

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Niebylec za 2018 rok**

Dochody:

Zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 669,28	372 669,28	98,68
600	Transport i łączność	543 289,00	506 683,52	93,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 368 194,51	1 375 141,09	100,51
750	Administracja publiczna	167 891,00	173 816,85	103,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 978,00	155 201,07	96,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 361,40	39 641,39	80,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 807 108,00	7 154 217,37	105,10
758	Różne rozliczenia	17 878 613,68	17 908 070,68	100,16
801	Oświata i wychowanie	3 864 083,73	4 738 311,52	122,62
852	Pomoc społeczna	555 583,00	543 524,78	97,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675,00	1 675,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 971,00	109 971,00	100,00
855	Rodzina	12 875 633,00	12 818 972,46	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 837 328,82	2 334 787,84	18,19
	Razem :	57 597 379,42	48 232 683,85	83,74

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	377 669,28	372 669,28
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	259 329,00	259 329,00
			6257	1) dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 329,00 259 329,00	259 329,00 259 329,00
		01095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	118 340,28 118 340,28	113 340,28 113 340,28
			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.	113 340,28 113 340,28	113 340,28 113 340,28
			0770	2) dochody majątkowe, w tym; a) dochody ze sprzedaży nieruchomości Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00
2.	600			Transport i łączność, w tym	543 289,00	506 683,52
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	530 000,00 130 000,00	493 982,00 111 995,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00 130 000,00	111 995,00 111 995,00
				2) dochody majątkowe, z tego:	400 000,00	381 987,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	381 987,00
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	13 289,00 13 289,00	12 701,52 12 701,52
			0620	a) opłata za zezwolenie na przewóz osób Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00 0,00	104,00 104,00
			0750	b) 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	6 000,00 6 000,00	5 308,54 5 308,54
			0970	c) wpływy z tytułu zwrotu wydatków, Wpływy z różnych dochodów	7 289,00 7 289,00	7 288,98 7 288,98
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 368 194,51	1 375 141,09
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	1 368 194,51 290 000,00	1 375 141,09 296 946,58
			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	245 000.00 245 000.00	246 119.63 246 119.63
			0920	d) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Pozostałe odsetki	100.00 100.00	101.15 101.15
			0940	e) zwrot wydatków z lat ubiegłych, w tym	6 500.00 6 500.00	6 931.99 6 931.99
			0970	f) wpływy z tytułu refakturowania kosztów gazu i energii, w tym: wpływy z różnych dochodów,	31 000.00 31 000.00	36 481.40 36 481.40
				2. Dochody majątkowe, w tym:	1 078 194.51	1 078 194.51
			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	1 078 194.51 1 078 194.51	1 078 194.51 1 078 194.51
4.	750			Administracja publiczna, w tym:	167 891,00	173 816,85
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym; 1) dochody bieżące, w tym:	93 306,00 93 306,00	93 315,30 93 315,30
			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.	93 306,00 93 306,00	93 306,00 93 306,00
			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	9,30 9,30
		75023		Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	26 885,00 26 885,00	28 913,68 28 913,68
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	1 342,04 1 342,04
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	26 885,00 26 885,00	27 571,64 27 571,64
		75095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, w tym :	47 700,00 47 700,00	51 587,87 49 627,87
			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	1 700,00 1 700,00	1 760,00 1 760,00
			0920	b) Odsetki od lokat bankowych, w tym: Pozostałe odsetki	46 000,00 46 000,00	47 867,87 47 867,87
				2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 960,00
			0870	a) wpływy ze sprzedaży złomu Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	1 960,00 1 960,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 170,00	2 170,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	2 170,00 2 170,00	2 170,00 2 170,00
			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.	2 170,00 2 170,00	2 170,00 2 170,00

7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 361,40	39 641,39
		75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym:	49 361,40	39 641,39
				1) dochody bieżące, w tym:	49 361,40	39 641,39
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych	0,00	134,45
				Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,45
			2440	b)) dotacja otrzymana ze środków Funduszu Sprawiedliwości	49 361,40	39 506,94
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publiczny	49 361,40	39 506,94
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym;	6 807 108,00	7 154 217,37
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	4 500,00	4 832,88
				1) dochody bieżące, z tego:	4 500,00	4 832,88
			0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 812,88
				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 812,88
			0910	b) Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	20,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00
		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:	865 500,00	882 310,00
				1) dochody bieżące, z tego:	865 500,00	8882 310,00
			0310	a) Podatek od nieruchomości	790 000,00	806 500,00
				Podatek od nieruchomości	790 000,00	806 500,00
			0320	b) Podatek rolny	16 000,00	15 094,00
				Podatek rolny	16 000,00	15 094,00
			0330	c) Podatek leśny	38 000,00	40 080,00
				Podatek leśny	38 000,00	40 80,00
			0340	d) Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 418,00
				Podatek od środków transportowych	21 000,00	20 418,00
			0500	e) Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	180,00
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	180,00
			0910	f) Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	38,00
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 075 700,00	1 104 397,67
				1) dochody bieżące, z tego:	1 075 700,00	1 104 397,67
			0310	a) Podatek od nieruchomości	148 000,00	148 650,54
				Podatek od nieruchomości	148 000,00	148 650,54
			0320	b) Podatek rolny	610 900,00	600 281,80
				Podatek rolny	610 900,00	600 281,80
			0330	c) Podatek leśny	64 000,00	63 721,13
				Podatek leśny	64 000,00	63 721,13
			0340	d) Podatek od środków transportowych	105 000,00	120 674,18
				Podatek od środków transportowych	105 000,00	120 674,18
			0360	e) Podatek od spadku i darowizn	4 000,00	5 412,00
				Podatek od spadku i darowizn	4 000,00	5 412,00
			0430	f) Opłata targowa	11 000,00	10 672,00
				Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 672,00

9.	758	0500	g) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00 128 000,00	149 041,00 149 041,00
		0690	h)) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat	3 800,00 3 800,00	4 964,80 4 964,80
		0910	i) Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 1 000,00	980,22 980,22
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	125 500,00 125 500,00	125 275,69 125 275,69
		0410	a) Opłata skarbową Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 22 000,00	21 408,00 21 408,00
		0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 500,00 103 500,00	103 867,69 103 867,69
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	4 735 908,00 4 735 908,00	5 037 401,13 5 037 401,13
		0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 723 208,00 4 723 208,00	5 023 360,00 5 023 360,00
		0020	b) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych	12 700,00 12 700,00	14 041,13 14 041,13
			Różne rozliczenia, w tym:	17 878 613,68	17 908 070,68
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	9 673 585,00 9 673 585,00	9 673 585,00 9 673 585,00
		2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa,; Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673 585,00 9 673 585,00	9 673 585,00 9 673 585,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	156 637,00 156 637,00	156 637,00 156 637,00
		2750	b) uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 637,00 156 637,00	156 637,00 156 637,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	7 525 547,00 7 525 547,00	7 525 547,00 7 525 547,00
10.	801	2920	a) Subwencja ogólna część wyrównawcza, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525 547,00 7 525 547,00	7 525 547,00 7 525 547,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	274 118,68 250 729,85	303 575,68 280 186,85
		0940	a) zwrot podatku vat z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	189 211,00 189 211,00	208 572,00 208 572,00
		0970	a) dochody z tytułu zwrotu vat różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	10 096,00 10 096,00
		2030	a) dotacje na zadania bieżące (z tytułu funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 518,85 61 518,85	61 518,85 61 518,85
		6330	2) dochody majątkowe, z tego: a) dotacje na zadania inwestycyjne, (z funduszu sołeckiego) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 388,83 23 388,83 23 388,83	23 388,83 23 388,83 23 388,83
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	248 726,00 248 726,00	248 726,00 248 726,00
		2920	a) Subwencja ogólna część równoważąca, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 726,00 248 726,00	248 726,00 248 726,00
			Oświata i wychowanie, w tym;	3 864 083,73	4 738 311,52
		80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 885 624,54 216 722,71	2 872 957,37 212 954,25

		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00 154 000,00	152 438,01 152 438,01
		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	56 477,36 56 477,36	50 324,42 50 324,42
		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	6 245,35 6 245,35	10 191,82 10 191,82
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 668 901,83	2 660 003,12
		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	1 360 003,12 1 360 003,12
		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)	300 000,00 300 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00
	80103		Oddziały zerowe w szkołach podstawowych 1) dochody bieżące, z tego:	106 860,00 106 860,00	105 490,00 105 490,00
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00 106 860,00	105 490,00 105 490,00
	80104		Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	759 743,53 719 502,13	651 179,07 651 179,07
		0660	a) Opłaty za przedszkole, w tym; Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 500,00 23 500,00	1 547,00 1 547,00
		0670	b) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 790,00 179 790,00	157 806,26 157 806,26
		0830	c) Wpływy z tytułu zakupu usługi opieki przedszkolnej przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z usług	36 000,00 36 000,00	54 685,84 54 685,84
		2030	d) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 140,00 167 140,00	167 140,00 167 140,00
		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	295 680,77 295 680,77	254 999,97 254 999,97
		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	17 391,36 17 391,36	15 000,00 15 000,00
			2. dochody majątkowe, w tym:	40 241,40	0,00
		6207	a) dotacja ze środków europejskich na wydatki majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których	38 003,98 38 003,98	0,00 0,00

			mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		6209	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	2 237,42 2 237,42	0,00 0,00
		80110	Gimnazja, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	14 371,17 14 371,17	11 356,51 11 356,51
		2057	a) 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	12 893,85 12 893,85	0,00 0,00
		2059	b) 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	1 477,32 1 477,32	11 356,51 11 356,51
		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:	4 110,00 4 110,00	4 110,00 4 110,00
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00 4 110,00	4 110,00 4 110,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	109 663,57 109 663,57	109 507,65 109 507,65
		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.	109 663,57 109 663,57	109 507,65 109 507,65
		80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	983 710,92 983 710,92	983 710,92 983 710,92
		2057	a) 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	884 159,38 884 159,38	884 145,30 884 145,30
		2059	b) 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	99 551,54 99 551,54	99 565,62 99 565,62
11.	852		Pomoc społeczna, w tym:	555 583,00	543 524,78
		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:	30 951,00 30 951,00	29 772,34 29 772,34

