	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 400,00	10 050,00	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 050,00	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 050,00	97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 090,00	6 089,10	100
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 089,10	100
			wydatki bieżące	6 090,00	6 089,10	100

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 090,00	6 089,10	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	570,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,53	81,53	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,68	11,68	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,79	476,79	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 520,00	5 519,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 519,10	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	372 408,57	355 598,25	95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 408,57	355 598,25	96
			wydatki bieżące	205 443,62	189 633,30	92
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 443,62	189 633,30	92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 870,00	15 794,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	984,95	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 870,00	14 810,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 573,62	173 838,35	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 244,69	48 288,85	91
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 464,20	89
		4270	Zakup usług remontowych	82 139,48	79 749,17	97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 130,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 389,45	17 243,41	85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	713,72	89
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 249,00	87
			wydatki majątkowe	165 964,95	165 964,95	100
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 964,95	165 964,95	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 586,15	161 586,15	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378,80	4 378,80	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	87 545,66	97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 545,66	97
			wydatki bieżące	90 000,00	87 545,66	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000,00	87 545,66	97
			a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	87 545,66	97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	90 000,00	87 545,66	97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	17 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 723 401,12	2 634 813,53	97
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 391,43	1 323 524,60	98
			wydatki bieżące	1 349 391,43	1 323 524,60	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 391,43	1 323 524,60	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 129,00	66 345,29	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 629,00	62 845,29	97
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 476,84	938 029,29	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 517,84	725 066,33	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 959,00	55 957,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	138 117,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	16 785,91	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 103,00	96
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 785,59	319 150,02	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	127 983,39	95

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 385,59	8 627,50	92
		4260	Zakup energii	34 700,00	26 904,78	78
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 983,97	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 428,14	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 537,97	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 321,47	88
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 530,00	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 400,00	55 070,80	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 772,00	89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 313,00	330 530,80	98
			wydatki bieżące	337 313,00	330 530,80	98
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	337 313,00	330 530,80	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 961,00	21 046,88	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 961,00	21 046,88	96
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 052,00	295 412,77	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 602,00	227 354,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 950,00	18 908,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	43 461,84	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 688,40	82
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 300,00	14 071,15	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 391,15	98
	80104		Przedszkola	69 500,00	69 414,95	100
			wydatki bieżące	69 500,00	69 414,95	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 500,00	69 414,95	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500,00	69 414,95	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	69 414,95	100
	80110		Gimnazja	675 088,69	661 478,98	98
			wydatki bieżące	675 088,69	661 478,98	98

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	675 088,69	661 478,98	98
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 150,00	46 780,54	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 150,00	44 780,54	95
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 205,32	570 301,67	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 410,32	436 723,58	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 995,00	36 994,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	87 133,42	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	9 449,75	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 733,37	44 396,77	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 133,37	9 811,33	97
		4260	Zakup energii	500,00	225,73	45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	469,24	94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 586,20	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 342,80	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	466,39	67
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	25 505,08	98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	510,00	85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 800,00	68 155,15	88
			wydatki bieżące	77 800,00	68 155,15	88
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 800,00	68 155,15	88
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 800,00	68 155,15	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 397,58	77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	543,03	54
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	55 214,54	91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	1 380,60	25
			wydatki bieżące	5 500,00	1 380,60	25
			w tym:			

			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	1 380,60	25
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	1 380,60	25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 320,60	29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	76 639,25	90
			wydatki bieżące	85 000,00	76 639,25	90
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000,00	76 639,25	90
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	76 639,25	90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 639,25	90
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 283,00	8 590,12	34
			wydatki bieżące	25 283,00	8 590,12	34
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 283,00	8 590,12	34
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	640,29	64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,29	64
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733,00	7 081,22	36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 533,00	5 849,07	35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 083,75	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	148,40	30
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550,00	868,61	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	342,19	17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	100,00	83,49	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	442,93	98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	98 525,00	95 099,08	97
			wydatki bieżące	98 525,00	95 099,08	97

