

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2017 rok

Dochody:

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	568 923,90	106 923,90	18,79
600	Transport i łączność	277 500,00	277 084,39	99,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 729 188,55	1 470 536,14	85,04
710	Działalność usługowa	30 110,00		0,00
750	Administracja publiczna	163 087,00	168 499,85	103,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	2 966,13	105,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 643 132,00	6 801 411,88	102,38
758	Różne rozliczenia	16 938 151,91	16 938 151,91	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 642 111,76	3 345 908,86	72,08
851	Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,00
852	Pomoc społeczna	546 204,00	537 071,76	98,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 944,00	102 076,16	99,16
855	Rodzina	12 661 973,81	12 623 460,02	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 205,20	844 090,88	101,31
	Razem :	45 141 682,13	43 220 531,88	95,74

		Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	568 923,90	106 923,90
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	452 000,00	0,00
			6207	1) dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 000,00 452 000,00	0,00 0,00
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	116 923,90	106 923,90
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	106 923,90 106 923,90	106 923,90 106 923,90
			0770	2) dochody majątkowe, w tym: a) dochody ze sprzedaży nieruchomości Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
2.	600			Transport i łączność, w tym	277 500,00	277 084,39
		60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
			2710	a) pomoc finansowa z Gminy Domaradz, w tym: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 500,00 7 500,00	7 084,39 7 084,39
			0750	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych , w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00 7 500,00	6 733,03 6 733,03
			0920	b) dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	0,00 0,00	1,36 1,36
			0970	c) wpływy z tytułu zwrotu wydatków , Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	350,00 350,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 729 188,55	1 470 536,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	1 729 188,55 269 500,00	1 470 536,14 266 935,47
			0470	a) Opłaty za użytkowanie wieczyste, w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00 7 300,00	7 312,41 7 312,41
			0690	b) Koszty upomnień, w tym: Wpływy z różnych opłat	100,00 100,00	0,00 0,00

			0750	c) Dochody z wynajmu lokali użytkowych, oraz czynsz z lokali mieszkalnych, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000.00 250 000.00	246 360.76 246 360.76
			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100.00 100.00	0.02 0.02
			0970	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych, w tym; wpływy z różnych dochodów,	12 000.00 12 000.00	13 262.28 13 262.28
				2. Dochody majątkowe, w tym:	1 459 688.55	1 203 600.67
			6207	a) dotacja ze środków europejskich na realizację projektu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 454 153.55 1 454 153.55	1 198 065.67 1 198 065.67
			6680	b) w pływ z niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 535.00 5 535.00	5 535.00 5 535.00
4.	710			Działalność usługowa, w tym:	30 110.00	0.00
		72095		Pozostała działalność, w tym:	30 110.00	0.00
			2007	1) dochody bieżące, w tym: a) dotacja dofinansowanie do opracowania planu rewitalizacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 110.00 30 110.00 30 110.00	0.00 0.00 0.00
5.	750			Administracja publiczna, w tym:	163 087.00	168 499.85
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	94 137.00 94 137.00	94 158.70 94 158.70
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym; Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	94 137.00 94 137.00	94 137.00 94 137.00
			2360	b) Dochody należne gminie za realizację zadań zleconych w tym Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00 0.00	21.70 21.70
		75023		Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	1 000.00 1 000.00	1 155.73 1 155.73
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000.00 1 000.00	0.00 0.00
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	0.00 0.00	1 155.73 1 155.73
		75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	67 950.00 67 300.00	73 185.42 72 533.42
			0750	a) Czynsz za obwoły łowieckie, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300.00 2 300.00	1 758.31 1 758.31
			0920	b) Odsetki od lokat bankowych, w tym: Pozostałe odsetki	65 000.00 65 000.00	70 775.11 70 775.11
				2. Dochody majątkowe, w tym:	650.00	652.00
				a) wpływy ze sprzedaży złomu	650.00	652.00

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.00	652.00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 160,00	2 160,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 160.00	2 160.00
				1) dochody bieżące, w tym:	2 160.00	2 160.00
			2010	a) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;	2 160.00	2 160.00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 160.00	2 160.00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	2 966,13
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym:	2 800.00	2 966.13
				1) dochody bieżące, w tym:	2 800.00	2 966.13
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych	2 000.00	0.00
				Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	0.00
			0970	b)) dochody z różnych rozliczeń	800.00	2 966.13
				Wpływy z różnych dochodów	800.00	2 966.13
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	6 643 132,00	6 801 411,88
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	4 000.00	4 666.76
				1) dochody bieżące, z tego:	4 000.00	4 666.76
			0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	4 000.00	4 666.76
				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000.00	4 666.76
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , w tym:	872 600.00	871 200.00
				1) dochody bieżące, z tego:	872 600.00	871 200.00
		0310		a) Podatek od nieruchomości	790 000.00	789 408.00
				Podatek od nieruchomości	790 000.00	789 408.00
		0320		b) Podatek rolny	15 400.00	15 345.00
				Podatek rolny	15 400.00	15 345.00
		0330		c) Podatek leśny	39 000.00	39 809.00
				Podatek leśny	39 000.00	39 809.00
		0340		d) Podatek od środków transportowych	28 000.00	26 056.00
				Podatek od środków transportowych	28 000.00	26 056.00
		0500		e) Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.00	582.00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.00	582.00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 078 900.00	1 128 536.97
				1) dochody bieżące, z tego:	1 078 900.00	1 128 536.97
		0310		a) Podatek od nieruchomości	140 000.00	146 480.49
				Podatek od nieruchomości	140 000.00	146 480.49
		0320		b) Podatek rolny	600 900.00	595 445.99
				Podatek rolny	687 000.00	692 961.94
		0330		c) Podatek leśny	64 000.00	62 712.93
				Podatek leśny	64 000.00	62 712.93

			0340	d) Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych	127 000.00 127 000.00	155 046.20 155 046.20
			0360	e) Podatek od spadku i darowizn Podatek od spadku i darowizn	7 000.00 7 000.00	8 935.00 8 935.00
			0430	f) Opłata targowa Wpływy z opłaty targowej	11 500.00 11 500.00	11 246.00 11 246.00
			0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000.00 115 000.00	133 647.34 133 647.34
			0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	3 500.00 3 500.00	4 796.80 4 796.80
			0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000.00 10 000.00	10 226.22 10 226.22
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	127 538.00 127 538.00	128 256.69 128 256.69
			0410	a) Opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej	22 000.00 22 000.00	22 542.00 22 542.00
			0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 138.00 97 138.00	97 225.59 97 225.59
			0590	c) opłaty za koncesje wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 400.00 8 400.00	8 489.10 8 489.10
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	4 560 094.00 4 560 094.00	4 668 751.46 4 668 751.46
			0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 552 094.00 4 552 094.00	4 655 415.00 4 655 415.00
			0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000.00 8 000.00	13 336.46 13 336.46
9.	758			Różne rozliczenia, w tym:	16 938 151,91	16 938 151,91
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9 363 032.00 9 363 032.00	9 363 032.00 9 363 032.00
			2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa,: Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 363 032.00 9 363 032.00	9 363 032.00 9 363 032.00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	116 608.00 116 608.00	116 608.00 116 608.00
			2750	b) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	116 608.00 116 608.00	116 608.00 116 608.00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 121 161.00 7 121 161.00	7 121 161.00 7 121 161.00
			2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 121 161.00 7 121 161.00	7 121 161.00 7 121 161.00
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	82 505.91 81 159.28	82 505.91 81 159.28
			2030	a) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 159.28 81 159.28	81 159.28 81 159.28
		6330		2) dochody majątkowe, z tego: a) dotacje na zadania inwestycyjne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 346.63 1 346.63 1 346.63	1 346.63 1 346.63 1 346.63
			75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	254 845.00 254 845.00	254 845.00 254 845.00
				a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym:	254 845.00	254 845.00

			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 845.00	254 845.00
10.	801			Oświata i wychowanie, w tym;	4 642 111,76	3 345 908,86
		80101		Szkoły podstawowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3 351 238,27 382 336,44	1 935 450,34 335 450,34
			2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	102 814,85 102 814,85	102 241,38 102 241,38
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 843,00 78 843,00	78 322,45 78 322,45
			2057	c) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 490,33 180 490,33	143 913,52 143 913,52
			2059	d) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 188,26 20 188,26	10 972,99 10 972,99
				2. dochody majątkowe, w tym:	2 968 901,83	1 600 000,00
			6207	a) dotacja ze środków europejskich na wydatki majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 368 901,83 1 368 901,83	0,00 0,00
			6330	b) dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00
			6680	c) wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00
		80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	76 266,00 76 266,00	76 266,00 76 266,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 266,00 76 266,00	76 266,00 76 266,00
		80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 048 204,44 1 048 204,44	1 167 694,92 1 167 694,92
			0660	a) Opłaty za przedszkole, w tym: Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700,00 15 700,00	20 801,20 20 801,20
			0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 500,00 123 500,00	138 844,88 138 844,88
			0830	c) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	6 160,00 6 160,00	33 350,47 33 350,47
			2030	d) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 490,00 140 490,00	140 490,00 140 490,00