12.	853	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.	17 514,00 17 514,00	16 969,36 16 969,36
		2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 207,00 13 207,00	12 581,94 12 581,94
		2950	c) dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	230,00 230,00	221,04 221,04
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	105 200,00 105 200,00	105 348,14 105 348,14
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 200,00 105 200,00	105 200,00 105 200,00
		2950	b) dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 0,00	148,14 148,14
		8516	Zasiłki stałe , w tym: 1) dochody bieżące z tego:	171 400,00 171 400,00	164 178,96 164 178,96
		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	438,66 438,66
		2030	b) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00 167 000,00	160 414,18 160 414,18
		2950	c) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 400,00 4 400,00	3 326,12 3 326,12
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	98 782,00 98 782,00	98 687,69 98 687,69
		0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	0,05 0,05
		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.	12 616,00 12 616,00	12 521,64 12 521,64
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 166,00 86 166,00	86 166,00 86 166,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	29 250,00 29 250,00	28 661,33 28 661,33
		0830	a) Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym: Wpływy z usług	4 000,00 4 000,00	3 938,07 3 938,07
		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.	25 250,00 25 250,00	24 723,26 24 723,26
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	120 000,00 120 000,00	116 876,32 116 876,32
		2030	c) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00 120 000,00	116 876,32 116 876,32
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675,00	1 675,00
		85322	Fundusz Pracy, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	1 675,00 1 675,00	1 675,00 1 675,00
			a) wpływy z dofinansowania ze środków Funduszu Pracy	1 675,00	1 675,00

		2440	programu „Zatrudnienie asystentów rodziny” Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	1 675,00	1 675,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	109 971,00	109 971,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	109 971,00 109 971,00	109 971,00 109 971,00
		2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 971,00 109 971,00	109 971,00 109 971,00
14.	855		Rodzina, w tym:	12 875 633,00	12 818 972,46
		85501	Świadczenie wychowawcze, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 876 503,00 7 876 503,00	7 861 252,65 7 861 252,65
		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.	1 000,00 1 000,00	656,54 656,54
		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.	7 855 503,00 7 855 503,00	7 855 096,11 7 855 096,11
		2950	d) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 20 000,00	5 500,00 5 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 576 000,00 4 576 000,00	4 536 873,64 4 536 873,64
		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.	12 000,00 12 000,00	9 616,25 9 616,25
		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.	4 504 000,00 4 504 000,00	4 455 093,44 4 455 093,44
		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	40 675,84 40 675,84
		2950	e) Wpływy z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń, w tym; Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00 40 000,00	31 488,11 31 488,11
		85503	Karta dużej rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	370,00 370,00	305,17 305,17
		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.	370,00 370,00	305,17 305,17
		85504	Wspieranie rodziny, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	422 760,00 422 760,00	420 541,00 420 541,00

			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.	418 500,00 418 500,00	416 281,00 416 281,00
			2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 260,00 4 260,00	4 260,00 4 260,00
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	12 837 328,82	2 334 787,84
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) dochody majątkowe, z tego	425 262,02 425 262,02	390 275,02 390 275,02
			0970	a) dochody z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów	34 987,00 34 987,00	0,00 0,00
			6680	b) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	390 275,02 390 275,02	390 275,02 390 275,02
		90002		Gospodarka odpadami, w tym 1) dochody bieżące, z tego:	497 200,00 497 200,00	496 731,68 496 731,68
			0490	a) opłata za odbiór odpadów, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000,00 496 000,00	494 662,40 494 662,40
			064	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 1 000,00	2 062,00 2 062,00
			0910	c) odsetki od nieterminowych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00 200,00	7,28 7,28
		90003		Oczyszczanie miast i wsi, z w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	157 300,00 157 300,00	182 999,15 182 999,15
			0490	a) Opłaty za odbiór ścieków, w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00 157 000,00	182 896,57 182 896,57
			064	b) Opłata z tytułu kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 200,00	0,00 0,00
			0690	c) wpływy z pozostałych opłat Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	11,60 11,60
			0920	c) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Pozostałe odsetki	100,00 100,00	90,98 90,98
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu I. Dochody majątkowe, w tym:	11 683 866,80 11 683 866,80	1 187 046,55 1 187 046,55
			6257	a) Dotacje celowe ze środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 898 606,82 9 898 606,82	0,00 0,00
			6299	b) Wpływy z tytułu dopłaty mieszkańców gminy do realizacji projektu OZE Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województwa) pozyskane z innych źródeł.	1 785 259,98 1 785 259,98	1 187 046,55 1 187 046,55

		90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	0,00 0,00	150,00 150,00
			0970	a) rozliczenie poniesionych wydatków na usługi weterynaryjne, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	150,00 150,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1) dochody bieżące, z tego	0,00 0,00	573,50 573,50
			0970	a) rozliczenie poniesionych wydatków na konserwację oświetlenia, Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	573,50 573,50
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	4 000,00 4 000,00	7 240,09 7 240,09
			0690	a) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym; Wpływy z różnych opłat	4 000,00 4 000,00	7 240,09 7 240,09
		90095		Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	69 700,00 69 700,00	69 771,85 69 771,85
			0940	a) zwrot wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00	70,00 70,00
			0970	a) wpływy z tytułu refundacji wydatków otrzymane z PUP, Wpływy z różnych dochodów	69 700,00 69 700,00	69 701,85 69 701,85
				Ogółem dochody:	57 597 379,42	48 232 683,85
				w tym:		
				Dochody bieżące:	42 048 182,03	42 250 499,82
				Dochody majątkowe:	15 549 197,39	5 982 184,03

Wydatki:***Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:***

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz	% Udziału wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 940,28	125 624,16	98,19	0,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	10 000,00	50,00	0,02
600	Transport i łączność	2 566 399,62	2 392 636,83	93,23	5,16
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego	1 759 643,57	1 671 188,65	94,97	3,61
710	Działalność usługowa	70 000,00	20 706,49	29,58	0,04
720	Informatyka	5 200,00	2 247,21	43,22	0,01
750	Administracja publiczna	3 490 053,00	3 295 335,21	94,42	7,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 978,00	155 201,07	96,41	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 161,40	742 062,29	98,01	1,60
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia (wykazany plan to niewykorzystana kwota rezerw)	291 160,00	25 477,97	8,75	0,06
801	Oświata i wychowanie	20 745 769,70	19 687 020,52	94,90	42,52
851	Ochrona zdrowia	103 500,00	100 549,74	97,15	0,22
852	Pomoc społeczna	1 542 183,00	1 473 927,26	95,57	3,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 431,00	289 941,86	97,81	0,63

855	Rodzina	12 953 550,00	12 842 863,48	99,15	27,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,	14 114 557,57	2 149 588,16	15,23	4,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 300,00	1 130 861,31	98,31	2,44
926	Kultura fizyczna i sport	277 000,00	188 133,65	67,92	0,41
	Razem:	60 453 827,14	46 303 365,86	76,59	100
	w tym:				
	Wydatki, które niewygasły z upływem roku budżetowego		336 008,44		

Plan i wykonanie wydatków

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	
					Plan	Wykonanie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	127 940,28	125 624,16
		01030		Izby rolnicze, w tym:	12 538,00	12 283,88
				1. wydatki bieżące, w tym:	12 538,00	12 283,88
				1) dotacje na zadania bieżące	12 538,00	12 283,88
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 538,00	12 283,88
		01095		Pozostała działalność, w tym:	115 402,28	113 340,28
				1. wydatki bieżące, w tym:	115 402,28	113 340,28
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 402,28	113 340,28
				a) realizację zadań statutowych	115 402,28	113 340,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 248,36	2 222,36
			4430	Różne opłaty i składki	111 117,92	111 117,92
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	20 000,00	10 000,00
		40002		Dostarczanie wody w tym:	20 000,00	10 000,00
				1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00
3.	600			Transport i łączność	2 566 399,62	2 392 636,83
		60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym:	440 000,00	343 043,00
				1. wydatki majątkowe, w tym;	440 000,00	343 043,00
		6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjn.	440 000,00	343 043,00