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 525,00	95 099,08	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808,00	7 858,85	89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 808,00	7 858,85	89
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 009,75	81 855,52	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,75	66 007,91	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 419,16	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 879,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 548,80	97
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 707,25	5 384,71	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	766,22	51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	574,25	273,25	48
		4260	Zakup energii	300,00	194,15	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,00	4 151,09	96
851			OCHRONA ZDROWIA	84 072,00	74 155,11	88
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	44 502,26	97
			wydatki bieżące	46 000,00	44 502,26	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 000,00	44 502,26	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 347,90	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 347,90	96
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	6 635,00	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 635,00	90
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200,00	36 519,36	98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 444,52	72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 074,84	100
	85195		Pozostała działalność	36 072,00	29 652,85	82
			wydatki bieżące	26 072,00	20 152,85	77

			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 072,00	20 152,85	77
			a) dotacje na zadania bieżące	772,00	772,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	772,00	772,00	100
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	550,00	28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	28
			c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 300,00	18 830,85	81
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 207,25	96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 439,10	33
			wydatki majątkowe	10 000,00	9 500,00	95
			w tym:			
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 500,00	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95
852			POMOC SPOŁECZNA	3 152 143,35	3 133 363,83	99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	545,13	27
			wydatki bieżące	2 000,00	545,13	27
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	545,13	27
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	545,13	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	545,13	45
	85206		Wspieranie rodziny	2 500,00	2 500,00	100
			wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,44	382,44	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,56	2 117,56	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 581 351,00	1 581 278,44	100
			wydatki bieżące	1 581 351,00	1 581 278,44	100
			w tym:			

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 581 351,00	1 581 278,44	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 264,70	1 550 262,20	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 264,70	1 550 262,20	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 178,98	18 147,92	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449,77	15 449,77	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618,67	2 618,67	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,54	79,48	100
		c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 907,32	12 868,32	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,18	8 991,18	100
	4260	Zakup energii	176,88	176,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248,50	2 248,50	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,42	147,42	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,11	264,11	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,23	410,23	100
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,00	22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	564,00	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 032,91	1 148 710,61	99
		wydatki bieżące	1 155 032,91	1 148 710,61	99
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 155 032,91	1 148 710,61	99
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 274,42	1 076 213,87	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 274,42	1 076 213,87	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 989,20	64 161,04	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 969,40	20 954,52	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,55	1 765,74	50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 455,25	41 440,78	100
		c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 769,29	8 335,70	65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,71	1 758,71	100
	4260	Zakup energii	1 376,63	407,31	30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30

		4300	Zakup usług pozostałych	5 494,98	4 544,91	83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,80	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,22	410,22	100
		4480	Podatek od nieruchomości	54,75	29,75	54
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	3,00	6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	1 024,00	41
	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	5 082,00	4 856,27	96
			wydatki bieżące	5 082,00	4 856,27	96
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 082,00	4 856,27	96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082,00	4 856,27	96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 082,00	4 856,27	96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	71 040,85	99
			wydatki bieżące	72 000,00	71 040,85	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000,00	71 040,85	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 040,85	99
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	71 040,85	99
	85216		Zasilki stałe	42 125,00	41 522,86	99
			wydatki bieżące	42 125,00	41 522,86	99
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 125,00	41 522,86	99
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 125,00	41 522,86	99
		3110	Świadczenia społeczne	42 125,00	41 522,86	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 752,44	200 192,69	97
			wydatki bieżące	206 752,44	200 192,69	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 752,44	200 192,69	97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 032,19	185 365,23	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 812,00	141 758,10	99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472,09	12 046,02	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,72	27 873,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 847,38	3 687,42	96
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 720,25	14 827,46	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,11	66
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 752,54	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 953,30	79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	845,42	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 369,05	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100
		4480	Podatek od nieruchomości	164,25	164,25	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	636,52	42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 780,00	100
			wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 780,00	3 780,00	100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	3 780,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100
	85295		Pozostała działalność	81 520,00	78 936,98	97
			wydatki bieżące	81 520,00	78 936,98	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 520,00	78 936,98	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 300,00	78 883,38	97
		3110	Świadczenia społeczne	81 300,00	78 883,38	97
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220,00	53,60	24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	53,60	24
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 561,00	132 498,67	94
	85401		Świetlice szkolne	73 586,00	71 595,86	97
			wydatki bieżące	73 586,00	71 595,86	97
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 586,00	71 595,86	97
			a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 855,96	95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 855,96	95
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 986,00	61 370,41	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 686,00	49 197,64	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 308,84	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 669,78	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 194,15	66
		c) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400,00	3 369,49	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 369,49	99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 975,00	60 902,81	90
		wydatki bieżące	67 975,00	60 902,81	90
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 975,00	60 902,81	90
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 975,00	60 902,81	90
	3240	Stypendia dla uczniów	67 975,00	60 902,81	90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	343 953,00	309 353,54	90
90002		Gospodarka odpadami	175 456,00	171 560,79	98
		wydatki bieżące	175 456,00	171 560,79	98
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 456,00	171 560,79	98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	9 385,66	79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 850,82	79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 342,49	79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	192,35	79
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 501,00	162 175,13	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 199,09	73
	4300	Zakup usług pozostałych	160 501,00	159 976,04	100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	13 379,84	96
		wydatki bieżące	14 000,00	13 379,84	96
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	13 379,84	96
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	13 379,84	96
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 379,84	96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	9 405,80	67