		2057	e) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 705.50 724 705.50	789 759.10 789 759.10
		2059	f) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 648.94 37 648.94	44 449.27 44 449.27
	80110		Gimnazja, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	160 772.17 160 772.17	160 469.50 160 469.50
		2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	35 598.85 35 598.85	35 489.27 35 489.27
		2057	b) dotacja ze środków europejskich w ramach RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 305.50 112 305.50	112 128.50 112 128.50
		2059	c) dotacja z budżetu państwa do realizacji projektu RPO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 867.82 12 867.82	12 851.73 12 851.73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	0.00 0.00	408.00 408.00
		0830	a) wpływy z tytułu usługi transportowej Wpływy z usług	0.00 0.00	408.00 408.00
	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, w tym: 1. dochody bieżące, z tego:	2 676.00 2 676.00	2 676.00 2 676.00
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676.00 2 676.00	2 676.00 2 676.00
	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, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	2 954.88 2 954.88	2 944.10 2 944.10
		2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2 954.88 2 954.88	2 944.10 2 944.10
	80195		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	190.00 190.00	190.00 190.00
		2010	a) dotacje na zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	190.00 190.00	190.00 190.00

11.	852			Pomoc społeczna, w tym:	546 204,00	537 071,76
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	28 242,00	27 406,06
					28 242,00	27 406,06
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00 500,00	97,80 97,80
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	14 042,00 14 042,00	13 608,26 13 608,26
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00 13 700,00	13 700,00 13 700,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	135 000,00 135 000,00	133 949,94 133 949,94
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00 135 000,00	133 949,94 133 949,94
		8516		Zasiłki stałe, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	182 000,00 182 000,00	176 473,10 176 473,10
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00 500,00	562,50 562,50
			2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00 181 000,00	175 770,10 175 770,10
			2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00 500,00	140,50 140,50
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	89 009,00 89 009,00	89 146,27 89 146,27
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	200,00 200,00
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	6 337,00 6 337,00	6 336,64 6 336,64
			2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 672,00 82 672,00	82 609,63 82 609,63
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	19 953,00 19 953,00	18 096,39 18 096,39
			0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	4 000,00 4 000,00	2 933,10 2 933,10
			2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	15 953,00 15 953,00	15 163,29 15 163,29
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	92 000,00 92 000,00	92 000,00 92 000,00

		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000.00 92 000.00	92 000.00 92 000.00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	102 944,00	102 076,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	102 944.00 102 944.00	102 076.16 102 076.16
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 944.00 102 944.00	102 076.16 102 076.16
13.			Rodzina, w tym:	12 661 973,81	12 623 460,02
	85501		Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	8 099 654.00 8 099 654.00	8 083 655.93 8 083 655.93
		0900	a) Odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń, w tym: Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500.00 500.00	59.10 59.10
		0920	b) dochody z tytułu odsetek pobranych od dotacji Wpływy z pozostałych odsetek	1 700.00 1 700.00	569.28 569.28
		2060	c) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: 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 wychowaniu dzieci.	8 082 454.00 8 082 454.00	8 072 527.55 8 072 527.55
		2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000.00 15 000.00	10 500.00 10 500.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 545 500.00 4 545 500.00	4 527 943.40 4 527 943.40
		0920	a) dochody z tytułu odsetek pobranych od dotacji Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00 6 000.00	9 335.19 9 335.19
		0940	b) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
		2010	c) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 472 500.00 4 472 500.00	4 469 426.06 4 469 426.06
		2360	d) Dochody należne gminie z tytułu zwrotu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, w tym; Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000.00 20 000.00	21 287.77 21 287.77
		2950	e) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000.00 42 000.00	27 894.38 27 894.38
	85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	250.00 250.00	240.00 240.00
		0690	a) opłata za wydanie karty dużej rodziny Wpływy z różnych opłat	10.00 10.00	0.00 0.00
		2010	b) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	240.00 240.00	240.00 240.00

14.	900	85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	8 322.81 8 322.81	3 373.99 3 373.99
		2030	a) Dotacje celowe naw zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322.81 8 322.81	3 373.99 3 373.99
		85595	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	8 247.00 8 247.00	8 246.70 8 246.70
		2010	a) Dotacje celowe na zadania zlecone, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	8 247.00 8 247.00	8 246.70 8 246.70
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	833 205,20	844 090,88
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody majątkowe, z tego	145 403.62 145 403.62	145 403.62 145 403.62
		6680	a) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 403.62 145 403.62	145 403.62 145 403.62
		90002	Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	499 500.00 499 500.00	498 004.70 498 004.70
		0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 300.00 498 300.00	495 568.84 495 568.84
		069	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	1 000.00 1 000.00	2 095.60 2 095.60
		0910	b) odsetki od nieterminowych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 200,00	340,26 340,26
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	178 301.58 159 300.00	196 088.11 177 086.53
		0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000.00 142 000.00	160 719.69 160 719.69
		0690	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	200.00 200.00	107.60 107.60
		0920	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100.00 100.00	79.24 79.24
		0970	d) Zwrot podatku VAT, Wpływy z różnych dochodów	17 000.00 17 000.00	16 180.00 16 180.00
			2. dochody majątkowe, z tego:	19 001.58	19 001.58
		6280	a) Środki z dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 001.58 19 001.58	19 001.58 19 001.58
		90013	Schroniska dla zwierząt, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	0.00 0.00	105.00 105.00
		0970	a) rozliczenie poniesionych wydatków na usługi weterynaryjne, Wpływy z różnych dochodów	0.00 0.00	105.00 105.00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	0.00 0.00	246.93 246.93

			0970	a) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0.00 0.00	246.93 246.93
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	10 000.00 10 000.00	4 242.47 4 242.47
			0690	a) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	10 000.00 10 000.00	4 242.47 4 242.47
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	0.00 0.00	0.05 0.05
			0400	a) wpłaty z opłaty produktowej Wpływy z opłaty produktowej	0.00 0.00	0.05 0.05
				Ogółem dochody:	45 141 682,13	43 220 531,88
				w tym:		
				Dochody bieżące:	40 084 689,92	40 250 527,38
				Dochody majątkowe:	5 056 992,21	2 970 004,50

Wydatki:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 523,90	119 962,65	98,72	0,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 844 182,80	2 481 954,61	87,26	5,75
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	3 997 132,66	3 821 968,93	95,62	8,86
710	Działalność usługowa	84 156,00	73 078,27	86,84	0,17
720	Informatyka	5 200,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 567 491,00	2 490 106,95	96,99	5,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 738,00	270 408,56	76,44	0,63
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia (wykazany plan to niewykorzystana kwota rezerw)	135 264,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	17 155 610,70	15 366 005,80 771 505,73	89,57	35,62
851	Ochrona zdrowia	97 328,00	96 174,14	98,81	0,22
852	Pomoc społeczna	1 474 373,00	1 404 350,90	95,25	3,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 640,00	284 456,17	98,89	0,66

855	Rodzina	12 709 973,81	12 650 578,75	99,53	29,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	3 041 952,70	2 599 436,54 945 514,90	85,45	6,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 300,00	1 248 418,03	99,06	2,89
926	Kultura fizyczna i sport	283 000,00	235 360,51	83,17	0,54
	Razem: w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	46 436 026,57	43 144 420,81 1 717 020,63	92,91 0,40	100

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	121 523,90	119 962,65
		01030		Izby rolnicze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	12 538,00 12 538,00 12 538,00	12 300,75 12 300,75 12 300,75
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 538,00	12 300,75
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	108 985,90 108 985,90 108 985,90 108 985,90	107 661,90 107 661,90 107 661,90 107 661,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 158,55	2 834,55
			4430	Różne opłaty i składki	104 827,35	104 827,35
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 000,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
3.	600			Transport i łączność	2 844 182,80	2 481 954,61
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym:	336 459,50 336 459,50	228 540,00 228 540,00
		6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	336 459,50	228 540,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.		
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym:	1 651 627,47	1 407 518,03
			1. wydatki bieżące, w tym:	877 420,97	834 705,79
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	877 420,97	834 705,79
			a) realizacje zadań statutowych, w tym;	752 962,97	724 304,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	186 448,91	186 308,17
	4270		Zakup usług remontowych	378 514,06	367 220,08
	4300		Zakup usług pozostałych	187 000,00	170 125,25
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	651,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 458,00	110 401,29
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 608,00	13 549,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 347,95
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	94 504,18
			2. wydatki majątkowe, w tym:	774 206,50	572 812,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 381,00	107 376,43
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 243,00	245 920,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 582,50	219 515,81
	60017		Drogi Wewnętrzne, w tym:	430 300,00	429 746,06
			1. wydatki bieżące, w tym	430 300,00	429 746,06
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	430 300,00	429 746,06
			a) realizacje zadań statutowych	430 300,00	429 746,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	76 715,02
	4270		Zakup usług remontowych	353 500,00	353 031,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	330 500,00	328 686,50
			1. wydatki bieżące, w tym:	330 500,00	328 686,50
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 500,00	328 686,50
			a) realizacje zadań statutowych	330 500,00	328 686,50
	4270		Zakup usług remontowych	330 500,00	328 686,50
	60095		Pozostała działalność, w tym:	95 295,83	87 464,02
			1. wydatki bieżące, w tym:	83 035,83	75 204,02
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 035,83	75 204,02
			a) realizacje zadań statutowych	83 035,83	75 204,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 166,00	27 018,00
	4270		Zakup usług remontowych	27 869,83	24 683,93
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 502,09
			2. wydatki majątkowe, w tym:	12 260,00	12 260,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 260,00	12 260,00
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 997 132,66	3 821 968,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 967 606,96	3 792 443,24
			1. wydatki bieżące, w tym:	665 447,45	599 846,37
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	665 447,45	599 846,37
			a) realizacje zadań statutowych	650 747,45	585 993,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 786,45	159 177,34
	4260		Zakup energii	102 000,00	76 647,94
	4270		Zakup usług remontowych	200 500,00	198 285,84
	4300		Zakup usług pozostałych	86 011,00	85 998,78
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	572,36
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	10 729,00