3.	700	60016		Drogi publiczne gminne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym;	692 255,00 692 255,00 692 255,00 598 455,00	655 620,15 655 620,15 655 620,15 562 578,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 070,00	129 287,69
			4270	Zakup usług remontowych	303 300,00	303 170,03
			4300	Zakup usług pozostałych	163 085,00	130 120,53
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 800,00	93 041,90
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 886,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	981,48
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	85 174,11
				2. wydatki majątkowe, w tym;		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		60017		Drogi Wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	636 933,18 565 282,48 550 282,48 550 282,48	636 184,77 564 582,77 549 582,77 549 582,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	159 526,48
			4270	Zakup usług remontowych	389 082,48	389 077,79
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	978,50
				2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00
				2. wydatki majątkowe, w tym:	71 650,70	71 602,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,70	71 602,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	636 900,00 149 500,00 149 500,00 149 500,00	627 370,39 139 993,80 139 993,80 139 993,80
			4270	Zakup usług remontowych	149 500,00	139 993,80
				2. wydatki majątkowe, w tym:	487 400,00	487 376,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 400,00	487 376,59
		60095		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	160 311,44 143 681,44 143 681,44 143 681,44	130 418,52 121 789,44 121 789,44 121 789,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 985,94
			4270	Zakup usług remontowych	114 181,44	94 063,64
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 739,86
				2. wydatki majątkowe, w tym:	16 630,00	8 629,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 630,00	8 629,08
				Gospodarka mieszkaniowa	1 759 643,57	1 671 188,65
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	1 759 643,57 665 447,45 565 602,94 552 902,94	1 671 188,65 541 667,63 541 667,63 531 994,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 522,05	117 225,03
			4260	Zakup energii	117 000,00	115 548,77
			4270	Zakup usług remontowych	128 550,89	128 519,58
			4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	107 691,26
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 184,62

			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	5 000,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	6 843,02
			4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	41 058,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1 000,00	460,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	5 858,15
			4560	Odsetki od dotacji, oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 630,00	7 606,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	9 673,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	433,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 240,00
				2. Wydatki majątkowe w tym:	1 194 040,63	1 129 521,02
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 651,80	1 056 127,25
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	50 500,00
			6660	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	23 388,83	22 893,77
4.	710			Działalność usługowa	70 000,00	20 706,49
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	17 015,00 17 015,00 17 015,00 17 015,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 015,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00 43 800,00	3 691,49 3 691,49 3 691,49 0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	0,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	3 691,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	541,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 150,00
5.	720			Informatyka	5 200,00	2 247,21
		72095		Pozostała działalność I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00	2 247,21 2 247,21 2 247,21 2 247,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 583,01
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	664,20
6.	750			Administracja publiczna	3 490 053,00	3 295 335,21
		75011		Urzędy wojewódzkie, w tym: I. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	258 874,00 258 874,00 258 874,00 19 023,00	229 489,65 229 189,65 229 189,65 17 574,68
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	695,00	695,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	3 282,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00	8 343,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	654,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 851,00	211 614,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 452,00	166 018,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	14 332,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00	28 862,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	2 401,42
75022		Rady gmin, w tym:	180 060,00	165 869,67
		1. wydatki bieżące, w tym:	180 060,00	165 869,67
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	160 060,00	146 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 060,00	146 748,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 121,67
		a) realizację zadań statutowych	20 000,00	19 121,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 914,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 196,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00
75023		Urzędy gmin, w tym:	2 425 839,00	2 290 054,39
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 425 839,00	2 290 054,39
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	5 400,00	5 302,42
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 302,42
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 420 439,00	2 284 129,35
		a) realizację zadań statutowych	450 050,00	412 868,61
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	9 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	62 031,46
	4220		800,00	622,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 550,00	55 541,34
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	11 607,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 060,50
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	191 025,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 475,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 934,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 258,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 050,00	41 447,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 791,61
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 389,00	1 871 883,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 500,00	1 479 096,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 700,00	97 336,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	23 447,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 307,00	240 650,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 882,00	19 293,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	12 059,33
		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:	42 400,00 42 400,00 42 400,00 39 900,00	42 389,66 42 389,66 42 389,66 39 889,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	12 730,76
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	27 158,90
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	553 380,00 553 380,00 800,00	547 754,86 547 754,86 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	780,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	552 580,00 63 410,00	546 974,86 58 40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	10 582,34
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 782,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 518,00	28 776,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 403,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	553,00
		4430	Różne opłaty i składki	482,00	82,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	8 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 845,38
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 170,00	488 434,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 980,00	375 263,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 750,00	28 749,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 670,00	76 658,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 062,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00
		75095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych, w tym:	29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00	20 076,98 20 076,98 20 076,98 20 076,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	16 816,70
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 216,00
7.	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 978,00	155 201,07
		75101	Urzędy naczelnich 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	2 170,00 2 170,00 2 170,00 2 170,00	2 170,00 2 170,00 2 170,00 2 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,00	1 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 808,00	153 031,07

8.	754		1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	158 808,00	153 031,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 380,00	98 430,00
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	58 428,00	54 601,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 674,96	11 674,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 591,75	3 591,75
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083,21	8 083,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 753,04	42 926,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,23	4 374,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,92	480,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 878,89	38 071,03
		75404	Komendy wojewódzkie policji 1. Wydatki bieżące, w tym: a) wpłaty na fundusz wsparcia policji na zadanie bieżące	767 161,40	742 062,29
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	5 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	746 161,40	730 246,02
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	287 661,40	271 749,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 911,40	271 749,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252 361,40	237 201,70
		4300	Zakup usług pozostałych	172 461,40	161 836,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 450,00	35 439,72
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 579,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	10 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 491,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	432,00
			2. Wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	13 000,00	12 973,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			b) dotacje na wydatki majątkowe	34 550,00	34 548,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 461,00	1 460,99
		75414	Obrona cywilna, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	33 089,00	33 087,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 500,00	458 496,27
			2) wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	8 500,00	8 496,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,000	8 496,27
			b) dotacje na wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym: a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	450 000,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
		75495	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	9 000,00	6 816,27
				9 000,00	6 816,27
				9 000,00	6 816,27
				9 000,00	6 816,27

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	2 493,38
			4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 322,89
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
		75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	25 477,97
				1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	25 477,97
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	25 477,97
				a) realizację zadań statutowych	60 000,00	25 477,97
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	25 477,97
		75818		Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	231 160,00	--
				1. Rezerwa ogólna	126 160,00	--
			4810	Rezerwy	126 160,00	---
				2. Rezerwy celowe, w tym:	105 000,00	---
				1) Rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	105 000,00	---
			4810	Rezerwy	105 000,00	---
11.	801			Oświata i wychowanie	20 745 769,70	19 687 020,52
		80101		Szkoły podstawowe, w tym:	14 959 332,12	14 857 073,37
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 901 263,35	9 887 607,53
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym:	357 828,00	357 597,64
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	357 828,00	357 597,64
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 543 435,35	9 530 009,89
				a) na realizację zadań statutowych z tego:	1 562 314,41	1 554 215,06
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 015,00	3 994,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 430,00	165 239,79
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	580,03	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34,08	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248 036,00	246 060,62
			4260	Zakup energii	354 983,00	354 931,70
			4270	Zakup usług remontowych	130 063,00	130 047,59
			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 887,00	11 874,14
			4300	Zakup usług pozostałych	93 408,00	93 003,17
			4307	Zakup usług pozostałych	6 561,16	6 084,29
			4309	Zakup usług pozostałych	479,14	415,71
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 888,00	11 620,25
			4430	Różne opłaty i składki	3 957,00	3 957,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 280,00	523 280,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 713,00	3 706,36
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981 120,94	7 975 794,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 390,00	6 194 133,94
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 575,38	19 390,71
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516,62	13 315,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 902,00	441 878,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 392,44	1 136 077,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,02	3 348,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,05	2 222,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 720,20	134 702,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	565,84	439,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,39	265,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 831,93	22 831,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,07	2 788,07
			2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 058 068,77	4 969 465,84
			a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 596,00	3 380 570,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 901,83	1 350 561,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 570,94	238 334,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	475 773,00	475 493,35
			1. wydatki bieżące, w tym:	475 773,00	475 493,35
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 643,00	27 621,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	27 643,00	27 621,97
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 130,00	447 871,38
			a) na realizację zadań statutowych	1 540,00	1 537,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	1 537,30
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 590,00	446 334,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 997,00	353 820,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,00	24 882,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 291,00	63 264,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	4 366,79
	80104		Przedszkola, w tym:	1 715 956,56	1 680 198,07
			1. wydatki bieżące, w tym:	1 615 976,56	1 615 330,36
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	35 694,00	35 688,39
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 694,00	35 688,39
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 499 772,56	1 499 132,64
			a) realizację zadań statutowych	521 619,32	521 006,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 895,00	27 873,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 905,15	40 905,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,21	2 408,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	1 549,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 867,29	69 867,54
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113,32	4 113,07
		4260	Zakup energii	2 880,00	2 770,98
		4270	Zakup usług remontowych	304,00	298,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	947,27
		4300	Zakup usług pozostałych	184 043,00	183 586,07
		4307	Zakup usług pozostałych	62 894,36	62 894,36
		4309	Zakup usług pozostałych	3 717,99	3 717,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 890,00	91 888,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 156,61
		4430	Różne opłaty i składki	431,00	431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 570,00	26 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	29,23
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 153,24	978 125,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 072,00	630 072,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 907,62	101 907,62