			wydatki bieżące	14 000,00	9 405,80	67
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	9 405,80	67
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	292,06	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,94	1 707,94	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	7 405,80	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 613,80	70
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 792,00	45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 397,00	112 089,67	83
			wydatki bieżące	135 397,00	112 089,67	83
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 397,00	112 089,67	83
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 397,00	112 089,67	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,59	27
		4260	Zakup energii	77 000,00	59 491,59	77
		4300	Zakup usług pozostałych	56 397,00	52 053,49	92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 542,11	73
			wydatki bieżące	2 100,00	1 542,11	73
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00	1 542,11	73
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100,00	1 542,11	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	649,95	59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	892,16	89
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 375,33	46
			wydatki bieżące	3 000,00	1 375,33	46
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	1 375,33	46
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 375,33	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,53	13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 240,80	62
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 778,64	146 568,70	96

	92116		Biblioteki	120 000,00	113 790,71	95
			wydatki bieżące	120 000,00	113 790,71	95
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	113 790,71	95
			a) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 790,71	95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	113 790,71	95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	2 778,64	2 777,99	100
			wydatki bieżące	2 778,64	2 777,99	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 778,64	2 777,99	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778,64	2 777,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,64	1 527,99	100
	926		KULTURA FIZYCZNA	16 750,00	14 999,12	90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 750,00	14 999,12	90
			wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100
			w tym:			
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000,00	8 000,00	100
			a) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 750,00	6 999,12	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 715,12	95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 284,00	47
	Razem:			9.627.285,57	9.319.156,71	97

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 planowane w kwocie 9 627 285,57 zł, zostały wykonane w kwocie 9 319 156,71 zł, co stanowi 97% planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 9 108 330,62 zł, wykonano w kwocie 8 801 861,49 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 518 954,95 zł, wykonano w kwocie 517 295,22 zł. W rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 167 768,37 zł do dnia 31.12.2016r. wykonanie wyniosło 165 797,91 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 6 258,86 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 137 459,18 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 2 749,19 zł
- 4) remont 2 sztuk przepustów na rowie melioracyjnym Jarzębówka w miejscowości Krzemienica - 2 152,50 zł
- 5) remont rowu melioracyjnego Błonie w miejscowości Wola Zdakowska - 17 178,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły - 655,79 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 524 767,92 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 498 948,28 zł, co stanowi 95% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 198 115,51 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59 775,65 zł
 - b) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, materiały biurowe, tonery, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 10 334,96 zł
 - c) zakup energii elektrycznej i wody - 79 970,82 zł
 - d) remont sieci wodociągowej i SUW - 33 381,86 zł
 - e) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, dzierzawa, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych) - 5 250,27 zł
 - f) podróże służbowe - 234,02 zł
 - g) opłaty za: dozór techniczny i korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie - 8 014,00 zł
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł
 - i) badania okresowe - 60,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej", kwota 15 990,00 zł
- 2) zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja i rozbudowa SUW w Woli Zdakowskiej" kwota 279 922,77 zł,
- 3) nadzór inwestorski nad realizowanym zadaniem, kwota 4 920,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 14 175,90 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 159 150,34 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 147 564,88 zł, co stanowi 93% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup żuźla do remontu dróg gminnych, znaków drogowych, przystanku autobusowego - 5 259,09 zł
- 2) remont dróg gminnych w Ostrówku, Gawłuszowicach, Krzemienicy i Kliszowie - 13 914,64 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy, wykonanie przepustów i poboczy przy drogach gminnych, utwardzenie nawierzchni placu, wykonanie mijanek, usługa transportowa - 32 574,80 zł,
- 4) remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Ostrówek, Wola Zdakowska - 54 807,32 zł
- 5) remont przepustu przy drodze gminnej w Woli Zdakowskiej - 4 247,19 zł
- 6) remont rowu przy drodze gminnej w Młodochowie - 9 345,54 zł
- 7) dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - 17 416,30 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) pomoc finansowa dla Powiatu Mieckiego na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Brzyście - 10 000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 14 075,54 zł, wykonano 14 027,54 zł, w tym:

- 1) remont drogi gminnej w Krzemienicy - 2 952,00 zł
- 2) zakup przystanku autobusowego - wieś Ostrówek - 2 460,00 zł
- 3) położenie kostki brukowej pod przystankiem autobusowym w Ostrówku - 5 400,00 zł
- 4) remont drogi gminnej w Ostrówku - 3 215,54 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 4 998,72 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 105 061,54 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 101 010,75 zł, co stanowi 96% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz podestu przy budynku gminnym - 10 351,00 zł
- 2) ubezpieczenie budynków i innych nieruchomości- 6 077,01 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 46 974,00 zł
- 4) wykonanie map, dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, usługi kominiarskie, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, wyrównanie terenów gminnych, usługa transportowa, montaż barierek - 25 282,04 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłata skarbowo- 2 320,56 zł
- 6) zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynków gminnych - 8 317,44 zł
- 7) remonty w budynkach gminnych - 1 688,70 zł.

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- plan 6 000,00 zł, wykonano 5 950,00 zł, fundusz sołecki wsi Krzemienica, przeznaczony na wyrównanie terenu przy Kanale Chorzelowskim (nawiezenie ziemi) - 5 950,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 38,74 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 273,00 zł do 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 6 273,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016- 2025 - 6 273,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 564 106,72 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 1 504 576,38 zł, co stanowi 96% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej (finansowane z dotacji celowej) - 35 557,00 zł
- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, dyktafon, prenumerata) - 45 488,70 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 1 382 389,56 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 1 163 010,64 zł
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, materiałów do remontu, wyposażenia, paliwa do agregatu, programy, tablice informacyjne - 24 821,24 zł
 - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 52 198,13 zł
 - d) remont sytemu alarmowego, przegląd kserokopiarki i gaśnic - 945,87 zł
 - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, dzierżawa, sprawdzenie przewodów kominowych, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, usługa transportowa - 82 225,66 zł
 - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 10 223,63 zł
 - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 11 829,95 zł
 - h) szkolenia pracowników - 10 917,20 zł
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17 138,24 zł
 - j) opłaty sądowe - 60,00 zł
 - k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie) - 8 299,00 zł
 - l) badania okresowe - 720,00 zł
- 4) diety sołtysów za udział w sesji rady - 10 050,00 zł
- 5) zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową (finansowane z dotacji) - 93,62 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - 27 000,00 zł
- 2) zakup programu komputerowego - 3 997,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 90 337,55 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 090,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 6 089,10 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców (finansowane z dotacji) - 570,00 zł
- 2) zakup urn wyborczych (finansowane z dotacji) - 5 519,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 372 408,57 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 355 598,25 zł, co stanowi 95% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, wykonanie gabloty OSP Kliszów, malowanie Domu Strażaka w Gawłuszowicach - 15 794,95 zł
- 2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem Domu Strażaka - 48 288,85 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 21 464,20 zł
- 4) bieżące remonty domów strażaka, wyposażenia i samochodów OSP - 79 749,17 zł
- 5) badania lekarskie strażaków - 1 130,00 zł
- 6) badania techniczne samochodów, wymiana części, ułożenie kostki i utwardzenie terenu, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, prenumerata, system alarmowania, dokumentacja, wywóz odpadów, usługi kurierskie, wykonanie zadaszania i obudowy altany - 17 243,41 zł
- 7) podróże służbowe - 713,72 zł
- 8) ubezpieczenie samochodów strażackich i składki członkowskie- 5 249,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) utwardzenie terenu wokół budynku Domu Strażaka w Młodochowcie - 19 151,10 zł
- 2) budowa kominka z wkładem grzewczym w Domu Strażaka w Gawłuszowicach - 12 915,00 zł
- 3) utwardzenie terenu wokół budynku Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej - 129 520,05 zł
- 4) zakup szafy do Młodochowa - 4 378,80 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- fundusz sołecki wsi Brzyście, na plan 13 595,22 zł, wykonano 12 000,03 zł, zakup wyposażenia do Domu Strażaka w Brzyściu,