			4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	41 058,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	446,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 350,00	5 922,75
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 500,00	7 155,26
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	13 853,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	887,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 966,08
				2. Wydatki majątkowe w tym:	3 302 159,51	3 192 596,87
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 121,70	133 514,83
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 454,43	2 276 260,18
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 583,38	712 821,86
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
		70095		Pozostała działalność, w tym:	29 525,70	29 525,69
				1. wydatki majątkowe, w tym:	29 525,70	29 525,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 525,70	29 525,69
	710			Działalność usługowa	84 156,00	73 078,27
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	25 215,00	24 325,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	25 215,00	24 325,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 215,00	24 325,00
				a) realizację zadań statutowych	25 215,00	24 325,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 215,00	24 325,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	25 485,00	15 543,27
				1. wydatki bieżące, w tym:	25 485,00	15 543,27
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 485,00	15 543,27
				a) realizację zadań statutowych	19 285,00	10 980,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 285,00	10 980,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	4 563,27
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	661,82
		4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 850,00
		71095		Pozostała działalność, w tym:	33 456,00	33 210,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	33 456,00	33 210,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 456,00	33 210,00
				a) realizację zadań statutowych	33 456,00	33 210,00
		4307		Zakup usług pozostałych	30 110,00	29 889,00
		4309		Zakup usług pozostałych	3 346,00	3 321,00
5.	720			Informatyka	5 200,00	0,00
	72095			Pozostała działalność	5 200,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	5 200,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00
6.	750			Administracja publiczna	2 567 491,00	2 490 106,95
	75011			Urzędy wojewódzkie, w tym:	241 863,00	228 520,60
				1. wydatki bieżące, w tym:	232 563,00	228 520,60
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 563,00	228 520,60
				a) realizację zadań statutowych	9 000,00	7 094,17
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 997,85
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 197,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 898,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 563,00	221 426,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 989,00	173 047,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 942,00	13 941,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 282,00	32 095,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 341,77
			2. wydatki majątkowe, w tym:	9 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00
	75022		Rady gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	164 700,00 164 700,00 160 700,00	144 354,20 144 354,20 142 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 700,00	142 080,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 000,00 4 000,00	2 274,20 2 274,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 448,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	825,700
	75023		Urzędy gmin, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	2 094 928,00 2 094 928,00 3 420,00	2 061 320,16 2 061 320,16 3 415,77
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 415,77
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 091 508,00 404 030,00	2 057 904,39 388 733,49
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 480,00	67 946,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	48 992,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 776,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	821,50
		4300	Zakup usług pozostałych	165 850,00	163 569,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 953,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 648,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	825,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	10 633,42
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 478,00	1 669 170,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 650,00	1 299 228,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	96 109,62

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 468,32				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 633,00	217 704,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 995,00	19 678,64				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	11 981,70				
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych , w tym:	37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00	30 123,08 30 123,08 30 123,08 30 123,08			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 146,57			
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 976,51			
			75095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00	25 788,91 25 788,91 25 788,91 25 788,91		
		4430		Różne opłaty i składki	24 100,00	20 890,91			
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 898,00			
		751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00		
			75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00	2 160,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		
				8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 738,00	270 408,56
						75404		Komendy wojewódzkie policji 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wpłaty na fundusz wsparcia policji na zadanie inwestycyjne	10 000,00 10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.						10 000,00	10 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	326 738,00 222 738,00 3 000,00			253 597,45 199 078,01 0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00			0,00			
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	195 100,00 160 400,00			174 440,01 140 614,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 900,00	74 559,29		
4260		Zakup energii	26 300,00			23 703,28			
4270		Zakup usług remontowych	4 400,00			900,02			
4280		Zakup usług zdrowotnych	19 200,00			17 679,00			
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00			11 215,78			
4430		Różne opłaty i składki	12 600,00			12 556,93			
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700,00			33 825,71			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00			1 332,38			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00			32 493,33			
		3) Dotacje na zadania bieżące	24 638,00			24 638,00			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 638,00	24 638,00					

				2. Wydatki majątkowe, w tym:	104 000,00	54 519,44
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	81 000,00	31 519,44
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	31 519,44
				b) dotacje na wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00
		75414		Obrona cywilna, w tym:	3 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 000,00	0,00
				1) wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	5 000,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność, w tym :	9 000,00	6 811,11
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	6 811,11
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	6 811,11
				a) realizację zadań statutowych	9 000,00	6 811,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 182,19
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 628,92
9.	757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00
		75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :	12 000,00	0,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	0,00
				a) realizację zadań statutowych	12 000,00	0,00
			8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	12 000,00	0,00
10.	758			Różne rozliczenia	135 264,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	135 264,00	---
				1. Rezerwa ogólna	35 264,00	---
		4810		Rezerwy	35 264,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym:	100 000,00	---
				1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	100 000,00	---
		4810		Rezerwy	100 000,00	---
11.	801			Oświata i wychowanie	17 155 610,70	15 366 005,80
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	11 181 141,81	9 513 258,40
				1. wydatki bieżące, w tym:	8 451 440,24	8 394 425,17
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	317 872,00	316 073,83
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	317 872,00	316 073,83
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 133 568,24	8 078 351,34
				a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 371 319,21	1 361 135,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 145,00	168 967,76
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,87	8 379,14

			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,13	927,92
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 149,73	141 344,24
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 040,87	92 040,64
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 193,61	10 192,67
			4260	Zakup energii	343 690,00	342 479,69
			4270	Zakup usług remontowych	64 851,00	64 742,87
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 385,00	6 895,49
			4300	Zakup usług pozostałych	59 194,00	58 951,01
			4307	Zakup usług pozostałych	24 328,77	19 807,24
			4309	Zakup usług pozostałych	2 721,23	2 202,46
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	11 832,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	140,40
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 300,00	428 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	3 931,49
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 249,03	6 717 215,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 182,89	5 199 115,59
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 142,25	7 161,68
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 671,36	793,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 205,00	393 136,21
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 708,83	977 449,94
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,33	1 224,60
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,69	135,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	117 526,20	117 248,31
			4127	Składki na Fundusz Pracy	394,55	171,77
			4129	Składki na Fundusz Pracy	268,93	19,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	3 960,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 946,69	15 125,04
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,31	1 674,96
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 729 701,57	1 118 833,23
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	2 729 701,57	1 118 833,23
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	1 118 833,23
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 901,83	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 799,74	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	444 656,72	442 366,41
				1. wydatki bieżące, w tym:	444 656,72	442 366,41
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 702,00	26 977,47
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29 395,00	26 977,47
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 954,72	415 388,94
				a) na realizację zadań statutowych	3 095,00	3 071,70
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 095,00	3 071,70
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 859,72	412 317,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 062,24	317 779,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 735,00	25 713,09
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 991,55	63 971,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,93	4 853,79
		80104		Przedszkola, w tym:	1 812 550,72	1 737 552,48
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 812 550,72	725 789,06

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	28 060,00	28 042,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 060,00	28 042,09
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 670 010,72	1 642 944,16
			a) realizację zadań statutowych	859 266,23	834 792,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 140,00	48 137,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 054,32	141 053,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,37	8 051,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	936,79
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251 954,19	251 954,07
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 204,15	14 203,93
		4260	Zakup energii	2 285,00	2 265,77
		4270	Zakup usług remontowych	8 586,00	8 555,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00	1 243,82
		4300	Zakup usług pozostałych	132 368,00	132 172,97
		4307	Zakup usług pozostałych	142 541,06	134 016,55
		4309	Zakup usług pozostałych	7 854,14	7 353,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	60 314,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 628,50
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 080,00	22 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 744,49	808 151,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 912,49	389 912,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 364,83	169 129,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 126,27	93 981,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,00	35 497,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 556,36	78 546,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,45	11 293,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,36	4 405,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 831,15	9 713,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 694,07	3 627,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 050,51	2 044,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
			3) Dotacje na zadania bieżące	114 480,00	66 566,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	66 566,23
	80110		Gimnazja, w tym:	2 199 515,17	2 189 118,78
			1. wydatki bieżące, w tym:	2 199 515,17	2 189 118,78
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	99 927,00	99 843,28
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	99 927,00	99 843,28
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 099 588,17	2 089 275,50
			a) realizację zadań statutowych	147 871,11	146 547,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	3 514,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	402,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 551,44	37 829,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 905,90	86 904,44
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 957,77	9 957,41
		4307	Zakup usług pozostałych	7 141,71	7 122,86
		4309	Zakup usług pozostałych	818,29	816,13
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 951 717,06	1 942 728,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 166,21	1 470 143,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516,07	10 298,87