			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,78	35 008,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 033,00	47 021,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 779,90	121 767,87
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 779,26	17 992,26
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,72	6 027,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 141,38	15 137,61
			4127	Składki na Fundusz Pracy	2 360,99	2 360,99
			4129	Składki na Fundusz Pracy	829,59	829,59
				3) Dotacje na zadania bieżące	80 510,00	80 509,34
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 510,00	80 509,34
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	99 980,00	64 867,70
				a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	99 980,00	64 867,70
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 887,70
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 757,11	37 757,11
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222,89	2 222,89
		80110		Gimnazja, w tym:	1 578 761,17	1 576 747,17
				1. wydatki bieżące, w tym:	1 578 761,17	1 576 747,17
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	71 789,00	71 784,65
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71 789,00	71 784,65
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 506 972,17	1 504 962,52
				a) realizację zadań statutowych	1 881,42	1 279,20
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539,59	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,83	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	1 279,20
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 090,75	1 503 683,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 911,00	1 129 900,69
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,60	9 313,14
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 281,40	8 161,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 306,00	107 289,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 643,00	219 634,12
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,71	1 596,37
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,77	1 395,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 981,00	25 971,42
			4127	Składki na Fundusz Pracy	223,95	222,99
			4129	Składki na Fundusz Pracy	200,32	198,73
		80113		Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	193 890,00	191 337,93
				1. wydatki bieżące, w tym:	193 890,00	191 337,93
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 390,00	176 137,93
				a) realizację zadań statutowych	178 390,00	176 137,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 523,00	82 689,14
			4270	Zakup usług remontowych	6 360,00	6 360,36
			4300	Zakup usług pozostałych	81 497,00	81 078,43
			4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	6 010,00
				2) Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	15 200,00
			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	15 500,00	15 200,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	9 980,00	9 980,00
				1. wydatki bieżące, w tym:	9 980,00	9 980,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 980,00	9 980,00
				a) realizację zadań statutowych	9 980,00	9 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 980,00
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	29 764,00 29 764,00 1 684,00	29 447,92 29 447,92 1 668,85
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 684,00	1 668,85
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	28 080,00 1 803,00	27 779,07 1 801,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,07
	4260	Zakup energii	20,00	19,24
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	926,00	925,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 277,00	25 977,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,00	21 374,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,00	4 015,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	588,32
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	501 181,00 501 181,00 22 164,00	500 386,02 500 386,02 22 124,55
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 164,00	22 124,55
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	479 017,00 25 103,00	478 261,47 25 087,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	2 669,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,00	2,75
	4260	Zakup energii	7 152,00	7 149,52
	4270	Zakup usług remontowych	324,00	320,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	153,36
	4300	Zakup usług pozostałych	691,00	689,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	209,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	43,17
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 914,00	453 174,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 971,00	364 655,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00	12 395,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 956,00	66 811,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	9 312,08
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	41 965,00 41 965,00 1 840,00	41 711,01 41 711,01 1 833,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 833,55

			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 125,00	39 877,46
			a) realizację zadań statutowych	4 462,00	4 460,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,34
		4260	Zakup energii	1 272,00	1 271,06
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 140,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 663,00	35 417,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 449,00	29 328,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 318,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	770,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	109 663,57	109 507,65
			I. wydatki bieżące, w tym:	109 663,57	109 507,65
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 663,57	109 507,65
			a) realizację zadań statutowych	108 577,83	108 422,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 577,83	108 422,70
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085,74	1 084,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,43	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,27	143,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,04	21,04
	80195		Pozostała działalność, w tym:	1 129 503,28	215 138,03
			I. wydatki bieżące, w tym:	1 129 503,28	215 138,03
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 129 503,28	215 138,03
			a) realizację zadań statutowych	973 366,60	174 400,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392,65	12 386,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,35	1 394,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	631 975,94	56 874,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 157,06	6 403,76
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	93 770,66
		4307	Zakup usług pozostałych	146 185,87	3 208,72
		4309	Zakup usług pozostałych	16 459,73	361,28
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 136,68	40 737,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 185,64	30 751,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 324,36	3 462,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,95	5 020,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,03	565,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408,33	393,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 116,37	44,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 976,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	0,00
12.	851		Ochrona zdrowia	103 500,00	100 549,74
	85153		Zwalczanie narkomanii, w tym:	5 000,00	4 782,91
			I. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 782,91
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	4 782,91
			a) realizację zadań statutowych	5 000,00	4 782,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	3 552,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	98 500,00	95 766,83
			I. wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	95 766,83
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 460,00	93 726,83
			a) realizację zadań statutowych	75 460,00	72 836,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 645,83

			4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00	3 999,60
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 191,40
				b) wynagrodzenia i środki od nich naliczane	21 000,00	20 890,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 890,00
				2) Dotacje na zadania bieżące	2 040,00	2 040,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00
13.	852			Pomoc społeczna	1 542 183,00	1 473 927,26
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00
				I. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00
				a) realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,36	726,36
			4300	Zakup usług pozostałych	3 673,64	3 673,64
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
		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:	30 951,00	29 772,39
				I. wydatki bieżące, w tym:	30 951,00	29 772,39
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 951,00	29 772,39
				a) realizację zadań statutowych	30 951,00	29 772,39
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	230,00	221,09
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 721,00	29 551,30
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	587 300,00	564 484,66
				I. wydatki bieżące, w tym:	587 300,00	564 484,66
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	587 300,00	564 484,66
				a) realizację zadań statutowych	587 300,00	564 484,66
			3110	Świadczenia społeczne	216 300,00	197 537,36
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	365 717,30
		85216		Zasiłki stałe, w tym:	180 500,00	164 218,96
				I. wydatki bieżące, w tym:	180 500,00	164 218,96
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 500,00	164 218,96
				a) realizację zadań statutowych	180 500,00	164 218,96
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	4 400,00	3 764,78
			3110	Świadczenia społeczne	176 100,00	160 454,18
		85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	507 782,00	499 048,08
				I. wydatki bieżące, w tym:	507 782,00	499 048,08
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 160,00	2 159,12
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 159,12
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505 622,00	496 888,96
				a) realizację zadań statutowych	88 906,00	80 645,72
			3110	Świadczenia społeczne	18 471,00	12 336,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 372,78
			4260	Zakup energii	10 000,00	9 134,55
			4270	Zakup usług remontowych	327,00	326,50

		4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	468,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 979,00	26 522,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	425,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	525,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 702,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00	7 608,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	3 223,44
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 716,00	416 243,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 015,00	327 658,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 180,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 935,00	56 856,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 766,00	6 747,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	80 650,00	65 307,76
			1. wydatki bieżące, w tym:	80 650,00	65 307,76
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 690,00	24 811,26
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 690,00	24 811,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 653,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	169,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 988,00	22 988,00
			2) Dotacje na zadania bieżące	40 960,00	40 496,50
		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	40 960,00	40 496,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	150 000,00	146 095,41
			1. wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	146 095,41
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	146 095,41
			a) realizację zadań statutowych		146 095,41
		3110	Świadczenia społeczne	148 231,70	144 327,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,30	1 768,30
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 431,00	289 941,86
	85401		Świetlice szkolne, w tym:	121 205,00	120 596,92
			1. wydatki bieżące, w tym:	121 205,00	120 596,92
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	2 960,00	2 928,66
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 928,66
			2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 245,00	117 668,26
			a)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 245,00	117 668,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 290,00	96 850,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 574,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,00	17 492,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 750,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	129 526,00	123 684,94
			1. wydatki bieżące, w tym:	129 526,00	123 684,94
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 526,00	123 684,94
			a) realizację zadań statutowych	129 526,00	123 684,94
		3240	Stypendia dla uczniów	129 526,00	123 684,94

		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	45 700,00 45 700,00 45 700,00 45 700,00	45 660,00 45 660,00 45 660,00 45 660,00
			3240	Stypendia dla uczniów	45 700,00	45 660,00
15.	855			Rodzina	12 953 550,00	12 842 863,48
		85501		Świadczenia wychowawcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , z tego:	7 876 503,00 7 876 503,00 759,00	7 861 256,55 7 861 256,55 758,92
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	759,00	758,92
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	7 875 744,00 7 792 579,00	7 860 497,63 7 777 492,46
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	20 000,00	5 500,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 737 483,00	7 737 264,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	9 325,00
			4260	Zakup energii	2 279,00	2 278,83
			4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	134,50
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	975,23
			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,70
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 521,00	2 519,52
			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	1 000,00	660,44
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 801,00	1 800,16
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 165,00	83 005,17
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 790,00	66 789,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 595,46
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 099,00	12 054,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	1 565,95
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , w tym na:	4 577 681,00 4 577 681,00 500,00	4 517 177,66 4 517 177,66 500,00
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	4 577 181,00 4 257 334,00	4 516 677,66 4 200 365,55
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności,	40 000,00	31 488,11
			3110	Świadczenia społeczne	4 191 263,00	4 146 759,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 624,62
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	372,31
			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	12 000,00	9 612,35
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	437,51
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 847,00	316 312,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,00	98 822,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 947,00	7 946,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 850,00	207 062,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 480,18
	85503		Karta dużej rodziny, w tym: 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	640,00 640,00 640,00 640,00	305,17 305,17 305,17 305,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	305,17
	85504		Wspieranie rodziny, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) w realizację zadań statutowych	475 726,00 475 726,00 475 726,00 411 719,00	443 145,33 443,145,33 443 145,33 405 923,69
		3110	Świadczenia społeczne	405 070,00	402 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463,00	1 463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 531,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	29,23
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 007,00	37 221,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 105,00	23 066,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 874,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	5 396,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	483,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	6 400,00
	85508		Rodziny zastępcze, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00	20 978,77 20 978,77 20 978,77 20 978,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 978,77
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14114557,57	2 149 588,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	713 451,77 309 710,00 309 710,00 175 410,00	555 679,24 297 706,49 297 706,49 163 437,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	21 822,17
		4260	Zakup energii	82 468,00	75 636,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 379,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 258,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	939,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 369,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 300,00	134 268,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00	107 578,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 220,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,00	17 178,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 291,97
			1. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 741,77 393 741,77	257 972,75 252 972,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 741,77	252 972,75
			b) dotacje na wydatki majątkowe	10 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00