- fundusz sołecki wsi Gawłuszowice, na plan 19 354,50 zł, wykonano 19 263,13 zł, remont Domu Strażaka w Gawłuszowicach,

- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 10 000,00 zł, wykonanie wyniosło 9 985,00 zł, remont dużej sali w Domu Strażaka w Kliszowie,

- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 10 149,47 zł, wykonanie wyniosło 10 149,47 zł, zakup mundurów strażackich i materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego przy budynku Domu Strażaka w Kliszowie

- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 490,00 zł, zakup mundurów strażackich i wyposażenia do Domu Strażaka w Krzemienicy,

- fundusz sołecki wsi Młodochów, na plan 2 122,70 zł, wykonanie wyniosło 2 118,14 zł, remont schodów zewnętrznych przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowcie,

- fundusz sołecki wsi Młodochów, na plan 7 850,80 zł, wykonanie wyniosło 7 846,03 zł, wykonanie zadaszania nad schodami wejściowymi do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowcie,

- fundusz sołecki wsi Młodochów, na plan 3 538,65 zł, wykonanie wyniosło 3 538,34 zł, wykonanie częściowej zabudowy altany usytuowanej przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka w Młodochowcie,

- fundusz sołecki wsi Wola Zdakowska, na plan 18 662,28 zł, wykonanie wyniosło 18 610,00 zł, remont Domu Strażaka w Woli Zdakowskiej .

Zobowiązania niewymagalne na tym dziale wyniosły 749,93 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 87 545,66 zł, co stanowi 97% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną, która została uruchomiona i rozdysponowana na wydatki. W 2016r. nie zaszła konieczność uruchomienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 17 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 723 401,12 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 2 634 813,53 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 1 323 524,60 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 62 845,29 zł
- 2) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 3 500,00 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 938 029,29 zł
- 4) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek i ksera oraz pojemników na zużyty tusz, papieru do drukarek i ksera, zakup paliwa do kosiarki, zakup części do drobnych remontów, zakup farb do malowania sal lekcyjnych, zakup mebli do klasy I Szkoły Podstawowej - 127 983,39 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-V - 8 627,50 zł
- 6) opłata za dostawę energii i wody - 26 904,78 zł
- 7) konserwacja ksera, wymiana płytek w sali lekcyjnej, remont elewacji budynku ZSG, remont gaśnic, przegląd kotła olejowego- 69 983,97 zł
- 8) badania okresowe i wstępne pracowników - 990,00 zł,
- 9) prowizje bankowe, abonament radiowo-telewizyjny, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, prenumerata czasopism (Głos Pedagogiczny, Miesięcznik Dyrektora), usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi kominiarskie, abonament Niezbędnik Dyrektora - 19 428,14 zł
- 10) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 4 537,97 zł
- 11) delegacje pracowników- 1 321,47 zł
- 12) ubezpieczenie budynków i wyposażenia- 2 530,00 zł
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55 070,80 zł
- 14) szkolenia konserwatora oraz pracownika administracji, szkolenia BHP - 1 772,00 zł.

Oddziały przedszkolne- 330 530,80 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 21 046,88 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 295 412,77 zł
- 3) zakup zabawek do oddziałów przedszkolnych - 500,00 zł
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 391,15 zł.
- 5) badania pracowników - 180,00 zł.

Przedszkola - 69 414,95 zł

- 1) koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 69 414,95 zł.