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133,28	1 180,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 505,00	139 481,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 721,60	285 487,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,98	1 116,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,92	127,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 774,60	34 713,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,84	159,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	166,56	18,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	201 960,20	190 754,15
			1. wydatki bieżące, w tym:	201 960,20	190 754,15
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 860,20	176 254,15
			a) realizację zadań statutowych	186 860,20	176 254,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 560,20	66 848,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 887,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	93 653,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 679,50
			2) Dotacje na zadania bieżące	15 100,00	14 500,00
		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	15 100,00	14 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym:	466 920,00	460 929,44
			1. wydatki bieżące, w tym:	495 650,00	460 929,44
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 120,00	460 129,44
			a) realizację zadań statutowych	60 880,00	58 171,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 175,29
		4260	Zakup energii	7 020,00	5 706,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	977,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	29 710,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 445,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	641,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 670,46
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 240,00	401 957,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 960,00	310 867,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 210,00	24 326,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 960,00	60 698,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	5 115,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	8 000,00	7 900,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	7 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	7 900,00
			a) realizację zadań statutowych	8 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 900,00

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, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	11 899,00	10 504,21
			11 899,00	10 504,21
			610,00	510,04
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	610,00	510,04
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 289,00	9 994,17
		a) realizację zadań statutowych	1 852,00	871 07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	316,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,38
	4260	Zakup energii	305,00	77,25
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	3,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	1,68
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	166,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	4,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 437,00	9 123,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	7 561,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 381,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	179,70
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, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego	592 095,08	585 974,89
			592 095,08	585 974,89
			24 434,00	23 895,43
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24 434,00	23 355,75
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	567 661,08	562 619,14
		a) realizację zadań statutowych	31 172,82	27 155,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	3 440,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 135,62	4 035,04
	4260	Zakup energii	11 350,00	8 458,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	1 023,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,20	155,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 223,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,00	285,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440,00	8 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	94,46
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 488,26	535 463,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 865,26	437 665,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 500,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 393,00	79 032,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00	11 264,77
80195		Pozostała działalność, w tym:	236 872,00	227 647,04
		1. wydatki bieżące, w tym:	236 872,00	227 647,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 872,00	227 647,04
		a) realizację zadań statutowych	143 950,00	135 098,25
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	53 548,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 550,00	81 550,00

			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 922,00	92 548,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 470,00	76 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00	13 228,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,00	1 539,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00
12.	851		Ochrona zdrowia	97 328,00	96 174,14
		85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	4 909,52 4 909,52 4 909,52 4 909,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 661,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 248,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	92 138,00 77 138,00 75 058,00 54 558,00	91 074,62 76 806,62 74 726,62 54 526,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	10 109,99
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00	3 999,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 998,00	39 996,83
			b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	20 500,00	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 200,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	2 080,00	2 080,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	2 080,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	15 000,00 15 000,00	14 268,00 14 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00
		85195	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	190,00 190,00 190,00 190,00	190,00 190,00 190,00 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
13.	852		Pomoc społeczna	1 474 373,00	1 404 350,90
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	3 987,19 3 987,19 3 987,19 3 987,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 047,19
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	27 742,00 27 742,00 27 742,00 27 742,00	27 308,26 27 308,26 27 308,26 27 308,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 742,00	27 308,26
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	607 000,00	581 556,14

		1. wydatki bieżące, w tym:	607 000,00	581 556,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	607 000,00	581 556,14
		a) realizację zadań statutowych	607 000,00	581 556,14
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	261 372,13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	316 696,01
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	4 000,00	0,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
		a) realizację zadań statutowych	4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe, w tym:	182 000,00	176 473,10
		1. wydatki bieżące, w tym:	182 000,00	176 473,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 000,00	176 473,10
		a) realizację zadań statutowych	182 000,00	176 473,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	1 000,00	703,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	175 770,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	455 678,00	447 631,69
		1. wydatki bieżące, w tym:	455 678,00	447 631,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 400,00	2 389,45
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 389,45
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 278,00	445 242,24
		a) realizację zadań statutowych	73 893,00	65 930,27
	3110	Świadczenia społeczne	6 337,00	6 336,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 428,82
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 325,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 537,00	22 604,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 611,00	1 511,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,24
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	7 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 193,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 385,00	379 311,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 912,00	295 849,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872,00	23 871,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 341,00	52 333,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120,00	6 117,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	55 953,00	51 865,29
		1. wydatki bieżące, w tym:	55 953,00	51 865,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 953,00	15 163,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 953,00	15 163,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	1 427,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 338,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	81,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 315,90
		2) Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 702,00

14.	854		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	40 000,00	36 702,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	138 000,00 138 000,00 138 000,00	115 529,23 115 529,23 115 529,23 115 529,23
			3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	113 743,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 785,80
				Edukacyjna opieka wychowawcza	287 640,00	284 456,17
		85401		Świetlice szkolne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym:	118 180,00 118 180,00	116 080,97 116 080,97
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 820,00	2 634,07
		3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 634,07
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 360,00 115 360,00	113 446,90 113 446,90
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 740,00	92 364,51
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 483,96
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	16 525,02
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 073,41
15	855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	128 680,00 128 680,00 128 680,00 128 680,00	127 595,20 127 595,20 127 595,20 127 595,20
			3240	Stypendia dla uczniów	128 680,00	127 595,20
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	40 780,00 40 780,00 40 780,00 40 780,00	40 780,00 40 780,00 40 780,00 40 780,00
			3240	Stypendia dla uczniów	40 780,00	40 780,00
				Rodzina	12 709 973,81	12 650 578,75
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	8 103 224,00 8 103 22,00 300,00	8 088 555,84 8 088 555,84 300,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	8 102 924,00 8 010 843,00	8 088 255,84 7 996 177,37
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	15 000,00	10 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 961 220,00	7 951 340,08
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 223,00	9 223,00
		4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 179,00	19 179,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 821,00	1 821,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 958,29
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 081,00	92 078,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 865,00	72 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 220,00	13 219,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 044,41
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 525 500,00	4 506 074,34
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 525 500,00	4 506 074,34
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	500,00	500,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 525 000,00	4 505 574,34
		a) realizację zadań statutowych	4 216 829,00	4 198 974,85
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	44 500,00	28 643,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 148 918,00	4 147 415,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	440,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 005,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 171,00	306 599,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 395,00	80 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 126,00	216 602,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 152,25
85503		Karta dużej rodziny, w tym:	250,00	240,00
		1. Wydatki bieżące	250,00	240,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250,00	240,00
		a) realizację zadań statutowych	250,00	240,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny, w tym:	54 196,81	28 905,87
		1. wydatki bieżące, w tym:	54 196,81	28 905,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 196,81	28 905,87
		a) w realizację zadań statutowych	4 197,00	2 951,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 352,00	1 595,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	170,23
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 999,81	25 954,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 769,81	18 251,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 382,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	620,46
85508		Rodziny zastępcze, w tym:	18 556,00	18 556,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	18 556,00	18 556,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 556,00	18 556,00
		a) realizację zadań statutowych	18 556,00	18 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 556,00	18 556,00
85595		Pozostała działalność, w tym:	8 247,00	8 246,70
		1. wydatki bieżące, w tym:	8 247,00	8 246,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 247,00	8 246,70