	90002		Gospodarka odpadami, w tym:	651 000,00	644 665,94
			1. wydatki bieżące, w tym:	651 000,00	644 665,94
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	651 000,00	644 665,94
			a) realizację zadań statutowych	581 900,00	579 315,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 187,41
		4300	Zakup usług pozostałych	560 600,00	559 837,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 100,00	65 350,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 391,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	10 110,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 865,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	936,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	47 000,00	38 133,93
			1. wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	8 411,57
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	8 411,57
			a) realizację zadań statutowych	17 000,00	8 411,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 411,57
			1. Wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00	29 722,36
			2) dotacje na inwestycje	30 000,00	29 722,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 722,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	31 700,00	17 205,49
			1. wydatki bieżące, w tym:	31 700,00	17 205,49
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 700,00	17 205,49
			a) realizację zadań statutowych	27 000,00	13 103,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 798,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	579,38
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 726,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	4 101,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	601,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	11 695 866,80	8 257,00
			1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	8 257,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	8 257,00
			a) realizację zadań statutowych	12 000,00	8 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 642,00
			1. Wydatki majątkowe, w tym na:	11 683 866,80	0,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 994 459,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 199,42	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 259,98	0,00
			2) dotacje na inwestycje	3 689 407,40	0,00
		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 407,40	0,00

		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 997,75 1 997,75 1 997,75 1 997,75
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 997,75
		90013		Schroniska dla zwierząt, w tym: 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	2 509,07 2 509,07 2 509,07 2 509,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	1 449,07
			4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 060,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	490 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00	427 061,18 233 172,65 233 172,65 233 172,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			4260	Zakup energii	185 000,00	162 340,49
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00
			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 896,16
				2. wydatki majątkowe, w tym : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 230 000,00	193 888,53 193 888,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	193 888,53
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. 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: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	475 339,00 475 339,00 1 000,00	454 078,56 454 078,56 936,78
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	936,78
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	474 339,00 40 400,00	453 141,78 27 500,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 062,07
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 832,70
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 161,50
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	179,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 284,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 881,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 939,00	425 641,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 739,00	326 718,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 704,00	23 703,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 896,00	64 696,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 572,70
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 950,00
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 300,00	1 130 861,31
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00	9 992,40 9 992,40 9 992,40
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 992,40

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	523 900,00 523 900,00 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	521 400,00	511 400,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 400,00	511 400,00
		92116		Biblioteki, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	536 400,00 536 400,00 536 400,00	536 400,00 536 400,00 536 400,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 400,00	536 400,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
		92195		Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	3 068,91 3 068,91 3 068,91 3 068,91
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 899,60
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	169,31
17.	926			Kultura fizyczna i sport	277 000,00	188 133,65
		92601		Obiekty sportowe, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) realizację zadań statutowych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	7 523,90 7 523,90 7 523,90 7 523,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 806,50
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 917,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	142 000,00 142 000,00 142 000,00	142 000,00 142 000,00 142 000,00
			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: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym na:	120 000,00 20 000,00 5 000,00	38 609,75 11 609,75 5 000,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) na realizację zadań statutowych	15 000,00 15 000,00	6 609,75 6 609,75
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 609,75
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				2. wydatki majątkowe, w tym :	100 000,00	27 000,00

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 000,00
			Razem wydatki:	60 453 827,14	46 303 365,86
			w tym:		
			1) wydatki bieżące:	40 154 948,47	38 251 780,72
			2) wydatki majątkowe:	20 298 878,67	8 051 585,14

Plan i wykonanie kwoty deficytu / nadwyżki.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	57 597 379,42	48 232 683,85
2. Wydatki	60 453 827,14	46 303 365,86
3. Deficyt	2 856 447,72	0,00
4. Nadwyżka	0,00	1 929 317,99

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	2 856 447,72	1 384 119,06
w tym:		
- kredyty bankowe	1 472 328,66	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 384 119,06	1 384 119,06
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) Wdrożenie systemu nowych e- usług w placówkach Oświatowych Gminy Niebylec	1 610 472,77	1 588 895,68
2) Realizacja projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” w Przedszkolu w Niebylecu	39 980,00	39 980,00
3) Realizacja projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	7 994 459,40	0,00

4) Dotacja celowa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	3 689 407,40	0,00
---	--------------	------

2. Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) Dotacja celowa dla powiatu na dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej Niebylec - Gwoźnica Górna	440 000,00	343 043,00
2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Połomi	71 650,70	71 602,00
3) Rozbudowa parkingu w Gwoździance (kontynuacja)	16 630,00	8 629,08
4) Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w Połomi, Baryczce, Gwoźnicy Dolnej i Gwoźnicy Górnej (Kąty)	487 400,00	487 376,59
5) Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance	709 500,00	703 573,02
6) Zagospodarowanie placu przy budynku Domu Wiejskiego w Baryczce	98 150,70	98 134,32
7) Wykonanie termomodernizacji Domu Wiejskiego w Gwoździance	33 600,00	33 562,89
8) Opracowanie dokumentacji przebudowy Ośrodka Zdrowia w Lutczy	21 500,00	21 000,00
9) Wykonanie altany i schodów z parkingu za budynkiem GOK	26 550,40	25 694,72
10) Wykonanie zadaszeń i wiat na działce gminnej w Konieczkowej (KR)	33 650,70	33 524,05
11) Wykonanie stacji uzdatniania wody w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Gór.	10 000,00	9 832,24
12) Modernizacja instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Połomi	42 000,00	41 566,94
13) Modernizacja budynku mienia komunalnego nr 141 w Niebylcu	9 000,00	8 610,00
14) Modernizacja budynku GOK w Niebylcu	80 700,00	80 629,07
15) Zakup działki położonej w Połomi	18 000,00	0,00
16) Zakup działki położonej w Jaworniku	60 000,00	50 500,00
17) Zakup działki położonej w Gwoźnicy Dolnej	28 000,00	0,00
18) Zwrot dotacji majątkowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	23 388,83	22 893,77
19) Budowa ujęcia wody dla Domu Wiejskiego w Baryczce	20 000,00	10 000,00
20) Zakup aparatu powietrznego dla OSP Gwoźnica Górna	4 000,00	3 996,27
21) Zakup przecinarki ręcznej na wyposażenie OSP Gwoździanka	4 500,00	4 500,00
22) Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu Pożarniczego na wyposażenie OSP Konieczkowa	450 000,00	450 000,00
23) Zakup sprzętu łączności do zarządzania kryzysowego	5 000,00	0,00
24) Budowa hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	3 300 000,00	3 233 264,50
25) Modernizacja obiektów sportowych przy Szkołach Podstawowych w Baryczce, Konieczkowej i Połomi	136 596,00	136 359,01
26) Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Jaworniku	11 000,00	10 946,65
27) Wykonanie projektu rozbudowy przedszkola w Niebylcu	60 000,00	24 887,70

28) Budowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej	94 121,27	0,00
29) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia	137 452,50	137 452,50
30) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baryczka, Małówka i Połomia - etap II	45 417,75	0,00
31) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Lutczy	108 701,25	107 471,25
32) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy	7 049,00	7 049,00
33) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku	1 000,00	1 000,00
34) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Połomi i Baryczce	210 000,00	176 668,53
35) Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania p n: „Oświetlenie fragmentu drogi gminnej Lutcza- Kobyle w miejscowości Lutcza”	20 000,00	17 220,00
36) Adaptacja budynku po byłej szkole i urządzenie placu na działce o nr ewid. Nr 392 w Lutczy z przeznaczeniem na młodzieżowe schronisko turystyczne.	100 000,00	27 000,00
37) Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 000,00
38) Dotacja na dofinansowanie modernizacji i inwestycji w zakresie ochrony środowiska – usuwanie wyrobów azbestowych pokryć zawierających azbest	30 000,00	29 722,36

Razem wydatki majątkowe:

20 298 878,67

8 051 585,14

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	113 340,28	113 340,28	113 340,28	113 340,28
750	Administracja publiczna	93 306,00	93 306,00	93 306,00	93 306,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 978,00	155 201,07	160 978,00	155 201,07
801	Oświata i wychowanie	109 663,57	109 507,65	109 663,57	109 507,65
852	Pomoc społeczna	55 380,00	54 214,26	55 380,00	54 214,26
855	Rodzina	12 778 373,00	12 726 775,72	12 778 373,00	12 726 775,72
	Razem:	13 311 040,85	13 252 344,98	13 311 040,85	13 252 344,98

Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	13 311 040,85	13 252 344,98
2. Dotacje celowe na zadania własne	1 618 950,40	1 559 945,84
w tym na:		
1) Stypendia i wyprawki dla uczniów	109 971,00	109 971,00
2) Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	491 573,00	481 238,44
3) Dotacja na zadania w zakresie szkół podstawowych	154 000,00	152 438,01
4) Dotacja na zadania w zakresie prowadzenia oddziałów zerowych w szkołach podstawowych	106 860,00	105 490,00
5) Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 140,00	167 140,00
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	4 110,00	4 110,00
7) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	530 000,00	493 982,00
8) Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny	4 260,00	4 260,00
9) Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na uzupełnienie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	49 361,40	39 641,39
10) dotacja z Funduszu Pracy w ramach programu „Zatrudnienie asystentów rodziny”	1 675,00	1 675,00
3. Dotacje na projekty realizowane w szkołach i w przedszkolach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1 414 118,33	1 325 583,64
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Niebylec”	1 078 194,51	1 078 194,51
5. Dotacja z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim	84 907,68	84 907,68
6. Dotacja do przebudowy drogi gminnej Niebylec - Jawornik w ramach PROW	259 329,00	259 329,00
7. Dotacja na projekt pn. „Wdrożenie nowych e- usług w szkołach na terenie Gminy Niebylec”.	1 368 901,83	1 360 003,12
8. Dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	300 000,00	1 300 000,00
9. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	9 898 606,82	0,00
10. Dofinansowanie mieszkańców Gminy Niebylec uczestniczących w projekcie „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	1 785 259,98	1 187 046,50
Razem:	31 119 309,40	21 407 355,27