Gimnazja - 661 478,98 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 44 780,54 zł
- 2) stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 2 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 570 301,67 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych, zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-II Gimnazjum - 9 811,33 zł
- 5) opłata za dostawę energii - 225,73 zł
- 6) przeglądy alarmu - 469,24 zł
- 7) badania okresowe i kontrolne pracowników - 480,00 zł
- 8) prowizje bankowe, wywóz śmieci, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, koszty usługi BHP - 5 586,20 zł
- 9) wydatki na abonament telekomunikacyjny oraz opłaty za rozmowy i Internet - 1 342,80 zł
- 10) delegacje pracowników - 466,39 zł
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 505,08 zł
- 12) szkolenia BHP, szkolenia dla pracowników ZSG - 510,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 68 155,15 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 12 397,58 zł
- 2) przegląd samochodu - 543,03 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 55 214,54 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 380,60 zł

- 1) wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli - 1 320,60 zł
- 2) szkolenie dla nauczyciela - 60,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 76 639,25 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 76 639,25 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 8 590,12 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 640,29 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 081,22 zł
- 3) zakup materiałów do drobnych remontów - 342,19 zł
- 4) opłata za dostawę energii - 83,49 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 442,93 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 95 099,08 zł

- 1) dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli - 7 858,85 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81 855,52 zł
- 3) zakup materiałów do drobnych remontów - 766,22 zł

- 4) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 273,25 zł
- 5) opłata za dostawę energii - 194,15 zł
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 151,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły 164 004,54 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 84 072,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 74 155,11 zł, co stanowi 88% planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi- 44 502,26 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, wyjazd dzieci na wycieczki i wypoczynek letni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, zakup książek do biblioteki, spektakl profilaktyczny
- 2) dotacja celowa -współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego - 772,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska, materiały do remontu, remont pompy) - 19 380,85 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie projektu budowlanego utwardzenie dojazdu, czterech miejsc parkingowych i budowa wiaty drewnianej w Gawłuszowicach (Ośrodek Zdrowia) - 9 500,00 zł.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 152 143,35 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 3 133 363,83 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (delegacje, szkolenia) - 545,13 zł

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, składki ZUS - 1 148 710,61 zł, w tym:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1 076 213,87 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki opłacane za podopiecznych - 64 161,04 zł
- 3) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów i licencji, grzejniki, UPS - 1 758,71 zł
- 4) prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 4 544,91 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 410,22 zł
- 6) szkolenia - 1 024,00 zł
- 7) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 3,00 zł
- 8) zakup wody i energii - 407,31 zł
- 9) internet, opłaty za telefon- 127,80 zł
- 10) podatek od nieruchomości - 29,75 zł
- 11) usługi zdrowotne - 30,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4 856,27 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - 71 040,85 zł

Wspieranie rodziny - wynagrodzenie asystenta rodzinnego - 2 500,00 zł.

Zasiłki stałe - 41 522,86 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 200 192,69 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 185 365,23 zł
- 2) zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, książki, pieczętki - 1 311,11 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne - 4 953,30 zł
- 4) delegacje - 1 369,05 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 555,27 zł
- 6) podatek od nieruchomości - 164,25 zł
- 7) szkolenia pracowników - 636,52 zł
- 8) zakup wody i energii elektrycznej - 1 752,54 zł
- 9) usługi telefoniczne, internet - 845,42 zł
- 10) badania okresowe- 240,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 780,00 zł

- 1) umowa zlecenie na świadczenie usług - 3 780,00 zł.

Pozostała działalność- 78 936,98 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 78 883,38 zł
- 2) wydatki w ramach programu Karta Dużej Rodziny - 53,60 zł.

Świadczenie wychowawcze - 1 581 278,44 zł, w tym:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych - 1 550 262,20 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 147,92 zł
- 3) materiały biurowe, meble, wyposażenie, grzejnik, UPS, środki czystości, książka, licencja na oprogramowanie - 8 991,18 zł
- 4) zakup wody i energii - 176,88 zł
- 5) badania okresowe - 30,00 zł
- 6) prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne- 2 248,50 zł
- 7) internet, opłaty za telefon - 147,42 zł
- 8) delegacje - 264,11 zł
- 9) fundusz świadczeń socjalnych - 410,23 zł
- 10) podatek od nieruchomości - 25,00 zł
- 11) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 11,00 zł
- 12) szkolenia - 564,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale OPIEKA SPOŁECZNA wyniosły 17 785,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 141 561,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 132 498,67 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej - 71 595,86 zł