			a) realizację zadań statutowych	8 247,00	8 246,70
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	246,70
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 952,70	2 599 436,54
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 219 796,12 335 860,00 335 860,00 219 200,00	964 425,54 297 229,53 297 229,53 182 100,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 615,00	24 724,20
		4260	Zakup energii	86 300,00	58 701,72
		4270	Zakup usług remontowych	52 450,00	47 929,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 383,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	877 84
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 664,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 547,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 660,00	115 128,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	85 932,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 868,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 389,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 938,55
			I. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 936,12335 783 936,12	667 196,01 640 865,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 136,12	634 093,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 771,15
			b) dotacje na wydatki majątkowe	100 000,00	26 330,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	26 330,92
		90002	Gospodarka odpadami, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	498 300,00 498 300,00 498 300,00 438 800,00	489 075,69 489 075,69 489 075,69 432 532,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 763,85
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	422 310,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	305,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500,00	56 543,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 471,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 315,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	10 258,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 453,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	794,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 250,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	59 001,58 8 000,00 8 000,00 8 000,00	55 348,80 6 010,40 6 010,40 6 010,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 010,40
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	51 001,58	49 338,40
		2) dotacje na inwestycje	51 001,58	49 338,40
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 001,58	49 338,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	68 400,00	56 937,49
		1. wydatki bieżące, w tym:	17 400,00	8 537,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 400,00	8 537,49
		a) realizację zadań statutowych	17 400,00	8 537,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 959,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	292,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	286,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	51 000,00	48 400,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	48 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	48 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	34 755,00	28 317,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	23 070,00	16 632,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 070,00	16 632,00
		a) realizację zadań statutowych	23 070,00	16 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	11 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 562,00
		1. Wydatki majątkowe, w tym na:	11 685,00	11 685,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685,00	11 685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	2 000,00	1 830,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 830,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 830,00
		a) realizację zadań statutowych	2 000,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,00
90013		Schroniska dla zwierząt, w tym:	4 000,00	2 398,83
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	2 398,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	2 398,83
		a) realizację zadań statutowych	4 000,00	2 398,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 730,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	668,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	769 000,00	621 438,36
		1. wydatki bieżące, w tym:	244 000,00	180 145,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	244 000,00	180 145,40
		a) realizację zadań statutowych	244 000,00	180 145,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	169 000,00	116 959,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 186,24
		2. wydatki majątkowe, w tym :	525 000,00	441 292,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	441 292,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	441 292,96
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	382 500,00 382 500,00 1 000,00	379 664,83 379 664,83 551,28
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	551,28
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	381 500,00 44 299,00	379 113,55 41 957,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 969,00	19 790,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 246,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	1 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 570,94
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 201,00	337 156,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 320,00	252 303,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 631,00	25 630,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 193,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 028,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 300,00	1 248 418,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	9 822,94 9 822,94 9 822,94
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 822,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	513 900,00 513 900,00 2 500,00 2 500,00	511 400,00 511 400,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	511 400,00	511 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 400,00	511 400,00
	92116		Biblioteki, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	606 400,00 606 400,00 606 400,00	606 196,97 606 196,97 606 196,97
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 796,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 400,00	536 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00 120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	120 000,00	120 000,00

				obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
		92195		Pozostała działalność, w tym	10 000,00	998,12
				1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	998,12
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	998,12
				a) realizację zadań statutowych	10 000,00	998,12
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	998,12
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
17.	926			Kultura fizyczna i sport	283 000,00	235 360,51
		92601		Obiekty sportowe, w tym:	46 000,00	29 414,10
				1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 866,10
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 866,10
				a) realizację zadań statutowych	15 000,00	7 866,10
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 088,70
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	302,20
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	475,20
				2. wydatki majątkowe, w tym :	31 000,00	21 548,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	21 548,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 658,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 890,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	142 000,00	142 000,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	142 000,00
				1) dotacje na zadania bieżące	142 000,00	142 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00
		92695		Pozostała działalność, w tym:	95 000,00	63 946,41
				1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	4 436,95
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	4 464,95
				a) na realizację zadań statutowych	15 000,00	4 464,95
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 046,95
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 418,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	80 000,00	59 481,46
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	59 481,46
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	59 481,46
				Razem wydatki:	46 436 026,57	43 144 420,81
				w tym:		
				1) wydatki bieżące:	37 474 791,09	36 612 123,51
				2) wydatki majątkowe:	8 961 235,48	6 532 297,30

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	45 141 682,13	43 220 531,88
2. Wydatki	46 436 026,57	43 144 420,81
3. Deficyt	1 294 344,44	0,00
4. Nadwyżka	0,00	76 111,07

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	1 294 344,44	1 308 007,99
w tym:		
- kredyty bankowe	337 243,44	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	957 101,00	1 308 007,99
2. Rozchody:	0,00	0,00

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:		
1) Przebudowa drogi gminnej Niebylec – Jawornik	666 825,50	465 435,81
2) Głęboka modernizacja obiektów użyteczności publicznej	3 074 037,81	2 989 082,04
3) Wdrożenie systemu nowych e- usług w placówkach Oświatowych Gminy Niebylec	1 608 701,57	0,00
2. Pozostałe zadania inwestycyjne:		
1) Modernizacja chodników przy drodze gminnej Niebylec – Jawornik	85 141,00	85 140,17
2) Przebudowa drogi gminnej w Gwoździance	22 240,00	22 236,26
3) Rozbudowa parkingu w Gwoździance	12 260,00	12 260,00
4) Przygotowanie dokumentacji do budowy Domu Wiejskiego w Bliziance	30 535,00	6 053,13

5) Zagospodarowanie placu przy budynku Domu Wiejskiego w Baryczce	75 000,00	74 937,75
6) Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej	27 986,70	27 923,95
7) Opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec”	24 600,00	24 600,00
8) Zakup działki położonej w Połomi	70 000,00	70 000,00
9) Zagospodarowanie działki gminnej w Konieczkowej (Kółko Rolnicze)	29 525,70	29 525,69
10) Zakup aparatów powietrznych dla OSP Baryczka	11 100,00	11 070,00
11) Zakup aparatu powietrznego na wyposażenie OSP Gwoździanka	4 500,00	3 950,76
12) Zakup defibrylatora na wyposażenie OSP Jawornik	7 500,00	7 500,00
13) Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Blizianka	4 500,00	4 498,68
14) Zakup aparatu powietrznego na wyposażenie OSP Blizianka	4 500,00	4 500,00
15) Zakup samochodu na wyposażenie OSP Konieczkowa	50 000,00	0,00
16) Zakup sprzętu łączności do zarządzania kryzysowego	3 900,00	0,00
17) Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Lutcza	20 000,00	20 000,00
18) Budowa hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	1 000 000,00	998 606,27
19) Urządzenie siłowni na wolnym powietrzu	100 000,00	99 237,96
20) Wykonanie studni głębinowej wraz z przyłączem do Szkoły Podstawowej w Połomi	17 000,00	17 000,00
21) Wykonanie monitoringu obejmującego parking przy Szkole Podstawowej w Niebylcu	4 000,00	3 989,00
22) Zakup urządzeń na uzupełnienie wyposażenia placów zabaw przy szkołach na terenie Gminy Niebylec	15 000,00	14 268,00
23) Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	484 432,37	342 326,49
24) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	137 452,50	137 452,50
25) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Lutczy	110 971,25	110 895,95
26) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworniku	44 280,00	43 419,00
27) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niebylcu – wymiana pompy	6 800,00	6 771,15
28) Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	45 000,00	43 000,00
29) Wykonanie dokumentacji do złożenia wniosku w ramach projektu pn.: „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	11 685,00	11 685,00
30) Wykonanie linii zasilającej oświetlenie boiska sportowego	6 000,00	5 658,00
31) Zakup kosiarki na stadion sportowy w Jaworniku	25 000,00	15 890,00
32) Zakup kosiarki do utrzymania terenów zieleni	6 000,00	5 400,00
33) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Połomi i Baryczce	420 000,00	349 725,00
34) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gwoźnicy Górnej	105 000,00	91 567,96

35) Urządzenie placu rekreacyjno– sportowego w Kątach Luteckich	80 000,00	59 481,46
36) Wykonanie zestawu szaf metalowych na wyposażenie USC w Niebylcu	9 300,00	0,00
37) Dotacja dla powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi Niebylec – Gwoźnica wraz z budową ustalonych odcinków chodnika	336 459,50	228 540,00
38) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu na wyposażenie Komisariatu Policji w Niebylcu	10 000,00	10 000,00
39) Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	26 330,92
40) Dotacja na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych pokryć zawierających azbest	51 001,58	49 338,40
41) Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu zestawu do pomiaru czasu dla PSP w Strzyżowie	3 000,00	3 000,00
Razem wydatki majątkowe:	8 961 235,48	6 532 297,30

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów**

Dział		Dotacje		Wydatki	
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 923,90	106 923,90	106 923,90	106 923,90
750	Administracja publiczna	94 137,00	94 137,00	94 137,00	94 137,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
801	Oświata i wychowanie	141 368,58	140 674,75	141 368,58	140 674,75
852	Pomoc społeczna	36 332,00	35 108,19	36 332,00	35 108,19
855	Rodzina	12 563 441,00	12 550 440,31	12 563 441,00	12 550 440,31
	Razem:	12 944 552,48	12 929 634,15	12 944 552,48	12 926 634,15

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	12 944 552,48	12 929 634,15
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 143 913,81	1 131 234,27
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	102 944,00	102 076,16
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	504 372,00	498 029,67
3) Dotacja na zadania w zakresie szkół podstawowych	78 843,00	78 322,45
4) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	76 266,00	76 266,00
5) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 490,00	140 490,00
6) Dotacja na zadania z zakresu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,	2 676,00	2 676,00
7) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	230 000,00	230 000,00
8) Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	8 322,81	3 373,99
3. Dotacje na projekty realizowane w szkołach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 088 206,35	1 114 075,11
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec”	1 454 153,55	1 198 065,67
5. Dotacja z WFOŚ i GW na opracowanie programu utylizacji eternitu na terenie gminy	19 001,58	19 001,58
6. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego w roku poprzednim	82 505,91	82 505,91
7. Dotacja do przebudowy drogi gminnej Niebylec - Jawornik w ramach PROW	452 000,00	0,00
8. Dotacja z Gminy Domaradz na remont drogi gminnej w Lutczy	40 000,00	40 000,00
9. Dotacja na projekt pn. „Wdrożenie nowych e- usług w szkołach na terenie Gminy Niebylec”.	1 368 901,83	0,00
10. Dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Niebylec	30 110,00	0,00
Razem:	18 623 345,51	16 514 516,69