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	521 400,00	511 400,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	536 400,00	536 400,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 057 800,00	1 047 800,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna”	340 000,00	250 000,00
2.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Dolna”.	100 000,00	93 043,00
3.	Dotacja dla Gminy Lubenia - na remont drogi wewnętrznej Lubenia Obręczna - Baryczka. Gmina Lubenia	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia poczty sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie,	5 000,00	5 000,00
5.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej; Gminy: Domaradz, Boguchwała	80 510,00	80 509,34
6.	Dotacja dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 040,00	2 040,00
7.	Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	3 689 407,40	0,00
	Razem dotacje celowe:	4 231 957,40	445 592,34
	Razem (A + B) :	5 289 757,40	1 493 392,34

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	12 283,88
	Razem podmiotowe:	12 538,00	12 283,88
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Bliziance	10 000,00	10 000,00
2.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	10 000,00	10 000,00
3.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoźnicy Górnej	10 000,00	10 000,00
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	20 000,00	20 000,00
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;	15 500,-	15 200,00
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.	40 960,-	40 496,50
9.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	30 000,00	29 722,36

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	10 000,00	9 992,40
	Razem dotacje celowe:	318 460,00	317 234,20
	Razem A + B:	330 998,00	329 518,08
Dotacje ogółem (I + II) :		5 620 755,40	1 822 910,42

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Budżet Gminy Niebylec na 2018 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2018 r.

w następujących wysokościach:

- dochody - 52 684 528,49 zł;

- wydatki - 56 760 469,72 zł;

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano wydatki wyższe niż dochody i w związku z tym - przyjęto deficyt budżetu w wysokości 4 075 941,23 zł. Finansowanie deficytu zaplanowano przychodami, których źródłem miał być kredyt bankowy.

Jednak podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2018 r. dokonywano niezbędnych zmian w planach dochodów i wydatków, oraz przychodów budżetu, w tym celu Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a ponadto Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Niebylec na 2018 r. Plan prognozowanych dochodów zmieniano uchwałami Rady Gminy 8 krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 19 krotnie, 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 31 zarządzeń, oraz na podstawie 9 uchwał Rady Gminy. W wyniku tych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 4 912 850,93 zł., zaś plan wydatków zwiększono o kwotę 3 693 357,42 zł.. Zwiększenie planowanych dochodów w wyższej kwocie niż planowanych wydatków spowodowało także zmniejszenia planowanej kwoty deficytu, która na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2 856 447,72 zł..

Zasadniczą przyczyną tak dużego zwiększenia planowanych dochodów jak i wydatków w 2018 r. było przede wszystkim wprowadzenie do budżetu gminy dotacji i wydatków na realizację kilku projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, a w szczególności były to następujące projekty:

- „Pierwsze kroki w przedszkolu”, planowane dochody i wydatki w kwocie 269 999,97 zł.,
- „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”, planowane dochody i wydatki 983 710,92 zł..

W związku z niepełną realizacją ustalonych zadań w roku poprzednim w następujących przedsięwzięciach zwiększono limit dla 2018 r.

- „Razem do przyszłości”, planowane dochody i wydatki w kwocie 3 553,17 zł.,
- „Wspólnie do sukcesu”, planowane dochody i wydatki w kwocie 40 822,75 zł.,
- „Przedszkolaki w Połomi”, planowane dochody i wydatki w kwocie 11 459,66 zł.,

Ponadto wprowadzano do budżetu zwiększone kwoty dotacji a w szczególności na:

- wydatki w pomocy społecznej a zwłaszcza na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu 500 plus,
- dotację w kwocie 530 000,00 zł; na wydatki na realizację remontów i przebudowy dróg gminnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- dotację w kwocie 113 340,28 zł; na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego,
- dotację w kwocie 154 000,00 zł; na realizację projektu „Aktywna tablica”.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono także zwiększone dochody z tytułu subwencji ogólnej i subwencji oświatowej w łącznej kwocie 282 137,00 zł., a także środki z niewykorzystanych w całości wydatków niewygasających z roku 2017, dotyczy to szczególnie planowanych wydatków na budowę kanalizacji oraz opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej.

Podczas wykonywania budżetu dokonywano także zmian w zakresie kwoty planowanych przychodów, pierwotnie w uchwale budżetowej planowano przychody w kwocie 4 075 941,23 zł., których źródłem finansowania miał być kredyt bankowy, w trakcie roku wprowadzano zmiany i ustalona została łączna kwota planowanych przychodów na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 2 856 447,72 zł., którą planowano sfinansować następująco: z kredytów bankowych w kwocie 1 472 328,66 zł., oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 384 119,06 zł..

Podczas wykonywania budżetu w 2018 r. różne obiektywne okoliczności uniemożliwiły wykonanie w pełni wszystkich zaplanowanych wydatków inwestycyjnych co przy jednoczesnym dobrym wykonaniu dochodów gminy umożliwiło uzyskanie nadwyżki budżetowej za 2018 r. w kwocie 1 929 317,997 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. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” w uchwale budżetowej wydatków nie planowano. Wydatki na ten projekt wprowadzono do budżetu w trakcie roku uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XLVI/269/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r., w łącznej kwocie 983 710,92 zł; w tym: wydatki ze środków europejskich w kwocie 884 159,38 zł;
- 2) na realizację projektu pn. „Razem do przyszłości” planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 13 602,00 zł; ustalono uchwałą budżetową a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLII/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zwiększono limit wydatków dla tego przedsięwzięcia o kwotę 3 553,17 zł; co wynika z niepełnej realizacji zadań w ramach projektu w roku poprzednim. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.
- 3) na realizację projektu pn. „Wspólnie do sukcesu” planowane wydatki w kwocie 26 155,96 zł; ustalono uchwałą budżetową a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLII/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zwiększono limit wydatków dla tego przedsięwzięcia o kwotę 40 822,75 zł; co wynika z niepełnej realizacji zadań w ramach projektu w roku poprzednim. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.
- 4) na realizację projektu pn. „Przedszkolaki w Połomi” planowane wydatki w kwocie 76 533,65 zł; ustalono uchwałą budżetową a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLII/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zwiększono limit wydatków dla tego przedsięwzięcia o kwotę 11 459,66 zł; co wynika z niepełnej realizacji zadań w ramach projektu w roku poprzednim. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.
- 5) na realizację projektu pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu” w uchwale budżetowej wydatków nie planowano. Wydatki na ten projekt w łącznej kwocie 269 999,97 zł; wprowadzono do budżetu w trakcie roku uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLII/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. Projekt

zrealizowano zgodnie z harmonogramem w 2018 roku – nie był zaliczony do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

6) na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” - planowane wydatki w 2018 r. w kwocie 7 934 681,40 zł; ustalono uchwałą budżetową, a następnie uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLIII/228/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zwiększono o kwotę 59 778,00 zł; limit wydatków w 2018 r. do łącznej kwoty 7 994 459,40 zł; oraz zwiększono o 59 778,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2018 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 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.

W wymienionym projekcie zaplanowano limit wydatków w latach 2017 - 2018. W 2018 r. ustalony uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 7 934 681,40 zł; w trakcie roku zwiększono ten limit do kwoty 7 994 459,40 zł; - nie zmieniając zakresu przedsięwzięcia.

W 2018 r. prowadzono niezbędne czynności do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców, w ramach tych prac weryfikowano i uaktualniano listę uczestników projektu – ostatecznie zawarto 480 umów z mieszkańcami gminy na zamontowanie instalacji OZE.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wymienionych instalacji zawarto umowy z czterema wykonawcami - firmami specjalizującymi się w danym rodzaju instalacji. Pod koniec 2018 r. przystąpiono do instalacji pewnej ilości kotłów jednakże wydatków na realizację projektu w 2018 r. nie poniesiono.

Aktualnie na dzień 20 marca 2019 r. zaawansowanie realizacji projektu jest bardzo duże i przedstawia się następująco:

- zamontowano 192 instalacje fotowoltaiczne - 100%, 117 instalacji solarnych - 35%, 25 pomp ciepła - 95 %, oraz 26 kotłów na biomasę – 50%.

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

W 2018 r. ze środków projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne z j. angielskiego, oraz matematyki. Ponadto zrealizowano wyjazdy edukacyjne, oraz piknik rodzinny i wycieczkę na zakończenie projektu. Łączne nakłady finansowe na projekt ustalono w kwocie 144 471,32 zł; a wydatki na realizację projektu w latach 2017 -2018 r. wyniosły 144 323,90 zł; projekt został zakończony.

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

W 2018 r. w ramach realizacji poszczególnych zadań ujętych w projekcie zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające jak i wyrównujące kompetencje. Były to zajęcia matematyczne i z języka angielskiego. Dla uczniów uczestniczących w projekcie zorganizowano wyjazd edukacyjny oraz wycieczkę na zakończenie projektu. Łącznie na realizację projektu w latach 2017 i 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 230 959,25 zł; przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 235 826,55 zł;. Projekt został zakończony.

d) projekt pn. „Przedszkolaki w Połomi”, również jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Zespół Szkół w Połomi (Szkółę 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 w 2017 r. zakupiono kompleksowe wyposażenie Sali – stoliki, krzeselka, meble zabawki i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem . W 2018 r. dla dzieci zorganizowano dodatkowe zajęcia logopedyczne, muzyczne i z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Łącznie na realizację projektu w latach 2017 - 2018 poniesiono wydatki w kwocie 239 966,50 zł; jest to kwota równa kwocie łącznych nakładów finansowych ustalonych dla tego projektu. Projekt został zakończony.

e) projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” wprowadzono do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr XLVI/270/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylcu.