2) stypendia dla uczniów - 60 902,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 504,13 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 343 953,00 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 309 353,54 zł, co stanowi 90% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, zakup materiałów i usług związanych z organizacją PSZOK - 161 179,58 zł
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 59 491,59 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, przyłącz nowych punktów świetlnych - 52 053,49 zł
- 4) zakup worków i rękawic, badanie gleby, zakup krzewów w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 542,11 zł
- 5) zakup żarówek do oświetlenia placu - 544,59 zł
- 6) usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy - 13 379,84 zł
- 7) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe) - 10 381,21 zł
- 8) utrzymanie zieleni w gminie (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, części wymienne do kosiarki, trawa, remont kos do koszenia trawy) - 9 405,80 zł
- 9) pozostałe wydatki - 1 375,33 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 2 440,00 zł, wykonano 2 440,00 zł, zakupiono kosiarkę i podkaszarkę,
- fundusz sołecki wsi Kliszów, na plan 60,00 zł, wykonano 60,00 zł, zakupiono paliwo do kosiarki,
- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się koszeniem trawy.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 4 490,15 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 152 778,64 zł, do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 146 568,70 zł, co stanowi 96% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 113 790,71 zł
- 2) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach (remont dachu i stropu kościoła) - 30 000,00 zł,
- 3) wydatki związane z imprezą integracyjną (zakup usług, odtwarzacz) - 2 777,99 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące wydatki:

- fundusz sołecki wsi Krzemienica, na plan 1 528,64 zł, wykonano 1 527,99 zł, organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Krzemienica "Święto Plonów".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16 750,00 zł do dnia 31 grudnia 2016r. wykonanie wyniosło 14 999,12 zł, co stanowi 90% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - kwota 8 000,00 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem boiska gminnego w Krzemienicy (wywiezienie ziemi, wyposażenie, materiały do remontu), kwota 6 999,12 zł.

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

Gmina Gawłuszowice nie realizowała nowych programów wieloletnich. Ostatni taki program pn. "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" został zakończony w 2014r.

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 28 000,00 zł została wykorzystana w całości. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17 000,00 zł, została niewykorzystana. W ciągu 2016r. nie zaszła konieczność uruchomienia tej rezerwy.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 137 426,21 zł, co stanowi 98% planu. Wpływy te wydatkowane zostały na sfinansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (odbiór odpadów, wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe). Łączne wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosły 171 560,79 zł. Ustalona przez Radę Gminy stawka opłat nie pokrywa w pełni poniesionych wydatków. Brakująca kwota pokrywana jest z innych dochodów własnych gminy.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 426,21
	90002		Gospodarka odpadami	137 426,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	995,55
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy)	127 045,00
			Razem:	137.426,21

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 120 000,00 zł, wydatkowano 113 790,71 zł, co stanowi 95% planu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	17 416,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 416,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego)	17 416,30
			Razem:	17.416,30

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 2 931 476,11zł, wydatkowano kwotę 2 931 047,93 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział%
010	Rolnictwo i leśnictwo	140 208,37	140 208,37	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 208,37	140 208,37	100
750	Administracja publiczna	35 650,62	35 650,62	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 650,62	35 650,62	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	6 089,10	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 089,10	100
801	Oświata i wychowanie	16 759,12	16 734,13	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 759,12	16 734,13	100
852	Pomoc społeczna	2 732 768,00	2 732 365,71	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 498,00	1 151 098,27	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 581 270,00	1 581 267,44	100
Razem:		2.931.476,11	2.931.047,93	100

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział%
010		Rolnictwo i leśnictwo	140 208,37	140 208,37	100
	01095	Pozostała działalność	140 208,37	140 208,37	100
		wydatki bieżące	140 208,37	140 208,37	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054,52	2 054,52	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 153,85	138 153,85	100
750		Administracja publiczna	35 650,62	35 650,62	100

	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 557,00	35 557,00	100
		wydatki bieżące	35 557,00	35 557,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 557,00	35 557,00	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	93,62	93,62	100
		wydatki bieżące	93,62	93,62	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,62	93,62	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	6 089,10	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 089,10	100
		wydatki bieżące	6 090,00	6 089,10	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	570,00	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 520,00	5 519,10	100
801		Oświata i wychowanie	16 759,12	16 734,13	100
	80101	Szkoły podstawowe	7 459,43	7 434,44	100
		wydatki bieżące	7 459,43	7 434,44	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73,84	73,60	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 385,59	7 360,84	100
	80110	Gimnazja	9 224,69	9 224,69	100
		wydatki bieżące	9 224,69	9 224,69	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91,32	91,32	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 133,37	9 133,37	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	75,00	100
		wydatki bieżące	75,00	75,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,75	0,75	100
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74,25	74,25	100
852		Pomoc społeczna	2 732 768,00	2 732 365,71	100
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 581 270,00	1 581 267,44	100
		wydatki bieżące	1 581 270,00	1 581 267,44	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 264,70	1 550 262,20	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 147,98	18 147,92	100
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 857,32	12 857,32	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 500,00	1 145 437,95	100