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	511 400,00	511 400,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	536 400,00	536 400,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 047 800,00	1 047 800,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna”	250 000,00	228 540,00
2.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 Niebylec - Gwoźnica w miejscowościach Gwoźnica Dolna i Gwoźnica Górna”.	86 459,50	0,00
3.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Niebylcu	10 000,00	10 000,00
4.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Czudec, Rzeszów;	114 480,00	66 566,23
5.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 080,00	2 080,00
6.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich stropu biblioteki.	70 000,00	69 796,97
7.	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń do pomiaru czasu na potrzeby straży pożarnych	3 000,00	3 000,00
	Razem dotacje celowe:	536 019,50	379 983,20
	Razem (A + B) :	1 580 819,50	1 427 783,20

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan.	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	12 538,00	12 300,75
	Razem podmiotowe:	12 538,00	12 300,75
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Bliziance	20 000,00	20 000,00
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	20 000,00	20 000,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoźnicy Górnej	20 000,00	20 000,00
4.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Połomi	20 000,00	20 000,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Niebylcu	40 000,00	40 000,00
6.	Dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe	10 000,00	9 822,94
7.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	15 100,-	14 500,00
8.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	40 000,-	36 702,00
9.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	51 001,58	49 338,40

10.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	142 000,00	142 000,00
11.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	26 330,92
	Razem dotacje celowe:	478 101,58	398 694,26
	Razem A + B:	490 639,58	410 995,01
Dotacje ogółem (I + II) :		2 071 459,08	1 838 778,21

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2017 rok został uchwalony w dniu 27 stycznia 2017 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 39 406 733,55 zł;
- wydatki - 40 592 186,55 zł;

W uchwale budżetowej na 2017 r. zaplanowano wydatki wyższe niż dochody i w związku z tym - przyjęto deficyt budżetu w wysokości 1 185 453,00 zł. Finansowanie deficytu zaplanowano przychodami, których źródłem miał być kredyt bankowy.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2017 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 11 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2017 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 11rotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 21rotnie, co wynikało w szczególności z potrzeby wprowadzenia do budżetu przyznanych nowych dotacji, lub dokonania zmian w wysokości wcześniej przyznanej dotacji, zwiększenia subwencji lub dokonania korekty ich wysokości, a także urealnienia wysokości kwot prognozowanych dochodów.

Te same przyczyny były powodem dokonywanych zmian w planie wydatków, a mianowicie - zwiększano jak i zmniejszano planowane wydatki w związku ze zmianą wysokości przyznanych dotacji, subwencji, otrzymaniem nowych dotacji, oraz wprowadzeniem do budżetu nadwyżki z lat poprzednich. Dokonywano także przeniesień planowanych kwot wydatków w ramach posiadanych

uprawnień poprzez ujęcie przeniesień w ramach 30 zarządzeń, oraz na podstawie 9 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 5 734 948,58 zł., zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 5 843 840,02 zł.. Zwiększenie planowanych wydatków w wyższej kwocie niż planowanych dochodów spowodowało także wzrost planowanej kwoty deficytu, która na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 1 294 344,44 zł..

Zasadniczą przyczyną tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i wydatków w 2017 r. było przede wszystkim wprowadzenie do budżetu dotacji i wydatków na realizację kilku projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności były to następujące projekty:

- „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec”, planowane dochody 1 368 901,83 zł., a planowane wydatki w kwocie 1 608 701,57 zł.,
- „Razem do przyszłości”, planowane dochody i wydatki w kwocie 125 173,32 zł.,
- „Wspólnie do sukcesu”, planowane dochody i wydatki w kwocie 200 678,59 zł.,
- „Wesołe przedszkolaki” planowane dochody i wydatki w kwocie 311 833,90 zł;
- „Przedszkolaki w Połomi” , planowane dochody i wydatki w kwocie 144 112,57 zł.,
- „Jesteśmy wesołymi przedszkolakami”, planowane dochody i wydatki w kwocie 306 407,97 zł..

Ponadto wprowadzano do budżetu zwiększone kwoty dotacji na wydatki w pomocy społecznej a zwłaszcza na realizację świadczenia wychowawczego w ramach 500 plus. W trakcie roku budżetowego wprowadzono także środki z niewykorzystanych w całości wydatków niewygasających z roku 2016, dotyczy to szczególnie planowanych wydatków na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów , pierwotnie w uchwale budżetowej planowano przychody w kwocie 1 185 453,00 zł., których źródłem finansowania miał być kredyt bankowy, w trakcie roku wprowadzano zmiany i ustalona została łączna kwota planowanych przychodów na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 1 294 344,44 zł., która planowano sfinansować następująco: z kredytów bankowych w kwocie 337 243,44 zł., oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 957 101,00 zł..

Podczas wykonywania budżetu w 2017 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych co przy jednoczesnym dobrym wykonaniu dochodów gminy umożliwiło uzyskanie nadwyżki budżetowej za 2017 r w kwocie 76 111,07 zł., pomimo tego, że planowano deficyt budżetu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wprowadzone zmiany w planie wydatków obejmowały także zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz. U.

z 2017 , poz. 2077 z późniejszymi zmianami). Zmiany planu wydatków w wymienionym zakresie były następujące:

- 1) na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec” w uchwale budżetowej wydatków nie planowano. Wydatki na ten projekt wprowadzono do budżetu w trakcie roku uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXIX/129/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., oraz nr XXX/140/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w łącznej kwocie 1 608 701,57 zł; w tym: wydatki ze środków europejskich w kwocie 1 368 901,83 zł;.
- 2) na realizację projektu pn. „Program rewitalizacji gminy Niebylec” w uchwale budżetowej wydatków nie planowano. Wydatki na ten projekt wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XXXII/148/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w kwocie 33 456,00 zł; w tym ze środków europejskich 30 110,00 zł;.
- 3) na realizację projektu pn. „Razem do przyszłości” planowane wydatki w kwocie 125 173,32 zł; wprowadzono do budżetu uchwałą rady Gminy Niebylec nr XXXIII/157/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.
- 4) na realizację projektu pn. „Wspólnie do sukcesu” planowane wydatki w kwocie 200 678,59 zł; wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XXXIII/157/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r..
- 5) na realizację projektu pn. „Wesołe przedszkolaki” planowane wydatki w kwocie 311 833,90 zł; wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XXXIV/162/2017 z dnia 18 lipca 2017 r..
- 6) na realizację projektu pn. „Jesteśmy wesołymi przedszkolakami” planowane wydatki w kwocie 3306 407,97 zł; wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XXXIV/162/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.,
- 7) na realizację projektu pn. „Przedszkolaki w Połomi” planowane wydatki w kwocie 144 112,57 zł; wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XXXIV/162/2017 z dnia 18 lipca 2017 r..
- 8) na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” planowane wydatki w 2017 r. w kwocie 11 685,- zł ustalono uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XL/206/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2017 roku Gmina Niebylec realizowała następujące programy wieloletnie:

1) programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112208 R Niebylec – Jawornik”, realizowany przez Urząd Gminy Niebylec obejmuje przebudowę drogi gminnej Niebylec – Jawornik.

W ramach tego projektu w 2016 r. wykonano prace przygotowawcze i opracowano dokumentację, a w 2017 r. zrealizowano zakres rzeczowy projektu. Przedmiotem tej inwestycji była przebudowa odcinka drogi gminnej nr 112208 R Niebylec – Jawornik w km 0+000 – 0+985 w ramach pasa drogowego w celu poprawy jej parametrów. Wykonano na istniejącej nawierzchni nową warstwę ścieralną, na niektórych odcinkach poszerzono jezdnię, dokonano rozbiórki istniejącego ronda i wybudowano nowe skrzyżowanie. Odnowiono chodniki wzdłuż jezdni na powierzchni 763 m², oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Łącznie w 2017 r. na realizację wymienionych prac poniesiono wydatki w kwocie 465 435,81 zł.

b) projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy

Niebylec” – realizację projektu rozpoczęto w 2016 r. ponosząc wydatki na opracowanie niezbędnej dokumentacji. W 2017 r. w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę – firmę „REMBUD” ze Strzyżowa i zrealizowano ustalony zakres robot budowlanych. W szczególności w ramach projektu zrealizowano następujące zadania w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu na działce ewidencyjnej nr 73/7.:

- ocieplono ściany budynku, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zmodernizowano instalację grzewczą wraz z wymianą kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny, zamontowano instalację fotowoltaiczną, przebudowano instalację wentylacyjną z grawitacyjnej na nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem pompy ciepła.

Roboty budowlane dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół

w Gwoźnicy Górnej (obecnie Szkoła Podstawowa w Gwoźnicy Górnej) objęły w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego, w tym wymianę kotła grzewczego na kocioł gazowy kondensacyjny, modernizację systemu ciepłej wody użytkowej. Na wymieniony projekt poniesiono w 2017 r. wydatki w łącznej kwocie 2 989 082,04 zł.

c) projekt pn. „Razem do przyszłości” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Zespół Szkół w Połomi (Szkolę Podstawową w Połomi) jest projektem partnerskim realizowanym w latach 2017 – 2018.