W projekcie uczestniczy 9 szkół podstawowych z terenu gminy, a okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2020.

W ramach realizacji projektu w 2018 r. zrealizowano w szczególności następujące zadania:

- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z programowania,
- zakupiono tzw. małą wyprawkę dla uczniów biorących udział w zajęciach m.in. pendrive, przybory szkolne,

- zakupiono klocki LEGO do zajęć z robotyki,
- zrealizowano zajęcia z programowania dla uczniów
- zrealizowano zajęcia z fizyki, matematyki, szachów, robotyki i przyrodniczo-geograficzne.

Limit dla tego przedsięwzięcia ustalony na 2018 r. wynosił 1 035 203,28 zł; wydatki zrealizowano na kwotę 120 867,37 zł; o niewykorzystaną kwotę powiększono limit w 2019 r. Zasadniczą przyczyną niepełnego zrealizowania wydatków w 2018 r. była trudność w wyłonieniu dostawcy przewidzianego w ramach projektu wyposażenia i pomocy naukowych.

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 w uchwale budżetowej limit wydatków na 2018 r. wynosił 3 300 000,00 zł;

W 2017 r. 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 skarpę przed osunięciem,
- roboty ziemne,
- częściowo wykonano roboty stanu zerowego w zakresie pochylni zewnętrznej.

W 2018 r. wykonano pozostałe prace w ramach projektu, które obejmują w szczególności:

- roboty stanu zerowego (podkłady betonowe, ściany oporowe, ławy, płyty stopy i ściany fundamentowe, konstrukcja pochylni zewnętrznej, schody zewnętrzne z poziomu terenu na taras i płyta tarasu, schody zewnętrzne z poziomu terenu na parter i izolacje wodoodporne ław, stóp oraz ścian fundamentowych i oporowych), konstrukcja parteru i poddasza (ściany murowane i kominy, słupy parteru i poddasza , konstrukcja stalowa hali sportowej, rusztowania w hali do robót na wysokości), konstrukcje dachów i pokrycie (konstrukcja dachu stalowego nad areną sportową, pokrycie dachu, konstrukcja dachów drewnianych nad zapleczem szatniowo-magazynowym i łącznikiem, pokrycie dachów drewnianych);
- instalacje elektryczne ;
- instalacje sanitarne zewnętrzne , w tym kanalizacja deszczowa i drenaż, wykonanie ścian konstrukcyjnych, konstrukcji dachu i pokrycia, instalacje wewnętrzne, wykonanie tynków i posadzek, zamontowano stolarkę w całym budynku. W ramach realizacji projektu wyposażono wybudowaną halę w podstawowy sprzęt sportowy – bramki, kosze, zestaw do piłki siatkowej, tablice wyników, oraz drabinki i ławki.

Na realizację wymienionego projektu poniesiono w 2018 r. wydatki w kwocie 3 233 264,50 zł;. Wszystkie zadania przewidziane w projekcie zostały wykonane – projekt został zakończony.

b) projekt „Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” zaplanowano do realizacji w latach 2018 -2019. W 2018 r. uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 1 300 000,00 zł; w trakcie roku zmniejszono ten limit o kwotę 590 500,00 zł; do kwoty 709 500,00 zł; i jednocześnie zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2019 r., zakresu przedsięwzięcia nie zmieniano. W pierwszym półroczu 2018 r. uaktualniono dokumentację, zlecono opracowanie projektu muru oporowego, który jest elementem koniecznym przy realizacji tej budowy. Ponadto w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu, który w VI kwartale 2018 r. przystąpił do realizacji projektu wykonując prace ziemne, oraz prace związane z umocnieniem skarpy poprzez budowę muru oporowego. Wydatki na projekt poniesione w 2018 r. wyniosły 703 573,02 zł.

c) 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 2018 r. wykonawca wykonał szereg czynności w zakresie realizacji zadania a w szczególności były one następujące:

- uzgadnianie lokalizacji kanalizacji w terenie z właścicielami działek z wprowadzeniem koniecznych zmian w koncepcji trasy kanalizacji wraz z podpisywaniem umów
- wykonanie pomiarów geodezyjnych dla przygotowania map sytuacyjno-wysokościowych terenu ,
- opracowanie dokumentacji geologicznej niezbędnej do posadowienia kanalizacji – wraz z wykonaniem odwiertów geotechnicznych. Wydatków na ten projekt w 2018 r. nie poniesiono.

d) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik” zaplanowano limit wydatków w latach 2018 -2020. W 2018 r. uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 500 000,00 zł ; w trakcie roku zwiększono ten limit do kwoty 550 000,00 zł; a następnie zmniejszono o kwotę 549 000,00 zł; i jednocześnie zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2019 r., zakresu przedsięwzięcia nie zmieniano. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy zaplanowanego odcinka kanalizacji w Jaworniku, jednakże prace rozpoczęte końcem roku zakończone zostaną dopiero w 2019 r. i wówczas nastąpi wydatek. W 2018 r. poniesiono wydatki na ten projekt w kwocie 1000,00 zł; - na uzupełnienie dokumentacji.

e) w projekcie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza” zaplanowano limit wydatków na lata 2018 – 2021. W 2018 r. ustalony uchwałą budżetową limit wydatków wynosił 1 000 000,00 zł ; w trakcie roku limit ten zmniejszono o kwotę 992 951,00 zł; i jednocześnie zwiększono o tę kwotę limit wydatków w 2019 r., jednak zakresu przedsięwzięcia nie zmieniano. W 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową i dokonano wyboru wykonawcy zaplanowanego odcinka kanalizacji w Lutczy, w umowie zawartej z wykonawcą termin zakończenia prac ustalono na czerwiec 2019 r. W 2018 r. poniesiono wydatki na ten projekt w kwocie 7 049,00 zł; - na opracowanie kosztorysu i uzupełnienie dokumentacji.

f) projekt „PSeAP - utrzymanie efektów projektu do 2018 r.” planowany do realizacji w zakresie wydatków bieżących ze środków własnych gminy. W 2018 r. zaplanowano na ten projekt kwotę 5 200 zł; - w celu zapewnienia trwałości projektu poniesiono w 2018 r. wydatki na zakup części zamiennych do sprzętu dostarczonego w ramach projektu , oraz na zakup usług związanych z konserwacją i naprawą w łącznej kwocie 2 247,21 zł;. Zapewniona została sprawność sprzętu.

Na dzień 31.12.2018 r. budżet Gminy Niebylec, oraz jego realizacja przedstawiały się następująco:

	Plan w zł;	Wykonanie w zł;	% realizacji.
Dochody	57 597 379,42	48 232 683,85	83,74
w tym:			
- dochody bieżące	42 048 182,03	42 250 499,82	100,48
- dochody majątkowe	15 549 197,39	5 982 184,03	38,47
Wydatki	60 453 827,14	46 303 365,86	76,59
w tym:			
- wydatki bieżące	40 154 948,47	38 251 780,72	95,26
- wydatki majątkowe	20 298 878,67	8 051 585,14	39,67
Przychody	2 856 447,72	1 384 119,06	
w tym:			
- kredyty i pożyczki	1 472 328,66	0,00	
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 384 119,06	1 384 119,06	
Rozchody	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok obejmowały zadania własne gminy przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 304 135,02 zł;. Zrealizowano w 2018 r. zadania w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 300 074,00 zł;

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 4 000,00 zł;, jednak plan wykonano w kwocie 7 240,09 zł;. Pozyskane środki (7 240,09 zł;) 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 496 000,00 zł; wykonano w kwocie 494 662,40 zł;. Środki te w całości przeznaczono na realizację wydatków w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto uchwałą Rady Gminy Niebylec nr XLVII/272/2018 z dnia 18 września 2018 r. zwiększono pierwotnie ustaloną kwotę (496 000,00 zł;) wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kwotę 155 000,00 zł;. Zwiększenie planowanych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów sfinansowane zostało z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych. W celu przekazania pełnej informacji należy dodać, iż w czterech ostatnich latach system dochodów i wydatków na zagospodarowanie odpadów corocznie zamykał się nadwyżką wykonanych dochodów, dlatego też niewątpliwie słuszne było w 2018 r. zasilenie systemu gospodarki odpadami tymi środkami z nadwyżki – bez zwiększania opłat. Łączna kwota zrealizowanych w 2018 r. wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosła 644 665,94 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 7 000,- zł; , następnie w trakcie roku obniżono planowane dochody do kwoty 6 000,00 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 5 308,54 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 95 000,- zł;, zwiększono w trakcie realizacji budżetu łącznie do kwoty 103 500,00 zł;, a wykonano w kwocie 103 867,69 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 103 500,00 zł; a wykonano w wysokości 100 549,74 zł;.