		wydatki bieżące	1 145 500,00	1 145 437,95	100
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 274,42	1 076 213,87	100
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 161,04	64 161,04	100
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 064,54	5 063,04	100
	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	1 998,00	1 826,72	91
		wydatki bieżące	1 998,00	1 826,72	91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998,00	1 826,72	91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 780,00	3 780,00	100
		wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780,00	3 780,00	100
	85295	Pozostała działalność	220,00	53,60	24
		wydatki bieżące	220,00	53,60	24
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220,00	53,60	24
Razem:			2.931.476,11	2.931.047,93	100

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2016 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 141 979,01 zł, co stanowi 96% planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 44 258,86 zł, co stanowi 97% planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział%
1.	Dział 600 Rozdział 60004 § 2310	Dotacja celowa	Gmina Miejska Mielec	Zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej	17 416,30	17 416,30	100
2.	Dział 600 Rozdział 60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Brzyście	10 000,00	10 000,00	100
3.	Dział 851 Rozdział 85195 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Mielecki	Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	772,00	772,00	100
4.	Dział 921 Rozdział 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna	Finansowanie bieżącej działalności	120 000,00	113 790,71	95
Razem:					148.188,30	141.979,01	96

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Udział%
1.	Dział 010 Rozdział 01030 §2850	Dotacja podmiotowa	Podkarpacka Izba Rolnicza	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 560,00	6 258,86	83
2.	Dział 921 Rozdział 92120 §2720	Dotacja celowa	Parafia Rzymsko-Katolicka w Gawłuszowicach	Remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach (remont dachu i stropu kościoła)	30 000,00	30 000,00	100
3.	Dział 926 Rozdział 92605 §2360	Dotacja celowa	Gminny Klub Sportowy "GROM"	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach	8 000,00	8 000,00	100
				Razem:	45.560,00	44.258,86	97

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 542,11
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski)	1 542,11
			Razem:	1.542,11
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.542,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 542,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków, rękawic i krzewów)	649,95
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie gleby)	892,16
			Razem:	1.542,11

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

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Brzyście	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do Domu Strażaka	13 595,22	12 000,03
Gawłuszowice	754	75412	4270	Remont Domu Strażaka	19 354,50	19 263,13
Kliszów	754	75412	4270	Remont Domu Strażaka (duża sala)	10 000,00	9 985,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	60,00	60,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów strażackich i materiałów do budowy pomieszczenia gospodarczego przy budynku Domu Strażaka	10 149,47	10 149,47
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki i podkaszarki)	2 440,00	2 440,00

Krzemienica	700	70005	4300	Wyrównanie terenu przy Kanale Chorzelowskim (nawiezenie ziemi)	6 000,00	5 950,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów strażackich i wyposażenia do Domu Strażaka	4 500,00	4 490,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	3 000,00	2 952,00
	900	90004	4170,4 110	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Krzemienica "Święto Plonów"	1 528,64	1 527,99
Młodochów	754	75412	4270	Remont schodów zewnętrznych przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka	2 122,70	2 118,14
	754	75412	4300	Wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka	7 850,80	7 846,03
	754	75412	4300	Wykonanie częściowej zabudowy altany usytuowanej przy budynku wielofunkcyjnym z pomieszczeniami przeznaczonymi dla Domu Strażaka	3 538,65	3 538,34
Wola Zdakowska	754	75412	4270	Remont Domu Strażaka	18 662,28	18 610,00
Ostrówek	600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	2 460,00	2 460,00
	600	60016	4300	Położenie kostki brukowej pod przystankiem autobusowym	5 400,00	5 400,00
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	3 215,54	3 215,54
				Razem:	115.877,80	114.005,67

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

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 48 000,00 zł, uzyskano kwotę 44 502,26 zł. W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki na kwotę 48 000,00, wydatkowano kwotę 44 502,26 zł, w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 44 502,26 zł.

Wójt Gminy

Jan Nowak