W 2017 r. ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych oraz sprzęt multimedialny. Dla uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające jak i wyrównujące ich kompetencje. Były to zajęcia z programowania, oraz zajęcia z fizyki, geografii, biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Przeprowadzono także zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy. Dla uczniów uczestniczących w zajęciach z fizyki, geografii, biologii i chemii zorganizowano 3- dniowy wyjazd w ramach szkoły letniej. Łącznie na realizację projektu w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 123 435,81 zł;.

d) projekt pn.: „Wspólnie do sukcesu” to również projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Zespół Szkół w Połomi (Szkolę Podstawową w Połomi), także jest projektem partnerskim realizowanym w latach 2017 – 2018.

W 2017 r. w ramach realizacji poszczególnych zadań ujętych w projekcie zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in. ekran multimedialny, oraz laptopy i tablety. Dla uczniów zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające jak i wyrównujące kompetencje. Były to zajęcia z programowania, zajęcia szachowe przyrodnicze, matematyczne i z języka angielskiego. Dla uczniów uczestniczących w zajęciach przyrodniczych w ramach szkoły letniej zorganizowano 5- dniowy wyjazd w okolicy Krynicy. Łącznie na realizację projektu w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 159 855,84 zł;.

e) projekt pn. „przedszkolaki w Połomi”, również jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Zespół Szkół w Połomi (Szkolę Podstawową w Połomi). W ramach tego projektu utworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich, w którym obecnie uczy się 16 dzieci w godzinach od 7,30 do 12,30.

Z budżetu projektu zakupiono kompleksowe wyposażenie Sali – stoliki, krzeselka, meble zabawki i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem. Dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia logopedyczne, muzyczne i z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Łącznie na realizację projektu w 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 151 953,19 zł;.

f) projekt pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” wprowadzono do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 28 grudnia 2017 r., następnie w dniu 29 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie na dofinansowanie realizacji projektu.

Wydatki poniesione w 2017 r. w kwocie 11 685,00 zł; na wymieniony projekt dotyczyły kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

2) Pozostałe programy i projekty wieloletnie.

a) projekt pn. „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej” - realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2016 r. , ustalony limit wydatków na 2017 r. początkowo wynosił 800 000,00 zł; , następnie w trakcie roku został zwiększony o niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z 2016 r., jednak ze względu na duże opóźnienie w realizacji robót w kolejnych zmianach uchwały WPF ustalono limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1 000 000,00 zł; , zwiększając jednocześnie limit 2018 roku. W ramach realizacji projektu zrealizowano w szczególności następujący zakres robót budowlanych:

1) w całości wykonano roboty stanu surowego, a w tym:

- roboty w zakresie usunięcia gleby,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonano grodzicę zabezpieczającą skarpe przed osunięciem,
- roboty ziemne,

2) częściowo wykonano roboty stanu zerowego w zakresie pochylni zewnętrznej.

Na realizację wymienionego projektu poniesiono w 2017 r. wydatki w kwocie 227 100,54 zł; , oraz ustalono wydatki niewygasające w kwocie 771 505,73 zł; , które wynikają z kosztorysu kolejnego etapu robót budowlanych, które w 2017 r. zostały rozpoczęte, jednakże nie zostały zakończone i odebrane przez inspektora nadzoru.

W ujęciu ogólnym zauważyć należy, że prace postępują wolno, czego główną przyczyną jest zaangażowanie przez wykonawcę zbyt małej liczby pracowników, a także trudne warunki terenowe i pogodowe.

b) projekt „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej – poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec” zaplanowany został do realizacji w latach 2015 – 2017. Ze środków własnych gminy. W 2017 roku przystąpiono do realizacji kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczkowa . Wykonawca robót firma - Zakład Usługowo - Handlowy „RUR-BUD” Adam Szurlej z Lutczy wyłoniony został w postępowaniu przetargowym w grudniu 2017 r.. Zawarto umowę na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi o długości około 3 km..

Kwotę wynikającą z umowy w wysokości 269 171,05 zł; ujęto w uchwale Rady Gminy Niebylec w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2017 r. Aktualnie roboty związane z budową kanalizacji w Konieczkowej są prowadzone.

c) projekt „ PSeAP - utrzymanie efektów projektu do 2018 r.” planowany do realizacji w zakresie wydatków bieżących ze środków własnych gminy. W 2017 r. zaplanowano na ten projekt kwotę

5 200 zł; jednakże nie było konieczności ponoszenia wydatków na naprawy lub konserwację urządzeń dostarczonych w ramach projektu PSeAP. Sprzęt jest sprawny konserwacji i przeglądów dokonuje informatyk - pracownik Urzędu Gminy Niebylec.

d) projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia” zaplanowano do realizacji w latach 2016 -2017.

W 2016 r. została wykonana i odebrana część pierwsza prac projektowych obejmująca: mapę do celów projektowych, dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej, kartę informacyjną przedsięwzięcia i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W 2017 r. prowadzono uzgodnienia z mieszkańcami – właścicielami działek przebiegu trasy kanalizacji i lokalizacji przepompowni. Wydano decyzję środowiskową, jednak brak jest kompletnej dokumentacji projektowej wydatków nie poniesiono kwotę ustalonego limitu wydatków na 2017 r. w wysokości 137 452,50 zł; ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

e) projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworniku”,

Dla miejscowości Jawornik została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń umożliwiających przystąpienie do robót budowlanych. Wydatki poniesione w 2017 r. na ten projekt wyniosły 43 419 zł; projekt został zakończony.

f) projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia – II etap” początkowo zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018.

W 2017 r. zawarto aneks do umowy zawartej z wykonawcą w którym ustalono dłuższy okres realizacji zadania – do 2019 r.. Stosownie do tej zmiany dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy, zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 -2019 i ustalony wcześniej limit wydatków przeniesiono na lata 2018 - 45 417,75 zł; i 2019 - 136 253,25 zł;

W 2017 r. po wprowadzonych zmianach nie planowano limitu wydatków dla tego projektu i wydatków nie poniesiono.

g) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” zaplanowano limit wydatków w latach 2018 -2020, w związku z tym w 2017 r. wydatków nie poniesiono.

h) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutecza” zaplanowano limit wydatków na lata 2018 – 2021, dlatego też w 2017 r wydatków nie poniesiono.

Na dzień 31.12.2017 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	45 141 682,13	43 220 531,88	95,74
w tym:			
- dochody bieżące	40 084 689,92	40 250 527,38	100,41
- dochody majątkowe	5 056 992,21	2 970 004,50	58,73
Wydatki	46 436 026,57	43 144 420,81	92,91
w tym:			
- wydatki bieżące	37 474 791,09	36 612 123,51	97,70
- wydatki majątkowe	8 961 235,48	6 532 297,30	72,90
Przychody	1 294 344,44	1 308 007,99	
w tym:			
- kredyty i pożyczki	337 243,44	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych	957 101,00	1 308 007,99	
Rozchody	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 243 500,99 zł; Zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 242 912,63 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 10 000,00 zł., jednak plan wykonano w kwocie 4 242,47 zł;. Pozyskane środki w całości przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: - zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów planowano w wysokości 498 300,00 zł; wykonano w kwocie 495 568,84 zł.; środki te przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 489 075,69 zł.; przy ustalonym planie wydatków w wysokości 498 300,00 zł;. Stosownie do art. 16 ust.4 i 7, oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (j.t.: Dz. U. z 2017, poz. 2136), pierwotnie ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 13 000,- zł.; , następnie w trakcie roku obniżono planowane dochody do kwoty 7 500,00 zł; co zasadniczo wynikało z rezygnacji niektórych przewoźników z realizacji przewozu osób, jednakże zauważyć należy, że jedna z firm przewozowych

nie uiszcza opłat. Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 6 733,03 zł, przeznaczając te środki na finansowanie zadań związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone początkowo w kwocie 90 000,- zł, zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 97 138,00 zł, a wykonano w kwocie 97 225,59 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Zwalczania Narkomani w ujęciu łącznym również zwiększono do kwoty 97 138,00 zł; a wykonano w wysokości 95 984,14 zł.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2017 r. na podstawie wyżej przedstawionych danych należy przede wszystkim zwrócić uwagę i wyjaśnić przyczyny niższego wykonania dochodów w stosunku do ustalonego planu w następujących działach:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” planowane dochody wykonano w wysokości 18,79 %,

co wynika z dwóch powodów, po pierwsze nie wykonano planu dochodów majątkowych, planowano dochody ze sprzedaży działek w kwocie 10 000,00 zł, planu nie zrealizowano nie dokonano żadnej sprzedaży, ponadto w dziale tym planowano dochody w kwocie 452 000,00 zł; z tytułu refundacji ze środków PROW poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Niebylec –Jawornik”. Projekt został zrealizowany, jednak dotacja nie została wykonana, wniosek o płatność złożono dopiero w styczniu 2018 r..

Wymienione przyczyny spowodowały właśnie, że plan dochodów w wysokości 568 923,90 zł; zrealizowano w kwocie 106 923,90 zł, co stanowi 18,79 % planu.