Dokonując oceny realizacji dochodów budżetu gminy w 2018 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 600 – „Transport i łączność” planowane dochody wykonano w wysokości 93,26 %, co zasadniczo wynika z niższej kwoty otrzymanych dotacji na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych niż kwota określona w promesie - na podstawie które ustalono plan dochodów.
- w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dochody wykonano w wysokości 96,41 % , co również wynika z niepełnego wykonania planowanej dotacji. Dotacja na wybory samorządowe w planowanej kwocie 158 808,00 zł; została zrealizowana w kwocie 153 031,07 zł;.
- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody wykonano w wysokości 80,31 %, przyczyną takiego stanu rzeczy jest niższe wykonanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zadania w zakresie uzupełnienia sprzętu w jednostkach OSP. Planowane dochody ustalono na podstawie zawartej umowy w kwocie 49 361,40 zł; , jednakże określone w umowie zadania zrealizowano za kwotę 39 506,94 zł; i w takiej wysokości została wykonana dotacja.
- w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody wykonano w wysokości 18,19 %, przyczyną takiego stanu rzeczy jest zaplanowanie w tym dziale , w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dochodów z dotacji na realizację projektu p.n: ”Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Zaplanowano zgodnie z umową kwotę dotacji w wysokości 9 898 606,82 zł; a dotacja ta nie została wykonana ze względu na niski stopień zaawansowania realizacji projektu. W ramach tego projektu zaplanowano także dochody z tytułu wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie w kwocie 1 785 259,98 zł; a zrealizowano w kwocie 1 187 046,55 zł;. Te dwie zasadnicze przyczyny spowodowały tak niskie wykonanie planowanych dochodów w tym dziale. Dodać jednak należy, że podstawowym powodem takiej sytuacji było opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu w 2018 r. Ponadto w działach: - 750 „Administracja publiczna”, 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, oraz 801 – „Oświata i wychowanie” wykonano wyższe dochody niż ustalony plan. W dziale 750 wyższe wykonanie dochodów niż plan jest skutkiem osiągnięcia wyższej kwoty odsetek od lokat bankowych, oraz dochodów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, natomiast w dziale 756 zasadniczą przyczyną wyższego wykonania dochodów jest wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 023 360,00 zł; przy wielkości planowanej w kwocie 4 723 208,00 zł;. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” planowane dochody

wykonano w wysokości 122,62 % co wynika z otrzymania w dniu 28 grudnia 2018 r. dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1000 000,00 zł; do budowy hali sportowej w Gwoźnicy Górnej, którą wcześniej planowano w 2019 r.

W pozostałych działach planowane dochody zrealizowano w 2018 r. w wysokości zbliżonej do 100 % co oznacza właściwe planowanie dochodów i skuteczne egzekwowanie należności budżetowych.

Dochody budżetu ogółem w 2018 r. zrealizowano w wysokości 83,74 %, 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, a w szczególności dotacji na projekt pn.: "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie".

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 76,59 %, w tym wydatki bieżące na poziomie 95,26 %, a wydatki majątkowe wysokości – 39,67 %.

Należy podkreślić, że zasadniczą przyczyną niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych był przedłużający się proces przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawców, oraz aktualizacji wykazu mieszkańców Gminy Niebylec - uczestników projektu pn. "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie". Wydatki na ten projekt w kwocie 11 683 866,80 zł; nie zostały wykonane, ponieważ prace instalacyjne pod koniec 2018 r. dopiero się rozpoczęły i nie było odpowiedniej ilości odebranych instalacji aby wykonawcy mogli fakturować wykonane zadania. Dodać także należy, że w wymienionej wyżej łącznej kwocie wydatków na ten projekt zawarta jest kwota 3 689 407,40 zł; , która stanowi planowaną dotację dla Gminy Wielopole Skrzyńskie, a którą Gmina Niebylec jako lider projektu przekaze Gminie Wielopole Skrzyńskie.

Biorąc pod uwagę wielkość niezrealizowanych wydatków na ten projekt (11 683 866,80 zł;) w stosunku do całej kwoty planowanych wydatków majątkowych gminy na 2018 r. niewątpliwie można stwierdzić, iż jest to podstawowa przyczyna niskiego poziomu wykonania wydatków majątkowych jak również wydatków ogółem.

Uwzględniając obiektywne okoliczności niepełnej realizacji planowanych wydatków majątkowych przedstawiony wyżej poziom wykonania wydatków budżetowych w 2018 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:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – planowane wydatki wykonano w wysokości 50,00% . Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 20 000,00 zł, a wykonanie 10 000,00 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków było wprowadzenie zmiany w koncepcji wykonania awaryjnego ujęcia wody.
- 710 Działalność usługowa - planowane wydatki wykonano w wysokości 29,58 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 70 000,00 zł, a wykonanie 20 706,49 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była mniejsza niż poprzednio liczba wniosków o wydanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego, oraz mniejsza od planowanych ilość zleconych usług geodezyjnych koniecznych do uregulowania spraw własnościowych dróg gminnych, co wynika z przewlekłego procesu regulacji spraw własnościowych działek pod drogami.
- 720 Informatyka - planowane wydatki wykonano w wysokości 43,22 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 5 200,00 zł, a wykonanie 2 247,21 zł. Planowana kwota wydatków 5 200,00 zł; przewidziana była na zapewnienie sprawności działania i konserwację urządzeń w ramach systemu PSeAP - w 2018 r. zrealizowano niezbędne wydatki na ten cel poprzez zakup części zamiennych i usług, jednak nie było potrzeby wykorzystania w całości ustalonego planu.
- 758 Różne rozliczenia – wykonie planu wydatków w wysokości 8,75 %, w przypadku tego działu niepełne wykonanie planu wydatków można bez wątplenia uznać za wynik pozytywny świadczący o oszczędnym i racjonalnym dokonywaniu wydatków, ponieważ niezrealizowane wydatki to kwota 231 160,00 zł; stanowiąca niewykorzystane rezerwy, które planowano w wysokości 240 000,00 zł; . Ponadto w dziale tym klasyfikowano wydatki na podatek Vat, które wyniosły 25 477,97 zł.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki wykonano w wysokości 15,23 %, , co w szczególności wynika z niezrealizowania wydatków na projekt pn. "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie". Wydatki na ten projekt w kwocie 11 683 866,80 zł; , które nie zostały zrealizowane mają zasadnicze znaczenie dla poziomu osiągniętego wskaźnika wykonania wydatków w omawianym dziale jak również dla poziomu wykonania wydatków ogółem. Uzasadnione przyczyny przesunięcia okresu realizacji wydatków na ten projekt zostały wyżej omówione, należy jednak dodać , że obecnie postęp prac w realizacji zadań objętych projektem jest bardzo duży i planuje się zrealizowanie wszystkich wydatków do końca maja 2019 r.
- 926 Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wykonano w wysokości 67,92 %. Ustalony plan wydatków w tym dziale wynosił 277 000,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 188 133,65 zł. Przyczyną niższego wykonania planu wydatków była zmiana koncepcji przebudowy

i zagospodarowania budynku po byłej szkole w Lutczy - Kąty Luteckie. Ze środków przeznaczonych na wymienione zadanie sfinansowano opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej, zaś prac budowlanych nie zrealizowano.

W ujęciu ogólnym realizację planu wydatków w 2018 r. należy ocenić pozytywnie.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 747 592,12 zł; , w tym z tytułu:

- z tytułu czynszów i dzierżawy – 57 588,90 zł;
- z tytułu opłat za odbiór odpadów - 9 193,80 zł;
- z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków – 3 929,08 zł;.
- z tytułu należności od urzędów skarbowych – 15 582,78
- z tytułu podatków od osób fizycznych – 52 770,40 zł;
- z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków - 198,22 zł;
- z tytułu rozliczeń za gaz i energię – 25,52 zł;
- z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 608 303,42 zł;

Stan pozostałych należności na dzień 31.12.2017 r. wynosił 143 866,06 zł; , w tym z tytułu:

- podatków i opłat - 129 269,00 zł;
- odbioru ścieków - 11 358,78 zł;
- opłaty za korzystanie z przystanków i pozostałych rozliczeń - 3 238,28 zł;

Ustalone należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2018 r. wynosiły - 608 303,42 zł;. W odniesieniu do należności z tytułu wypłaconych świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zauważalna jest pewna pozytywna zmiana, a mianowicie zahamowany został wzrost zaległości alimentacyjnych. Wynika to z mniejszej liczby osób uprawnionych do świadczenia ze względu na poziom uzyskiwanych dochodów, oraz z wprowadzonych zmian prawnych, a w szczególności przepisów kodeksu karnego, które umożliwiają występowanie z wnioskiem do prokuratury w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 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 i w przypadku takich dłużników zmienione przepisy kk są skuteczne.

Omawiając stan należności gminy na dzień 31.12.201 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 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 wykonawcze wracają z adnotacją, że dana osoba nie zamieszkuje w rejonie działania danego urzędu skarbowego.

W stosunku do zaległości podatkowych w 2018 r. wystawiono 520 upomnień, oraz 109 tytułów wykonawczych, natomiast w stosunku do zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiono 262 upomnienia, oraz 16 tytułów wykonawczych, a z tytułu zaległości za odbiór ścieków wystawiono 23 wezwania do zapłaty.

Gmina Niebylec na dzień 31. 12 2018 r. nie posiada kredytów bankowych ani innego zadłużenia. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Niebylec nie posiadała także zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w 2018 r. – 924 784,24 zł; w tym z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości 857 050,42 zł; z tego;

 - osoby prawne 511 515,31 zł;

 - osoby fizyczne 345 535,11 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportu 67 733,82 zł; z tego:

 - osoby prawne 12 183,06 zł;

 - osoby fizyczne 55 550,76 zł;

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

wyniosły – 728 455,51 zł;.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)

– 3 254,00 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 2018 r. poz. 2198 z późn. zm.) nie prowadziły w 2018 r. rachunków dochodów własnych.