- w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” dochody wykonano w wysokości 85,04 %, co

również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji. Dotacja w planowanej kwocie 1 454 153,55 zł; została zrealizowana w kwocie 1 198 065,67 zł. Przyczyną tego stanu było zakończenie realizacji projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec” - dopiero końcem grudnia 2017 r., dlatego nie przeprowadzono rozliczenia końcowego projektu. W związku z tym należne środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków wpłyną do budżetu w 2018 r., ale wykonanie dochodów w tym dziale odbiega od planowanej wysokości.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane dochody wykonano w wysokości 72,08 %, zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak realizacji planowanej dotacji w kwocie 1 368 901,83 zł; na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec”. Wymieniony wyżej projekt nie został zrealizowany w 2017 r., jego realizację przesunięto na rok 2018.

Ponadto w działach: - 750 „Administracja publiczna”, oraz 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan. W dziale 750 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty odsetek od lokat bankowych, planowano 65 000,00 zł; a wykonano 70 775,11 zł; natomiast w dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów jest wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 655 415,00 zł; przy wielkości planowanej w kwocie 4 552 094,00 zł;.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2017 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne podejście do egzekwowania należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2017 r. zrealizowano w wysokości 95,74 %, co wskazuje na dobrą realizację planowanych dochodów i jednocześnie na właściwe ustalenie wielkości planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, gdyż zauważyć należy, że niepełne wykonanie planu dochodów wynika z braku pełnej realizacji dotacji na dofinansowanie realizowanych projektów z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 92,91 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 97,70%, a wydatki majątkowe wysokości – 72,90 %. Należy podkreślić, że zasadniczą przyczyną niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych był przedłużający się proces aktualizacji wymaganej dokumentacji do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec”, planowane wydatki na ten projekt w kwocie 1 608 701,57 zł; nie zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających, ponieważ nie dokonano wyboru wykonawcy projektu. Ponadto niższe wydatki o ponad 200 000,00 zł; od kwot planowanych poniesiono realizując projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Niebylec – Jawornik”.

Uwzględniając obiektywne okoliczności niepełnej realizacji planowanych wydatków majątkowych przedstawiony wyżej poziom wykonania wydatków budżetowych w 2017 r. w ujęciu ogólnym należy uznać za dobry, wysokość wykonania wydatków jest bowiem zbliżona do wielkości planowanych.

Z analizy wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika, że w większości działów wydatki wykonano na poziomie około 90 - 99 % wielkości planowanych.

Na niepełne wykonanie planu wydatków w ujęciu łącznym całego budżetu decydujące znaczenie miało w szczególności niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków w następujących działach:

- 600 Transport i łączność – planowane wydatki wykonano w wysokości 87,26 % . Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 2 844 182,80 zł; a wykonanie 2 481 954,61 zł; Przyczyną niższego wykonania planu wydatków było niepełne wykonanie dotacji celowej dla powiatu – powiat nie dokonał wyboru wykonawcy przebudowy ustalonego odcinka drogi powiatowej Niebylec -

Gwoźnica, oraz wymieniona już wyżej, niższa realizacja wydatków na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Niebylec – Jawornik”.

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 76,44 % przyczyną niższego wykonania wydatków jest w szczególności niepełne wykonanie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej. Wydzielone środki w kwocie 50 000,00 zł; stanowiły część udziału własnego gminy przy zakupie samochodu pożarniczego w ramach RPZO WP. Ponadto w ramach tego działu planowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które nie zostały zrealizowane – nie wystąpiła taka konieczność.

- 720 Informatyka – planowana kwota wydatków 5 200,00 zł; przewidziana była na zapewnienie sprawności działania i konserwację urządzeń w ramach systemu PSeAP - w 2017 r. sprzęt był konserwowany przez pracownika UG Niebylec i nie było konieczności ponoszenia wydatków na zakup materiałów lub usług zewnętrznych.

- 750 Administracja publiczna – wykonanie planu wydatków w wysokości 95,83 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątplenia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków.

- 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki wykonano w wysokości 89,57 %, , co w szczególności wynika z niezrealizowania wydatków na projekt pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych gminy Niebylec” w planowanej kwocie 1608 701,57 zł., omówiono to wyżej w kontekście wyjaśnienia niskiego wykonania wydatków majątkowych.

- 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska – plan wydatków wykonano w wysokości 85,45 % - w tym dziale na takie wykonanie wydatków wpłynęły w szczególności niższe od planowanych wydatki majątkowe na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej – cena wykonawcy wynikająca z oferty przetargowej była znacznie niższa od ceny kosztorysowej.

Ponadto również wydatki na budowę oświetlenia ulicznego ustalone na podstawie oferty wykonawcy były niższe niż planowana kwota wynikająca z kosztorysu, a także planowana kwota w wysokości 100 000,00 zł; na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowana została w wysokości 26 330,92 zł; , jednakże złożone wnioski zostały zrealizowane.

- 926 Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wykonano w wysokości 83,17 % - na takie wykonanie wydatków wpłynęły w szczególności zakup ciągnika-kosiarki w niższej cenie niż szacowano , oraz zrealizowanie zadań związanych z zagospodarowaniem placu na Kontach Luteckich przy niższych nakładach w stosunku do planowanych wydatków.

W ujęciu ogólnym realizację planu wydatków w 2017 r. należy ocenić pozytywnie.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosił 741 362,97 zł; , w tym z tytułu:

- z tytułu czynszów i dzierżawy – 65 114,70 zł;
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 11 736,14 zł; ,
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 11 801,26
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 652 710,87 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2017 r. wynosił 189 849,60 zł, w tym z tytułu:

- podatków i opłat - 182 034,84 zł;
- odbioru ścieków - 7 481,63 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 324,13 zł;

Ustalone należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2017 r. wynosiły - 652 710,87 zł. W odniesieniu do zaległości alimentacyjnych nadal widoczny jest brak skutecznych mechanizmów egzekucji tych zaległości, w efekcie czego kwota zaległości z roku na rok się zwiększa. Sytuacja osób zobowiązanych do zwrotu świadczeń alimentacyjnych jest bardzo różna, w większości osoby te nie posiadają dochodów a często korzystają z pomocy GOPS, bo nie posiadają środków do życia. Są też tacy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań. Przy całej zróżnicowanej sytuacji materialnej dłużników alimentacyjnych trzeba jednak stwierdzić, że podstawowa przyczyna tego stanu jest brak odpowiednich regulacji prawnych pozwalających na skuteczną windykację należności od zobowiązanych.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.2017 r. wyjaśnić należy, że wymienione wyżej kwoty należności w niektórych przypadkach obejmują należności z kilku ostatnich lat w stosunku do których były prowadzone lub są aktualnie prowadzone postępowania windykacyjne, a także należności od firm, które ogłosiły upadłość i zarząd pozostałym majątkiem przejął syndyk.

W przypadku kilku dłużników możliwości wyegzekwowania należności w ramach postępowania egzekucyjnego wyczerpały się, ponieważ przykładowo po nieskutecznej egzekucji z nieruchomości komornik zwraca się o wskazanie innych źródeł dochodów dłużnika a gmina nie posiada informacji o innych aktywach dłużnika.

W kilku przypadkach postępowań windykacyjnych podjętych przez inne podmioty, gmina zgłosiła swoje wierzytelności wobec takich dłużników przyłączając się do wszczętego postępowania i obecnie niezbędne jest zakończenie postępowań komorniczych w efekcie których możliwe będzie uregulowanie w jakimś stopniu należności wobec gminy. Występują także przypadki kiedy brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej – komornik zwraca tytuły wykonawcze z informacją o braku możliwości wykonania, a równocześnie nie ma podstaw dokonania odpisu takich należności. Od kilku lat widoczna jest również pewna grupa dłużników dla których nie można ustalić adresu zamieszkania, którzy permanentnie zmieniają miejsce zamieszkania i tytuły

wykonawcza wracają z adnotacją, że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych w 2017 r. wystawiono 613 upomnień, oraz 114 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiono 198 upomnień, oraz 14 tytułów wykonawczych, a z tytułu zaległości za odbiór ścieków wystawiono 13 upomnień.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2017 r. nie posiada kredytów bankowych ani innego zadłużenia.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Niebylec nie posiadała także zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2017 r. – 758 247,09 zł., w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 672 422,73 zł., z tego:

- osoby prawne 468 561,19 zł;

- osoby fizyczne 203 861,54 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 85 824,36 zł., z tego:

- osoby prawne 13 386,23 zł;

- osoby fizyczne 72 438,13 zł;

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i zwolnień (bez ulg ustawowych)

wyniosły – 566 319,47 zł., w tym w szczególności:

- zwolnienie z podatku budynków mieszkalnych i pozostałych budynków 262 072,25 zł;

- zwolnienie z podatku gruntów pod drogami 304 247,22 zł.;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 7 068,80 zł;

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące na terenie gminy działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 21 98 z późn. zm.) nie prowadziły w 2017 r. rachunków dochodów własnych.

Niebylec, 27.03.2018 r.


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Korab